



Haushaltsplan 2022/23

Einwohnerzahl

Einwohnerzahl der zur neuen Stadt Duisburg zusammengeschlossenen Gemeinden am	31.12.1973	606 050
Einwohnerzahl der zur neuen Stadt Duisburg zusammengeschlossenen Gemeinden am	30.06.1974	602 315
Fortgeschriebene Einwohnerzahl der Stadt Duisburg am	31.12.1975	591 635
Fortgeschriebene Einwohnerzahl der Stadt Duisburg am	31.12.2020	495 885

Flächengröße

Flächengröße der Stadt Duisburg		232,818 km ²
---------------------------------	--	-------------------------

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Rechtsgrundlagen für Steuern und Abgaben	5
Vorbericht (Anlage 1)	9
Haushaltssicherungskonzept der Stadt Duisburg 2022-2023 ff.	65
Gesamtpläne	
Gesamtergebnisplan.....	75
Gesamtfinanzplan.....	76
Produktbereiche	
Übersicht über die Produktbereiche.....	81
Teilpläne zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	89
Teilpläne zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	91
Teilpläne zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	93
Teilpläne zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	95
Teilpläne zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen.....	97
Teilpläne zum Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	99
Teilpläne zum Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	101
Teilpläne zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	103
Teilpläne zum Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	105
Teilpläne zum Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	108
Teilpläne zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	109
Teilpläne zum Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	111
Teilpläne zum Produktbereich 14 Umweltschutz.....	113
Teilpläne zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	115
Teilpläne zum Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	117
Teilpläne zum Produktbereich 17 Stiftungen.....	120

Organisatorische Gliederung nach Dezernaten mit folgendem Inhalt

- Teilergebnisplan
- Darstellung der Produkte (Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen und Erläuterungen)
- Teilfinanzplan (Investitionen)
- Investitionsmaßnahmen mit Erläuterungen

Dezernat des Oberbürgermeisters

13	Amt für Kommunikation.....	123
14	Rechnungsprüfungsamt.....	133
OB	Stabsstellen/Referate des Oberbürgermeisters.....	143
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten.....	153

Dezernat für Finanzen, Beteiligungen, Digitalisierung und Feuerwehr

I-02	Stabsstelle Digitalisierung.....	215
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik.....	221
20	Stadtkämmerei.....	231
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern.....	277
37	Feuerwehr.....	295

Dezernat für Recht, Familie und Integration

II-02	Stabsstelle Datenschutz.....	349
II-03	Kommunales Integrationszentrum.....	353
30	Rechtsamt.....	361
51	Jugendamt.....	377
54	Institut für Jugendhilfe.....	449

Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales

40	Amt für Schulische Bildung.....	461
42	Stadtbibliothek.....	507
43	Volkshochschule.....	521
50	Amt für Soziales und Wohnen.....	539

Dezernat für Personal, Qualifizierung, Organisation, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

IV-01	Stabsstelle Zentrales Controlling.....	613
IV-02	Stabsstelle Studieninstitut	621
IV-03	Stabsstelle Change Management.....	627
IV-04	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.....	633
10	Hauptamt.....	641
11	Personalamt.....	669
99	Personalrat.....	693

Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport

V-01	Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling	701
V-01	Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling: Sportförderung.....	709
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung.....	717
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr.....	725
V-05	Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme.....	731
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement.....	743
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster.....	851

Dezernat für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur

VI-02	Stabsstelle Verbraucherschutz.....	881
31	Umweltamt.....	905
41	Kulturbetriebe.....	963
53	Gesundheitsamt und Sportförderung.....	1005

Dezernat für Wirtschaft, Sicherheit und Ordnung

VII-01	Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa und Fördermittelangelegenheiten.....	1049
VII-02	Stabsstellen mit besonderen Aufgaben.....	1057
32	Bürger- und Ordnungsamt.....	1067
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz.....	1097

Anlagen

2.	Stellenplan 2022.....	1117
3.	Haushaltsquerschnitt.....	1195
4.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Nachweisung der Bürgschaften.....	1213
5.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	1215
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen....	1216
7.	Werte des Vorjahres.....	1217
8/9.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen.....	1220
10.	Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.....	1222

Stichwortverzeichnis.....	1223
----------------------------------	-------------

Haushaltssatzung der Stadt Duisburg für die Haushaltsjahre 2022/2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt am 25.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	2.207.131.995 €	2.207.387.382 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.162.067.445 €	2.198.561.445 €
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.066.660.958 €	2.082.595.738 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.049.894.008 €	2.076.255.678 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	136.101.500 €	123.080.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	193.542.250 €	182.006.828 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	448.352.350 € ¹	445.941.910 € ¹
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	448.486.950 € ¹	438.165.060 € ¹

festgesetzt.

¹ Hiervon entfallen 400.000.000 € auf die Umschuldung von Darlehen.

**§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	45.306.250 €	42.895.810 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	218.501.700 €	63.979.950 €

**§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

Die allgemeine Rücklage ist mit dem Defizit des Haushalts 2010 aufgebraucht. Somit liegt eine Überschuldung vor.

**§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	1.800.000.000 €	1.800.000.000 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022/2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 260 v. H.
 - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 855 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 520 v. H.

§ 7 Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssanierungsplan

Mit dem Haushaltssanierungsplan gem. „Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen“ (Stärkungspaktgesetz) wurde ein originärer Haushaltsausgleich wieder hergestellt, die Geltung des Stärkungspaktgesetzes endet mit Ablauf des 31.12.2021. Die im Haushalt enthaltene Konsolidierung ist bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. Aufgrund der bestehenden Überschuldung wird entsprechend der landesrechtlichen Vorschriften ab dem Haushaltsjahr 2022 ein verpflichtendes Haushaltssicherungskonzept vorgelegt.

§ 8 Bildung von Budgets

Der Haushaltsplan ist nach Organisationseinheiten gegliedert, für die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (für Investitions- und Finanzierungstätigkeit) erstellt wurden.

1. Teilergebnispläne

Alle Aufwendungen und Erträge der Produkte eines Teilergebnisplanes werden zu einem Budget zusammengefasst. Der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget ist verbindlich.

Ausgenommen von der Einbindung in diese Budgets sind die

- a) nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen,
- b) Personal- und Versorgungsaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung,
- c) internen Leistungsverrechnungen.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen werden innerhalb eines Teilergebnisplans zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung sind teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2. Teilfinanzpläne

Alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplanes werden zu einem Budget zusammengefasst. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen gemäß § 2 darf nicht überschritten werden.

§ 9 **Flexible Haushaltsführung**

1. Bewirtschaftung von Budgets in der konsumtiven Ergebnisrechnung

Im Rahmen der Bewirtschaftung werden die unter § 8 im Haushaltsplan gebildeten Budgets zusätzlich auf Produktebene aufgeteilt.

2. Echte Deckung

Alle Aufwendungen, konsumtiven Auszahlungen und investiven Auszahlungen sind innerhalb ihrer Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Aufwendungen sind darüber hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten nicht zahlungswirksamer Aufwendungen. Die Maßnahmen der Investitionsoffensive werden darüber hinaus teilfinanzplanübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Unehchte Deckung

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen können für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden. Mindererträge/Mindereinzahlungen müssen zu entsprechenden Minderaufwendungen/Minderauszahlungen führen.

Für die Teilergebnispläne ergibt sich die Zweckbindung aus der Erläuterung zu den einzelnen Produkten. In den Teilfinanzplänen sind mit Ausnahme der allgemeinen Investitionspauschale grundsätzlich alle Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen zweckgebunden. Weitere Zweckbindungen sind ggfs. bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen erläutert.

Darüber hinaus sind bei Betrieben gewerblicher Art Umsatzsteuereinzahlungen ausschließlich mit Vorsteuerauszahlungen deckungsfähig.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb eines Teilfinanzplanes auch für andere Investitionsmaßnahmen verwendet werden, wobei der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag nicht überschritten werden darf.

Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, im Bedarfsfall Einzelheiten zur Anwendung der vorgenannten Regelungen festzulegen. Die rechtlichen Befugnisse des Stadtkämmerers bleiben im Übrigen unberührt.

§ 10 **Weitere Regelungen**

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

- a) alle internen Verrechnungen,
- b) über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 300.000 €,
- c) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu 1.000.000 €.

Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Stadtkämmerer, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.

2. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen aus diesen Stellen wirksam.

Rechtsgrundlagen für Steuern und andere Abgaben

	Teilhaushalt (technische Amtsbezeichnung)	Produktnummer
Steuern		
Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat I / Amt 2190	160104
Gewerbesteuerengesetz vom 15.10.2002 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 11.07.2001 in der Fassung der 5. Änderung vom 25.11.2014	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Duisburg (Vergnügungssteuersatzung) vom 10.12.2002 in der Fassung der 10. Änderung vom 28.11.2019	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Vergnügungssteuer für die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und für das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt vom 07.04.2014	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung von Hundesteuer in der Stadt Duisburg (Hundesteuersatzung) vom 18.12.2000 in der Fassung der 4. Änderung vom 02.07.2019	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung der Wettbürosteuer in der Stadt Duisburg (Wettbürosteuersatzung) vom 29.09.2014 in der Fassung der 1. Änderung vom 27.11.2017	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der Stadt Duisburg (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 05.05.2015	Dezernat I / Amt 2190	160104
Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-Westfalen (Spielbankgesetz NRW - SpielbG NRW) vom 29.05.2020	Dezernat I / Amt 2190	160104
Verordnung zur Bestimmung der Spielbankstandorte des Landes Nordrhein-Westfalen und zur Aufteilung der Spielbankabgabe (Spielbankstandortverordnung NRW – SpStVO NRW) vom 18.11.2020	Dezernat I / Amt 2190	160104

	Teilhaushalt (technische Amtsbezeichnung)	Produktnummer
Gebühren und Beiträge (nur örtliche Regelungen)		
Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Duisburg (Feuerwehrsatzung) in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat I / Amt 3700	diverse Produkte des Amtes 37
Entgeltordnung für freiwillige Hilfeleistungen, freiwillige Leistungen des vorbeugenden Brandschutzes sowie Brandsicherheitswachen der Feuerwehr der Stadt Duisburg in der zurzeit gültigen Fassung		
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau und sonstige brandschutztechnische Leistungen in der Stadt Duisburg (Brandverhütungsschaugebührensatzung) in der zurzeit gültigen Fassung		
Satzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Duisburg und Gebührenerhebung (Krankenkraftwagensatzung) in der zurzeit gültigen Fassung		
Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall an beruflich selbständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Duisburg (Verdienstausfallsatzung) in der zurzeit gültigen Fassung		
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und Horten vom 03. Juli 2009 in der jeweils gültigen Fassung	Dezernat II / Amt 5100	060106
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Elternbeiträgen im Bereich der Kindertagespflege vom 24.11.2015 in der jeweils gültigen Fassung	Dezernat II / Amt 5100	060107
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Beiträgen für die Teilnahme an der „Offenen Ganztagschule im Primarbereich“ der Stadt Duisburg vom 06.06.2005 in der jeweiligen gültigen Fassung	Dezernat III / Amt 4000	030101
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von städtischen Obdachlosenunterkünften der Stadt Duisburg vom 30.09.2019	Dezernat III / Amt 5000	101101
Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen vom 03.12.2019	Dezernat III / Amt 5000	050302, 050303
Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Duisburg, Tarifstellen 2.4.5 - 2.4.8 in der jeweils zurzeit gültigen Fassung	Dezernat III / Amt 5000	100801,100702
Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Duisburg, Tarifstellen 2.4.9.1 – 2.4.14.5 in der jeweils zurzeit gültigen Fassung	Dezernat III / Amt 5000	100702
Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Duisburg, Tarifstellen 2.4.1 - 2.4.4 bzgl. der baulichen Abstimmung nach dem Landespflegegesetz in der jeweils zurzeit gültigen Fassung	Dezernat III / Amt 5000	050101
Entgeltordnung für das Beratungs- und Begegnungszentrum „Kleiner Prinz“	Dezernat III / Amt 5000	050106

	Teilhaushalt (technische Amtsbezeichnung)	Produktnummer
Entgeltordnung für die Bürgerhäuser Hagenshof und Neumühl	Dezernat IV / Amt 5000	050106
Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren der Stadt Duisburg (Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung) vom 23.03.2012 in der zz. gültigen Fassung	Dezernat IV / Amt 2300	013203
Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Duisburg (Parkgebührenordnung) vom 13.12.2010 in der Fassung vom 15.10.2015	Dezernat V / Amt 6100	120106
Satzung der Stadt Duisburg über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Sondernutzungssatzung) vom 14.12.1992 in der Fassung vom 07.03.2016	Dezernat V / Amt 6200	120601
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Beiträgen für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (Verkehrsberuhigungsbeitragssatzung) vom 20.06.1988 in der Fassung vom 2.12.2014	Dezernat V / Amt 6200	120602
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenbaubeitragssatzung) vom 31.10.2001 in der Fassung vom 03.10.2016	Dezernat V / Amt 6200	120602
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) vom 04.04.1996 in der Fassung vom 31.10.2001	Dezernat V / Amt 6200	120602
Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagenersatz für Amtshandlungen der Stadt Duisburg nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes NRW vom 16.12.1998 in der derzeit gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5300	070101 - 070403
Satzung über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygieneüberwachung vom 24.11.2014 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5500	020502
Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW vom 03.07.2001 in der jeweiligen gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5500	020302,020501 - 020503
Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW vom 03.07.2001 in der jeweiligen gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5300	070101 – 070403

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022/2023

Inhaltsverzeichnis

I	Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023.....	11
II	Vorbericht gemäß Haushaltsplanentwurf 2022/2023.....	17

1 Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023

Der Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf basiert auf dem Stand der Einbringung des Haushaltes vom 27.09.2021.

Hierzu haben sich durch die Beschlussfassung des Rates der Stadt Duisburg vom 25.11.2021 die nachstehend näher beschriebenen Änderungen ergeben, die jeweils separat mit Ihren Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung dargestellt werden. Die Veränderungen wurden vom Rat der Stadt mit der DS 21-0744/8 Endgültige Haushaltssatzung beschlossen.

Abschließend werden die Pflichtkennzahlen neu berechnet und dargestellt.

2 Auswirkungen der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022/23 auf die Ergebnisrechnung

Die Veränderungen sind im Wesentlichen auf pflichtige Notwendigkeiten, außergewöhnliche Gegebenheiten, politische Beschlüsse und eine veränderte Ausgangslage in der allgemeinen Finanzwirtschaft zurückzuführen.

In der Summe sind die entstehenden Haushaltsverschlechterungen entweder durch entsprechende Aufwandsreduzierungen an anderer Stelle und / oder durch Ertragssteigerungen kompensiert, um eine genehmigungsfähige Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu gewährleisten.

1.1 DS 21-0744/4 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters

Im Folgenden werden die Veränderungen der Fortschreibung im Ergebnisplan ab einem Betrag von 1,0 Mio. EUR in den Planjahren 2022/2023 erläutert.

Anpassungen bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** führen zu Veränderungen bei allen Fachbereichen. Die Ansatzanpassung i.H.v. insgesamt 7,0 Mio. EUR (2023: 7,3 Mio. EUR) beruht zum überwiegenden Teil auf einem zusätzlichen Personalbedarf im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen aufgrund der Reform des

Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sowie aktueller Bedarfsanmeldungen (2022: 6,6 Mio. EUR, 2023: 6,7 Mio. EUR). Ein großer Teil dieser Mehraufwendungen ist durch zusätzliche Landeszuweisungen im Bereich des Jugendamtes gedeckt. Weitere Mehrbedarfe entstehen beim Amt für schulische Bildung, bei der Feuerwehr und der Stabsstelle Digitalisierung. Diese Mehrbedarfe werden zu 100 % im Sachhaushalt kompensiert. Ein Personalminderaufwand entsteht durch Wegfall von zwei Stellen beim City-Management, dem jedoch eine Erhöhung des Zuschusses an DuisburgKontor sowie Duisburg Business Innovation gegenüber steht.

Die im Bereich der **Stadtkämmerei (Beteiligungen, PO 2060)** entstehenden Verbesserungen in Höhe von 9,6 Mio. EUR (2023: -2,7 Mio. EUR) beruhen im Wesentlichen auf der Umstellung der Erstattungen des Immobilienmanagement Duisburg, die bislang in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (PO 2090) sowie bei **PO 2070 (Stadtkämmerei: Konzerninterne Abwicklung HSP, -4,4 Mio. EUR)** etatisiert waren. In Folge der Übertragung der Stadionanteile in das städtische Hoheitsvermögen sind die Kosten des Stadionbetriebs im städtischen Haushalt auszuweisen (s. DS 21-0411 und DS 21-0411/1). Hierdurch entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 2,0 Mio. EUR p.a. Für die Erneuerung der Verwaltungsinfrastruktur werden in den kommenden Jahren Mehraufwendungen im Umfang von 2,0 Mio. EUR (2023: 11,0 Mio. EUR) erforderlich sein.

In der **allgemeinen Finanzwirtschaft (PO 2090)** ergeben sich aufgrund der zwischenzeitlich veröffentlichten Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen, der Aufwandspauschale sowie den Umlagen an die Umlageverbände (Landschaftsverband Rheinland, Regionalverband Ruhr). Aufgrund der aktuellen Steuerschätzungen waren Anpassungen bei den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer) erforderlich. Infolge der Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen und der Beteiligung an der Einkommenssteuer wurde die **Corona-Isolation** in den Jahren 2022 und 2023 angepasst (die Anlage zum Vorbericht wurde entsprechend überarbeitet). Darüber hinaus wurden die Erstattungen des IMD haushaltsneutral in

den Bereich Stadtkämmerei (Beteiligungen, PO 2060) umgestellt (s.o.). Im Saldo ist im PO 2090 insgesamt eine Verbesserung von 21,7 Mio. EUR im Jahr 2022 und von 3,4 Mio. EUR im Jahr 2023 zu verzeichnen.

Beim **Amt für Rechnungswesen und Steuern (Allgemeine Finanzwirtschaft, PO 2190)** wurde der Zinsaufwand für Liquiditätskredite aufgrund des nunmehr fortgeschrittenen Zeitverlaufs neu berechnet und den wahrscheinlichen Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt angepasst. Hieraus resultieren Minderaufwendungen in Höhe von 13,4 Mio. EUR (2023: 10,3 Mio. EUR). Darüber hinaus führt die zu erwartende Änderung der Rechtsgrundlage für die Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen zu einer jährlichen Verbesserung von 1,5 Mio. EUR (Mindererträge 2,0 Mio. EUR, Minderaufwendungen 3,5 Mio. EUR).

Im Bereich des **Umweltamtes (PO 3100)** führt die Übertragung des Eigentums an den städtischen Friedhöfen auf die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR zu Ertragsminderungen in Höhe von insgesamt 9,8 Mio. EUR p.a. bei gleichzeitigen Aufwandsminderungen in Höhe von 9,6 Mio. EUR p.a.

Die Anpassung der Pauschalen zur Nutzung des Notarztes, des Rettungsdienstes und des Krankentransportes nach Verhandlungen mit den Krankenkassenverbänden führt zu einer Ertragsverbesserung in Höhe von 2,6 Mio. EUR (2023: 2,0 Mio. EUR) bei der **Feuerwehr (PO 3700)**. Hierdurch können u.a. Mehraufwendungen im Personaletat für zusätzliches Personal beim Rettungsdienst (s.o.) kompensiert werden.

Beim **Amt für Schulische Bildung (PO 4000)** sind Mehraufwendungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR in 2022 im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ zu 100 % durch Fördermittel aus dem Programm kompensiert.

Die Veränderungen beim **Jugendamt (PO 5100)** in Höhe von 5,3 Mio. EUR (2023: 5,4 Mio. EUR) beruhen auf erhöhten Landeszuweisungen im Zusammenhang mit der KiBiz-Reform sowie der aktuellen Bedarfs-

anmeldung. Sie decken einen Teil der hierdurch entstehenden Personalmehraufwendungen (s.o.).

Darüber hinaus werden **neue Deckungsvermerke** für das Produkt 041505 „Duisburger Philharmoniker“ bei den Kulturbetrieben Duisburg (PO 4400) und für das Produkt 090801 „Städtebauförderung“ beim Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement (PO 6100) benötigt, um Mehrerträge aus den Landeszuweisungen ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand für den Verwendungszweck zur Verfügung stellen zu können.

1.1 DS 21-0744/7 Veränderungsnachweisung der Politik

Folgende Anträge führen zu Veränderungen im Haushalt 2022/2023 ff.:

- Bessere Radwege in den Stadtbezirken (DS 21-1345)
- Finanzielle Unterstützung für die Duisburger Sportvereine (DS 21-1347)
- Stadt Duisburg als Host Town zu den Special Olympics World Games 2023 (DS 21-1348)
- Fortführung der Jugendbotschaft (DS 21-1355)
- Jugendverbandsarbeit in Duisburg stärken (DS 21-1356)
- Strukturelle Förderung des Jugendprojektes HeRoes (DS 21-1357)
- Konzept zur Verringerung der Gebühren für die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege in Duisburg (DS 21-1359/1)
- Verstärkung Sonderaußendienst der Stadt Duisburg (DS 21-1376)
- Verstärkung des Sicherheitspersonals ÖPNV/U-Bahn-Sicherheit (DS 21-1377)
- Unterstützung der Einheiten im Katastrophenschutz (DS 21-1379)
- Kostenlose Ausgabe von Euro-Schlüsseln für barrierefreie Toiletten in Duisburg (DS 21-1380)

- Finanzierung der AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel e.V. (DS 21-1381)
- Unterstützung der Frauenhäuser (DS 21-1382)
- Weiterentwicklung des Soziokulturellen Zentrums Stapeltor (DS 21-1387)
- Ruhr:Hub (DS 21- 1390)
- Impulse für die Wirtschaft durch zusätzliche Investitionen (DS 21-1391)
- Konzept zur Beitragsbefreiung für den Offenen Ganzttag (DS 21-1413)
- Digitalisierung der Stadtverwaltung (DS 21-1414)
- Duisburg klimaneutral gestalten (DS 21-1421)
- Duisburg wird erlebbar grüner und sauberer (DS 21-1422)
- Verstärkung des Personals im Kommunalen Integrationszentrum (KI) (DS 21-1431)
- Erhöhung des bezirklichen "Trouble Budget" der Wirtschaftsbetriebe (DS 21-1432)
- Mobilität in Duisburg weiterentwickeln (DS 21-1433)

Zur **Kompensation** der aus den Beschlüssen resultierenden Mehraufwendungen/Mindererträge können Mindererträge in der **allgemeinen Finanzwirtschaft (PO 2190)** aufgrund der Neukalkulation der Zinsen für Liquiditätskredite herangezogen werden.

1.2 Zusammenfassende Übersicht Ergebnisplan

In der folgenden Übersicht sind die Veränderungen – auch mit ihren Auswirkungen in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung – zusammengefasst. Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung für das Haushaltsjahr 2022. Der ursprünglich geplante Überschuss von rd. + 3,3 Mio. EUR erhöht sich auf rd. + 45,1 Mio. EUR. Auch in 2023 erhöht sich der ursprünglich geplante Überschuss (von rd. + 1,5 Mio. EUR auf rd. + 8,8 Mio. EUR).

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Jahresergebnis lt. Haushaltsentwurf	+3.295.360	+1.532.461	+6.233.806	+6.741.938	+6.360.507
Veränderungen aus der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters	+41.769.190	+7.293.476	-4.435.126	+3.500.619	-4.397.474
Veränderungen aus der Veränderungsnachweisung der Politik*	0	0	0	0	0
Jahresergebnis inklusive der Veränderungsnachweisungen des Oberbürgermeisters und der Politik	+45.064.550	+8.825.937	+1.798.680	+10.242.557	+1.963.033

*Die Finanzierung des Gesamtbedarfs erfolgt entsprechend der Anträge aus Minderaufwendungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite, so dass die Veränderungen im Saldo haushaltsneutral sind.

3 Auswirkungen der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022/23 auf die Finanzrechnung

3.1 Konsumtive Finanzrechnung

1.1.1 DS 21-0744/4 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters

Mit der Veränderungsnachweisung wurden keine speziell nur auf den konsumtiven Gesamtfinanzhaushalt wirkenden Veränderungen vorgelegt.

Darüber hinaus wirken sich aber alle Änderungen aus der Ergebnisrechnung – soweit sie zahlungswirksam sind – auf den konsumtiven Gesamtfinanzplan aus. Dies gilt für die Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters sowie für die Veränderungsnachweisung der Politik.

1.1.2 Zusammenfassende Übersicht konsumtiver Gesamtfinanzplan

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Jahresergebnis lt. Haushaltsentwurf	-57.726.854	-13.208.293	+24.304.004	+41.687.435	+53.956.854
Veränderungen aus der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters	+73.743.803	+18.798.353	+330.874	+8.266.619	+368.526
Veränderungen aus der Veränderungsnachweisung der Politik	+750.000	+750.000	+750.000	+750.000	+750.000
Jahresergebnis inklusive der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters und der Politik	+16.766.950	+6.340.060	+25.384.878	+50.704.054	+55.075.380

3.2 Investive Finanzrechnung

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Haushaltsentwurf 2022/2023	-47.440.750	-45.115.810	-46.889.810	-37.233.500	-32.726.600
DS 21-0744/4 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters	-10.000.000	-13.811.018	-3.811.018	-5.000.000	-5.000.000
DS 21-0744/7 Veränderungsnachweisung der Politik	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis					
Rat der Stadt 25.11.2021	-57.440.750	-58.926.828	-50.700.828	-42.233.500	-37.726.600

DS 21-0744/4 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Allgemeine Finanzwirtschaft	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Erhöhung Ausgabeansatz Feuerlöschboot/Kompensation durch Erhöhung Feuerschutzpauschale	0	0	0	0	0
Schulische Bildung	0	1.188.982	1.188.982	0	0
Stadtentwicklung und Flächenentwicklungsmanagement	-10.236.500	-15.236.500	-5.236.500	-5.236.500	-5.236.500
Friedhofsgebäude / Bestattungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	-10.000.000	-13.811.018	-3.811.018	-5.000.000	-5.000.000

DS 21-0744/7 Veränderungsnachweisung der Politik

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Allgemeine Finanzwirtschaft	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Entwicklung Straßenbaumbestand	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Saldo	0	0	0	0	0

Durch die Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters ändert sich der „Saldo aus Investitionstätigkeit“ (Zeile 31 des Gesamtfinanzplans) in 2022 um 10,00 Mio. EUR und in 2023 um 13,81 Mio. EUR. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 erhöht sich um 15,24 Mio. EUR auf 218,50 Mio. EUR sowie in 2023 um 12,72 Mio. EUR auf 63,98 Mio. EUR.

Die Veränderungen beruhen auf folgenden Sachverhalten:

Dezernat I

Nach der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 erhöht sich die Allgemeine Investitionspauschale um 836.559 EUR jährlich (PO 2090 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Im Bereich der Feuerwehr (PO3700) ergeben sich aufgrund der Erhöhung der Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer (Feuerschutzpauschale) Mehreinzahlungen i.H.v. 80.000 Euro/Jahr, welche haushaltsneutral für die Sanierung des Feuerlöschbootes verwendet werden.

Dezernat III

Der Rat der Stadt hat mit Drucksache 21-1044 der Verwendung von Fördermitteln im Rahmen der Förderrichtlinie DigitalPakt zur Ertüchtigung der digitalen Infrastruktur und der Beschaffung digitaler Anzeigegeräte zugestimmt. Im Rahmen der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters werden die finanziellen Auswirkungen der o.g. Beschlussvorlage beim Schulverwaltungsamt (PO4000) umgesetzt. Die Höhe der Fördermittel beträgt 90% der förderfähigen Gesamtausgaben. Die Deckung des städtischen Eigenanteils erfolgt aus der Maßnahme „Weiterleitung Schulpauschale an das IMD“.

Dezernat V

Durch die Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik der Stadt Duisburg und dem Ausbau eines aktiven Flächenmanagements wurden für die Haushaltsjahre 2022ff. zusätzliche Budgets beim Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement (PO6100) im Rahmen der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters etatisiert (2022 10 Mio. Euro, 2023 15 Mio. Euro sowie ab 2024 jährlich 5 Mio. Euro). Diese sind nur für rentierliche Flächenankäufe zu verwenden (s. auch Beschlussvorlage DS 21-1202).

Bei der Maßnahme „Bau von Kreisverkehrsflächen“ erfolgte beim Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement (PO6100) eine Ansatzserhöhung von jährlich 236.500 Euro. Diese wird haushaltsneutral kompensiert.

Dezernat VI

Durch die Übertragung des Friedhofsvermögens auf die WBD ergeben sich Minderauszahlungen beim Umweltamt (PO3100) i.H.v. 150.000 Euro/Jahr.

Die Maßnahme „Duisburg wird erlebbarer grüner“, welche das Ziel einer kontinuierlichen Verjüngung des Straßenbaumbestandes mit einem nachhaltigen Standortausbau hat, führt beim Umweltamt (PO3100) zu einer Ansatzserhöhung von jährlich 750.000 Euro, die aufgrund der Erhöhung der Allgemeinen Investitionspauschale ausgeglichen werden kann und im Ergebnis damit haushalts- und kreditbedarfsneutral abgebildet wird (s. auch Beschluss zu DS 21-1422).

4 Kennzahlenset

Im Folgenden sind die Kennzahlen gem. dem NKF-Kennzahlenset aus dem Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 aufgeführt. Bei der Haushaltsanalyse ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Formel:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{2.107,187 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.139,609 \text{ Mio. EUR}} = 98,48 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Aufwandsdeckungsgrad	108,28	101,43	98,48	97,91	98,94	99,74	99,77

Kennzahlen zur Vermögenslage

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Formel:

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{72,238 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.139,609 \text{ Mio. EUR}} = 3,38 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Abschreibungsintensität	3,43	3,57	3,38	3,41	3,60	3,85	3,97

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr.

Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.

Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Formel:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{51,933 \text{ Mio. EUR} \times 100}{72,238 \text{ Mio. EUR}} = 71,89 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Drittfinanzierungsquote	76,38	70,77	71,89	70,16	69,15	65,20	64,19

Kennzahlen zur Finanzlage

Zinslastquote (ZIQ)

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Formel:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{22,459 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.139,609 \text{ Mio. EUR}} = 1,05 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Zinslastquote	1,06	2,18	1,05	1,03	1,44	1,44	1,43

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil die Kommune auf eigene Finanzmittel zurückgreifen kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Formel:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(666,353 \text{ Mio. EUR} - 15,100 \text{ Mio. EUR} - 0,0 \text{ Mio. EUR}) \times 100}{2.107,187 \text{ Mio. EUR} - 15,100 \text{ Mio. EUR} - 0,0 \text{ Mio. EUR}} = 31,13 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Netto-Steuerquote	29,73	34,85	31,13	31,76	33,42	34,47	34,65

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Formel:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{953,574 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.107,187 \text{ Mio. EUR}} = 45,25 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Zuwendungsquote	46,59	43,05	45,25	44,80	44,39	43,82	43,82

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Formel:

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Personalintensität} = \frac{449,763 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.139,609 \text{ Mio. EUR}} = 21,02 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Personalintensität	21,10	21,71	21,02	20,88	21,68	21,86	21,86

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Formel:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{418,713 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.139,609 \text{ Mio. EUR}} = 19,57 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,30	17,88	19,57	20,17	18,72	17,68	17,55

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Formel:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{849,420 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.139,609 \text{ Mio. EUR}} = \mathbf{39,70 \text{ v. H.}}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Transferaufwandsquote	40,50	39,93	39,70	39,28	39,41	39,89	40,05

Isolation der coronabedingten Haushaltsauswirkungen 2022/2023 ff. * - Nebenrechnung

Anlage zum

Endgültiger Haushaltsplan

+ Mehrerträge/-aufwendungen - Mindererträge/-aufwendungen Vorbericht

Ertrags- und Aufwandsarten		Coronabedingte Auswirkungen (in EURO)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-51.634.000	-38.570.000	-28.200.000	-19.663.000	-10.818.000
	- davon Gewerbesteuer	-39.434.000	-36.570.000	-28.200.000	-19.663.000	-10.818.000
	- davon Steuerbeteiligungen/Ausgleichszahlung	-12.200.000	-2.000.000	0	0	0
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	Sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-175.000	-225.000	0	0	0
	- davon Mindererträge ordnungsbehödl. Erlaubnisse	-175.000	-225.000	0	0	0
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	28.031.900	28.031.900	0	0	0
	- davon Refinanzierung Impf-/Testzentren	28.031.900	28.031.900	0	0	0
7	Sonst. ordentliche Erträge	61.402	-5.000	0	0	0
8	Akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (1 bis 9)	-23.715.698	-10.768.100	-28.200.000	-19.663.000	-10.818.000
11	Personalaufwendungen	30.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach und Dienstleistungen	29.694.400	29.664.400	0	0	0
	- davon Aufwendungen Impf-/Testzentren	28.031.900	28.031.900	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	13.101.000	6.851.000	0	0	0
	- davon coronabedingte Lasten Beteiligungen	13.101.000	6.851.000	0	0	0
16	Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.263.592	2.723.092	0	0	0
	- davon Betrieb Feuer-/Rettungswachen in Akutlagen	1.422.400	1.422.400	0	0	0
	- davon Sicherheitsdienst Bezirksamter	1.080.000	1.080.000	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	46.088.992	39.238.492	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (10-17)	-69.804.690	-50.006.592	-28.200.000	-19.663.000	-10.818.000
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0
22	Erg. der lauf. Verwaltungstät.(18+21)	-69.804.690	-50.006.592	-28.200.000	-19.663.000	-10.818.000
23	Außerordentlicher Ertrag	69.804.690	50.006.592	28.200.000	19.663.000	10.818.000
24	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
25	Außerordentl. Ergebnis (23-24)	69.804.690	50.006.592	28.200.000	19.663.000	10.818.000
26	VILV-Ergebnis	0	0	0	0	0
27	Gesamtergebnis (22+25+26)	0	0	0	0	0

*für 2020 erfolgte keine Isolierung, s. Anhang zum Jahresabschluss 2020, DS 21-0074

Vorbericht
zum Haushaltsplanentwurf 2022 / 2023

ENTITLED

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt	11
2	Gliederung des Haushaltsplans	11
3	Rahmenbedingungen	17
4	Corona Isolation	19
5	Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft: Eckdaten 2020 bis 2026	20
5.1	Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans	20
5.2	Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplans	25
5.3	Finanzergebnis	34
5.4	Außerordentliches Ergebnis	35
5.5	Gesamtfinanzplan konsumtiv	36
5.6	Gesamtfinanzplan investiv	38
5.6.1	Gesamtübersicht	38
5.6.2	Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen	40
5.6.3	Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen	41
5.6.4	Verpflichtungsermächtigungen	41
5.7	Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit –	42
6	Kennzahlenset	43
7	Aufstellung Haushaltssicherungskonzept 2022 ff.	46

ENTITURF

1 Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) enthält im Wesentlichen folgende drei Komponenten:

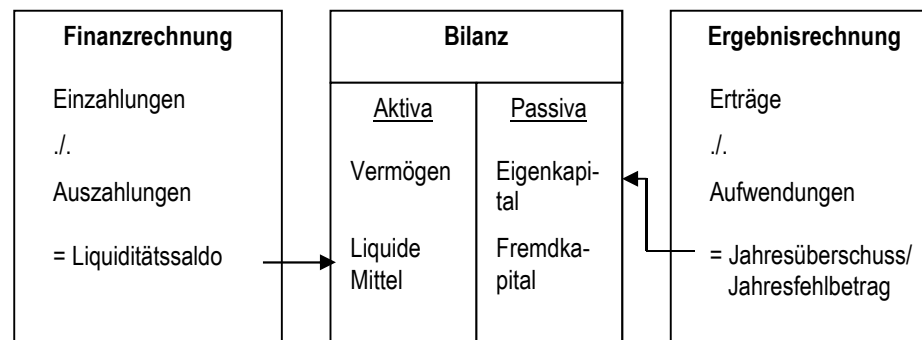
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Kommune. Das Jahresergebnis umfasst periodengerecht alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge und -aufwendungen sowie alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch umfassend ab. Umfassend heißt, einschließlich der über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzusetzenden Abschreibungen sowie der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für unterlassene Bauinstandhaltungen). Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Das Planungsinstrument ist der Ergebnisplan.

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten). Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die Darstellung der kommunalen Investitionen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Das Planungsinstrument ist der Finanzplan.

Die Bilanz ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens, die sich an den kaufmännischen Regeln orientiert. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Elemente des NKF-Haushalts



Der **Haushaltsausgleich** im NKF ist hergestellt, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, indem die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, verringert sich das Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage kann aus Überschüssen aufgefüllt werden.

2 Gliederung des Haushaltsplans

Die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) enthält detaillierte Regelungen über die Bestandteile des NKF-Haushaltsplans.

Vorgeschrieben sind

- der Ergebnisplan (Ertrag und Aufwand),
- der Finanzplan (konsumtive und investive Ein- und Auszahlungen),
- die Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne – diese nur mit ihren Investitionen –),
- ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) bzw. einen Haushaltssanierungsplan (HSP), wenn ein solcher erstellt werden muss,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen (Lageberichte).

Gesamtergebnisplan

Im Ergebnisplan sind die Konten zu folgenden wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten zusammengefasst:

Übersicht über die Konten des Ergebnisplans

Wichtige Positionen des Ergebnisplans in der Ordnung der Zeilen sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Abgaben von Spielbanken, Übernachtungsabgaben, Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich), Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land und Zweckverband, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
03	Sonstige Transfererträge	Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, wie z. B. Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfe
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Baugenehmigungs- und -abnahmegebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Teilnehmer- und Prüfungsentgelte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Kosten der Unterkunft von Arbeitssuchenden, Personal- und Sachkostenerstattungen im Zusammenhang mit der ARGE, Erstattungen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom Landschaftsverband, von verbundenen Unternehmen, von Beteiligungen und von Sondervermögen
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Zinserträge, Mahngebühren

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
11	Personalaufwendungen	Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Erstattungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Jugend- und Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Solidarpakt II, Allgemeine Umlagen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge, Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Fraktionszuwendungen
19	Finanzerträge	Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

- die konsumtiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 01 bis 17)
Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle aus dem Gesamtergebnisplan einschließlich des Finanzergebnisses. Zusätzlich sind hier alle konsumtiven Ein- und Auszahlungen abgebildet, die nicht Ertrag oder Aufwand darstellen (siehe nähere Hinweise in Ziffer 5.2.5). Hierzu gehören auch Umsatzsteuerein- und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art.
- die Darstellung der städtischen Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31)
Hier werden die Summen der Ein- und Auszahlungen für alle in den Teilfinanzplänen aufgeführten Investitionsmaßnahmen abgebildet. Der negative Wert des „Saldo aus Investitionstätigkeit“ in Zeile 31 stellt den Nettokreditbedarf für die Investitionen dar.
- die Darstellung der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Investitionskrediten – Zeilen 33 bis 37 –).

Teilpläne nach Produktbereichen

Die Teilpläne sind zunächst nach Produktbereichen aufzustellen. Eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche ist verbindlich vorgeschrieben.

Der Duisburger Haushaltsplan weist folgende Produktbereiche aus:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung

- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Der Produktbereich 08 „Sportförderung“ ist nicht belegt, da die Finanzierung des Sports im Wirtschaftsplan von „DuisburgSport“ abgebildet wird. Der Betriebskostenzuschuss für diese eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist im städtischen Haushalt im Produktbereich 15 veranschlagt.

Die Teilergebnispläne sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzu kommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die Teilfinanzpläne enthalten auf der Basis des § 4 (4) KomHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Ausschließlich auf der Produktbereichsebene werden folgende Kennzahlen ermittelt und dargestellt:

- Transferaufwandsquote in v. H.
Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Stadt durch Transferaufwendungen (z. B. Leistungen der Sozial- oder Jugendhilfe) belastet wird.
- Steuerquote in v. H.
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Darüber hinaus werden Produktkennzahlen mit ihren auf Produktbereichsebene aggregierten Werten abgebildet.

Weitere Untergliederung

Unterhalb der Produktbereichsebene ist den Kommunen die Aufteilung nach Produktgruppen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens freigestellt. In den Teilplänen sind die gebildeten Produkte zu beschreiben, sowie die Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung darzustellen. Werden die Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt, sind ihnen in einer Übersicht die Produktbereiche voranzustellen.

Die Stadt Duisburg hat sich für die organisatorische Gliederung entschieden. Neben den Teilplänen der Produktbereiche werden daher die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der im Folgenden genannten Ämter, Institute und Referate dargestellt.

Teilpläne nach Organisationseinheiten

Organisationseinheit	Gliederungsziffer	enthalten im Produktbereich
<u>Oberbürgermeister</u>		
Stabsstellen / Referat des Oberbürgermeisters	OB	01
Amt für Kommunikation	13	01
Rechnungsprüfungsamt	14	01
Amt für bezirkliche Angelegenheiten	90	01, 02, 15
<u>Stadtdirektor und Stadtkämmerer</u>		
Stabsstelle Digitalisierung	I-02	01
Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik	I-03	02
Stadtkämmerei	20	01,11,12,15,16,17
Amt für Rechnungswesen und Steuern	21	01, 16
Feuerwehr	37	02
<u>Dezernent II</u>		
Stabsstelle Datenschutz	II-02	01
Kommunales Integrationszentrum	II-03	01
Rechtsamt	30	01
Jugendamt	51	06
Institut für Jugendhilfe	54	06

Organisationseinheit	Gliederungsziffer	enthalten im Produktbereich
<u>Dezernent III</u>		
Amt für Schulische Bildung	40	03
Stadtbibliothek	42	04
Volkshochschule	43	04
Amt für Soziales und Wohnen	50	05, 10
<u>Dezernent IV</u>		
Stabsstelle Zentrales Controlling	38	01
Stabsstelle Studieninstitut	IV-02	01
Stabsstelle Change Management	IV-03	01
Institut für Arbeitssicherheit und -medizin	IV-04	01
Hauptamt	10	01
Personalamt	11	01
Personalrat	99	01
<u>Dezernent V</u>		
Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling	V-01	01
Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung	V-02	09
Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr	V-04	10
Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme	V-05	01, 16
Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	61	09, 12
Amt für Bauordnung, Geomanagement und Kataster	62	01, 09, 12

Organisationseinheit	Gliederungsziffer	enthalten im Produktbereich
<u>Dezernent VI</u>		
Stabsstelle Verbraucherschutz	VI-02	02
Stabsstelle Klimaschutz	VI-03	14
Umweltamt	31	12, 13, 14, 16
Kulturbetriebe Duisburg	41	04
Gesundheitsamt	53	07
<u>Dezernat VII</u>		
Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten	VII-01	15
Investsupport und besondere ordnungsbehördliche Aufgaben	VII-02	02, 15
Stabsstelle Besondere Projekte Tasc Force Problemimmobilien	VII-04	02
Stabsstelle Sozialleistungsbetrag	VII-05	02
Bürger- und Ordnungsamt	32	02
Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz	63	10, 14

Produktgruppen stellt der Haushaltsplan nicht dar. Sie werden aber aus der Kosten- und Leistungsrechnung insbesondere für statistische Zwecke im Kontenbestand mitgeführt, so dass Auswertungen auch auf dieser Aggregationsstufe jederzeit möglich sind.

Produkte, Produktbeschreibung, Rechtsgrundlagen, Zielgruppen, Ziele und Kennzahlen

Unterhalb der Ebene der organisationsbezogenen Teilpläne ist die Produktsicht angesiedelt. Hier werden alle wichtigen Angaben für einen produktbezogenen Leistungsbereich zusammengeführt. Zu den Produkten werden folgende Informationen bereitgestellt:

- **Beschreibung des Produktes**

Inhalt ist eine prägnante Beschreibung der Aufgabenfelder, um deutlich zu machen, was mit diesem Produkt „angeboten“ wird und welche wesentlichen Teilleistungen es enthält.

- **Rechtsgrundlage/n**

- **Zielgruppe/n**

Ein Produkt definiert die Leistungen, die für Empfänger (extern oder intern) erbracht werden. Zur Darstellung der Kundenorientierung sind die wichtigsten Adressaten hier genannt.

- **Produktziel/e**

Der Übergang von der kamerale Input- zur Outputsteuerung ist ein wesentlicher Bestandteil des NKF. Während das traditionelle System die Haushaltsmittel in Form einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung (inputorientiert) ausweist, ist es für den Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit darüber hinaus notwendig, die eingesetzten Ressourcen ins Verhältnis zu den erbrachten Leistungen zu setzen. Die outputorientierte Steuerung legt fest, welche Produkte bzw. Leistungen zu welchen Kosten zu erbringen sind und welche Ziele und Wirkungen damit erreicht werden sollen. Der Produkthaushalt ordnet den Ressourcenverbrauch den Leistungen zu.

- **Produktkennzahlen** (Leistungsmengen, Bestand, Indikatoren und Grad der Zielerreichung, Wirtschaftlichkeit)

Mit Hilfe von Kennzahlen werden Ziele messbar gemacht.

Der Haushaltsplan enthält auf der Produktebene folgende Standardkennzahlen:

Produktkosten je Einwohner in EUR

Die Kennzahl gibt an, welche anteiligen Kosten auf jeden Einwohner entfallen. Basis ist das Produktergebnis - netto -, d. h., Aufwendungen abzüglich gegenüberstehender Erträge.

Kostendeckungsgrad je Produkt in v. H.

Als Kostendeckung wird das Verhältnis von Erlösen (bzw. Erträgen) zu Kosten (bzw. Aufwendungen) bezeichnet. Prozentual ausgedrückt spricht

man vom Kostendeckungsgrad. Ist er größer als 100 v. H. entsteht Gewinn, unter 100 v. H. ein Verlust bzw. Fehlbetrag / Zuschussbedarf.

Personalkosten je Einwohner (ohne Versorgungsaufwand) in EUR

Die Kennzahl gibt an, welche Personalkosten auf jeden Einwohner entfallen. Basis ist der Personalaufwand je Produkt. Beim Vergleich mit den Produktkosten je Einwohner ist zu beachten, dass dort die gegenüberstehenden Erträge mindernd berücksichtigt sind.

Personalintensität je Produkt in v. H.

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen (nur aktiv Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen ohne Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung an.

Vorgenannte Kennzahlen werden auf den Produktseiten unter der Rubrik „Zusätzliche Finanzdaten“ ausgewiesen. Sofern der Kostendeckungsgrad eines Produktes kleiner als 0,5 v. H. ist, entfällt eine Ausweisung.

Die Kennzahlen beziehen sich auf die Aufwendungen und Erträge des jeweiligen Produktes.

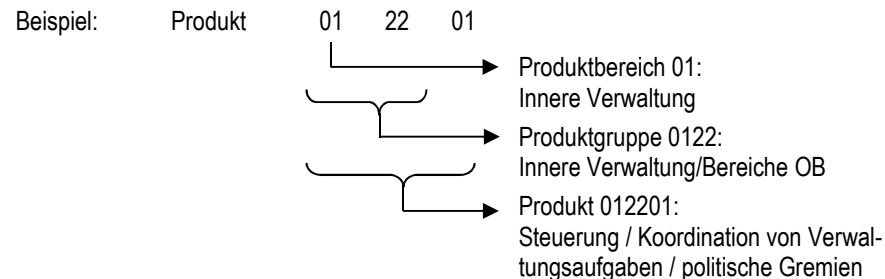
- **Produktergebnis in EUR**

Diese Übersicht enthält die kompletten Erträge und Aufwendungen einschließlich der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen (VILV). Die Produktergebnisse akkumulieren sich zu den Teilergebnisplänen der Organisationseinheiten.

- Zusätzliche **Erläuterungen** der für das Produktergebnis wesentlichen Einzelansätze.

Nummerierung der Produkte

Jedes Produkt ist anhand einer sechsstelligen Ziffer identifizierbar, die aus der Zuordnung zu Produktbereichen und Produktgruppen herzuleiten ist.



Leistungsverrechnungen

Ziel der Abbildung von „Verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen“ (VILV) ist die Darstellung von bestehenden Leistungsbeziehungen zwischen den Fachbereichen der Stadt Duisburg und die Darstellbarkeit einer vollständigen Produktkostenberechnung (Vollkostenrechnung).

Mit diesem Instrument soll mehr Transparenz hinsichtlich des betriebswirtschaftlichen „Erfolgs“ der Leistungen der Verwaltung entstehen.

Verrechnungen innerhalb der Kernverwaltung lösen keine Zahlungsströme aus, d. h. sie dürfen nicht als ordentliche Erträge oder Aufwendungen veranschlagt werden. Ihre Darstellung erfolgt in den Zeilen 27 und 28 der Teilergebnispläne außerhalb des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit als VILV. Ihre Werte fließen somit nicht in die Bilanz ein.

Investitionen

Die Investitionen werden ebenfalls nach Organisationseinheiten getrennt in den Teilfinanzplänen etatisiert. Die Darstellung ist wie folgt strukturiert:

- **Teilfinanzplan der Organisationseinheit**
- **Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Maßnahmen oberhalb der folgenden Wertgrenzen werden einzeln dargestellt:

- Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten ab 100.000 EUR, bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Brücken etc.) mit Gesamtkosten ab 250.000 EUR.

- Sammelmaßnahmen (Sammlung kleinerer Baumaßnahmen und Beschaffungen) mit einem Jahresansatz ab 100.000 EUR, bei Infrastrukturmaßnahmen mit einem Jahresansatz ab 250.000 EUR.
- Alle anderen Maßnahmen werden pro Amt in einer Summe als „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze“ aufgeführt.
- **Erläuterung der Investitionsmaßnahmen**

Alle Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze mit Ansätzen für die Jahre 2022 und 2023 werden inhaltlich erläutert. Darüber hinaus werden auch die Maßnahmen, die unterhalb der Wertgrenze liegen, in den Erläuterungen aufgeführt und beschrieben.

3 Rahmenbedingungen

Aktuelle Lage

Die Weltwirtschaft setzt ihren Erholungsprozess fort. Zu Beginn des Jahres 2021 dämpfte zwar das in verschiedenen Regionen wieder aufflammende Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie und die daraufhin ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen das Wachstum der **Weltwirtschaft** zunächst deutlicher als erwartet, jedoch erholt sich die globale Wirtschaftsaktivität mit allmählicher Überwindung der Pandemie. Man rechnet insgesamt mit einem kontinuierlichen Wachstumstempo für die Gesamtbetrachtung des Jahres 2021. Und auch für die nächsten beiden Jahre dürfte die Wirtschaftsaktivität, wenn auch mit etwas niedrigeren Raten als 2021, weiter expandieren.¹ Die Anzeichen, dass es hierbei jedoch eine Divergenz zwischen den Industrie- und Schwellenländern, sowie zwischen dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor gibt, verdichten sich allerdings. Das von der US-Regierung beschlossene und umfangreiche Konjunkturpaket dürfte in den Vereinigten Staaten die Erholung fördern und auch gewisse Übertragungseffekte auf internationaler Ebene auslösen.²

Insgesamt legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 2. Quartal 2021 auf das Jahr hochgerechnet um 6,5% zu, nach einer Zunahme von 6,3% im 1. Quartal 2021. Der Anstieg des BIP im zweiten Quartal spiegelte die anhaltende wirt-

schaftliche Erholung, die Wiedereröffnung von Einrichtungen und die anhaltende Reaktion der Regierung auf die Corona-Pandemie wider.³

Die weltwirtschaftliche Konjunktur setzte die Erholung zum Jahreswechsel, ungeachtet der Zuspitzung der Pandemie, fort.⁴ Die Auswirkungen der Pandemie beschränkten sich weitestgehend auf die Dienstleistungsbereiche und waren auch hier zumeist weniger stark als im Frühjahr des vergangenen Jahres. Die Industrieproduktion und der Welthandel expandierten bis zum Frühjahr weiterhin kräftig. Eine uneinheitliche Entwicklung spiegelt sich auch in regionalen Unterschieden wieder. Während das Bruttoinlandsprodukt einerseits im Vereinigten Königreich und in Japan deutlich zurückging, blieb die konjunkturelle Dynamik übrigen asiatischen Raum hoch, in den Vereinigten Staaten legte sie sogar etwas zu.⁵

Im **Euro-Raum** wurde im ersten Quartal 2021 gegenüber dem Vorquartal ein Rückgang des BIP von 0,4% verzeichnet werden. Im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres nahm das saisonbereinigte BIP im ersten Quartal 2019 um 1,2% zu.⁶ Der öffentliche Schuldenstand der Länder der Eurozone stieg im ersten Quartal 2021 auf 100,5% des BIP, gegenüber 97,8% am Ende des vierten Quartals 2020. Gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres erhöhte er sich im Verhältnis zum BIP von 86,1% auf 100,5%.⁷

Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich hingegen weiter entspannt. Im Juni 2021 lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Euroraum bei 7,7%. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber 8,0 % im Mai 2021 sowie gegenüber 8,0 % im Juni 2020. Bei der Verteilung der Arbeitslosenzahlen ergeben sich innerhalb des Euroraums deutliche Unterschiede. So verzeichneten Deutschland (3,7%), die Niederlande (3,5%), Malta, Polen (je 3,6%) und die Tschechische Republik (2,8%) im Juni 2021 die niedrigste harmonisierte Arbeitslosenquote. Die höchsten Quoten registrierten weiterhin Griechenland (15,1%) und Spanien (15,1%). Insgesamt fiel die Arbeitslosenquote im Juni 2021 in allen Mitgliedstaaten, deren Daten im Zeitverlauf vergleichbar sind, mit Ausnahme

¹ Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juni 2021.

² Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 4/2021.

³ Bureau of Economic Analysis: Gross Domestic Product: Second Quarter 2021 (Advance Estimate) and Annual Update.

⁴ Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 4/2021.

⁵ Kieler Konjunkturberichte Nr. 79 - 2021 | Q2.

⁶ Eurostat: Pressemitteilung 66/2021 - 08. Juni 2021, Schätzung des BIP.

⁷ Eurostat: Pressemitteilung 84/2021 - 22. Juli 2021, Öffentlicher Schuldenstand im Euro-Raum.

von Dänemark, Malta und Finnland, wo sie unverändert blieb, und Lettland und Ungarn, wo sie stieg.⁸

Die **deutsche Wirtschaft** hat sich nunmehr etwas erholt. Das reale BIP ist verglichen zum Vorquartal gestiegen und war im zweiten Quartal 2021 um 1,5% höher als im Vorquartal. Nachdem die Coronakrise noch zum Jahresbeginn zu einem erneuten Rückgang der Wirtschaftsleistung geführt hatte, haben sowohl die privaten Haushalte, als auch der Staat durch das Erhöhen ihrer Konsumausgaben zum Anstieg des realen BIP beigetragen.⁹

Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt eine deutliche Besserung, aufgrund des niedrigen Niveaus der Corona-Inzidenzen gibt es nur noch wenige wirtschaftliche Einschränkungen. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind im Juli saisonbereinigt weiter deutlich gesunken. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nahm weiter zu, während sich die Zahl der ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten noch leicht verringert hat. Die Zahl der Erwerbstätigen hat im Juni 2021 saisonbereinigt um 76.000 zugenommen. Insgesamt reduzierte sich die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen im Juli 2021 um 0,7 Prozentpunkte auf 5,6%, verglichen mit der Quote des Vorjahres.¹⁰

Auf kommunaler Ebene haben die **Gemeindehaushalte** (einschl. Extrahaushalte) auch im Jahr 2020, trotz Coronakrise - dank umfangreicher Hilfen von Bund und Ländern - einen Überschuss vorzuweisen, der jedoch 3 ½ Mrd EUR unter dem Vorjahresergebnis liegt. Die Einnahmen stiegen dabei – vor allem aus Steuern und Landeszuweisungen – um 4,5%, während die Ausgaben mit 6,0% schneller anstiegen. Damit belief sich der Überschuss für das Gesamtjahr 2020 auf 2 Mrd. EUR. Bei den Einnahmen leisteten die erheblich höheren Zuweisungen der Länder (+20%) den wichtigsten Einzelbeitrag. Auch die regelgebundenen Schlüsselzuweisungen der Länder (+6%) und die Zuweisungen für Investitionen (+17%) entwickelten sich dynamisch. Zudem erstatteten einige Länder krisenbedingte Gebührenaussfälle, etwa in der zeitweilig weitgehend geschlossenen Kindertagesbetreuung. So gingen die kommunalen Gebühreneinnahmen insgesamt um 7% zurück. Die Steuereinnahmen sanken um 6%. Die Nettoerträge aus der Gewerbesteuer verringerten sich stark (-12%). Dementgegen stiegen die Ausgaben etwas schneller. Besonders die gewichtigen Personalausgaben (+4,5%) und Sachaufwendungen

⁸ Eurostat: Pressemitteilung 89/2021 - 30. Juli 2021, Arbeitslosenquote im Euro-Raum.

⁹ Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 365 vom 30. Juli 2021.

¹⁰ Bundesagentur für Arbeit: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt Juli 2021.

(+12%) leisteten dazu einen großen Beitrag. Zurückzuführen ist das Plus der Personalausgaben auf die Entgeltanpassung um gut 1% für Tarifbeschäftigte, aber auch auf die im letzten Herbst vereinbarte Corona-Prämie. Die Sachinvestitionen wuchsen auch in der Coronakrise dynamisch (+12%). Bei den Ausgaben für Sozialleistungen hat sich kaum eine Veränderung ergeben, hier ließen sich nur verhaltene Einflüsse der Coronakrise erkennen.¹¹

Insgesamt wird für das Jahr 2021 und die Folgejahre mit einem deutlichen Defizit bzw. einer Verschlechterung des Finanzierungssaldos gerechnet. Die Kommunalfinzen werden weiter durch die Corona Krise belastet, auch die Entlastungen durch Bund und Länder fallen deutlich geringer als im Jahr 2020 aus.¹² Um zu vermeiden, dass im weiteren Verlauf die Investitionen stark gekürzt werden müssen oder die Kassenkredite strukturell steigen, bleiben die Länder gefordert.¹³ Mit der aktuellen Steuerschätzung ergibt die Projektion des Bundesministeriums der Finanzen für den Stabilitätsrat nur einen leichten Einnahmenanstieg. So entfällt insbesondere die Kompensation für Gewerbesteuer ausfälle, die Bund und Länder im letzten Jahr zahlten. Die Ausgaben sollen deutlich zunehmen, insbesondere für Sachinvestitionen. Unter dem Strich steht somit ein Defizit von annähernd 10 Mrd EUR, mittelfristig sind die Gemeindehaushalte dann in etwa ausgeglichen.¹⁴

In **Duisburg** waren im Mai 2021 insgesamt 32.146 Personen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Zunahme um 438 Personen im Vergleich zum Vorjahr.¹⁵ Die Arbeitslosenquote beträgt 12,4% und ist damit um 0,2 Prozentpunkte verglichen mit dem Wert vor einem Jahr gestiegen.¹⁶ Die darin enthaltene SGB-II-Arbeitslosenquote beläuft sich auf 9,4%. Auf die Zahl der arbeitslosen Ausländerinnen und Ausländer entfielen 14.056 Personen, im Mai 2020 waren es 13.707.¹⁷

Auch die konjunkturelle Entwicklung am Niederrhein hat sich im insgesamt leicht verbessert. In der Fröhsommerumfrage der Niederrheinischen IHK gaben 36 % der Unternehmen an, dass sie ihre eigene Lage im Fröhsommer 2021 mit „gut“ beurteilen. Für das Gesamtjahr 2021 sind die Erwartungen jedoch weniger optimistisch, während allgemein noch jeder vierte Betrieb mit

¹¹ Deutsche Bundesbank: Monatsbericht April 2021.

¹² Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juli 2021.

¹³ Deutsche Bundesbank: Monatsbericht April 2021.

¹⁴ Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juli 2021.

¹⁵ Bundesagentur für Arbeit: Pressemitteilung Nr. 010 / 2021 Der Duisburger Arbeitsmarkt im Mai

¹⁶ IT.NRW: Arbeitsmarktstatistik, Tabelle 13211-04ir, www.landesdatenbank.nrw.de/

¹⁷ Bundesagentur für Arbeit: Pressemitteilung Nr. 010 / 2021 Der Duisburger Arbeitsmarkt im Mai

einer Verbesserung seiner Lage rechnet, geht mittlerweile circa jeder zweite vom Lockdown betroffene Betrieb aus dem Einzelhandel und der Tourismusbranche weiter von schlechten Geschäften aus. Der Konjunkturklimaindex für den Niederrhein, der Lage und Erwartungen zusammenfassend darstellt, zeigt, dass die konjunkturellen Aussichten insgesamt dennoch etwas optimistischer sind. Der Wert ist um 11 Zähler auf nunmehr 106 Punkte gestiegen, liegt aber immer noch unter dem langjährigen Durchschnitt von 112 Punkten.¹⁸

4 Corona Isolation

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) besteht für die Kommunen die Möglichkeit, die infolge der Pandemie entstehenden Schäden zunächst ergebnisneutral zu verrechnen, indem die prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen wird (§ 4 NKF-CIG). Der Referentenentwurf zur Änderung des NKF-CIG sieht diese Möglichkeit auch für die Haushaltsplanung 2022 sowie die mittelfristige Finanzplanung vor.

Für die Haushaltsjahre 2022 ff. sind im Rahmen der Covid-19-Pandemie die nachstehenden Planwerte zur Isolation vorgesehen:

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
23 Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	97,0	56,7	28,2	19,7	10,8

Dabei kann als wesentlicher Punkt die Isolierung der Mindererträge bei der Gewerbesteuer genannt werden. Die Isolierung in diesem Bereich beruht auf der Prognose des Arbeitskreises der Steuerschätzer, so dass neben den Haushaltsjahren 2022/2023 ausschließlich bei der Gewerbesteuer auch bereits Isolierungen für die Finanzplanungsjahre 2024-2026 vorgenommen werden mussten:

¹⁸ IHK-Konjunkturreport Niederrhein Fröhsommer 2021.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Gewerbesteuerisolation	0,0	0,0	39,4	36,6	28,2	19,7	10,8

Diese und die weiteren Isolierungen sind aus der gem. NKF-CIG zu erstellen- den Nebenrechnung, die die Basis für die prognostizierte Gesamtbelastung darstellt, ersichtlich. Sie ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Eine Isolation der coronabedingten Haushaltslasten führt zwar zunächst zu der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes und erhält damit gerade in der aktuellen Krisensituation die erforderliche Handlungsfähigkeit der Stadt Duisburg. Gleichwohl ereilen diese Haushaltslasten als Bilanzierungshilfe die Stadt dann ab 2025 und erschweren damit die Ziele zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushaltes und die Rückführung des negativen Eigenkapitals.

Den Gemeinden steht beginnend im Haushaltsjahr 2025 das Recht zu, die Bilanzierungshilfe über längstens 50 Jahre linear erfolgswirksam abzuschreiben. Vor diesem Hintergrund ist bei der Stadt Duisburg in der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung eine Abschreibung über 50 Jahre ab dem Jahr 2025 vorgesehen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,3

Siehe hierzu auch die weiteren Ausführungen in den Kapiteln „Bilanzielle Abschreibungen“ und „Außerordentliche Erträge“ sowie die Anlage zum Vorbericht.

5 Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft: Eckdaten 2020 bis 2026

Allgemeiner Hinweis

Der Orientierungsdatenerlass 2021 des Landes NRW verzichtet auf eine Vorgabe von Orientierungs- bzw. Zielwerten für die Aufwendungen. Insofern werden nachfolgend keine Orientierungsdaten aufgeführt.

Die Eckdaten stellen sich wie folgt dar (*Differenzen zum Gesamtergebnisplan bzw. zum Gesamtfinanzplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Gesamtergebnisplan							
Ordentliche Erträge	2.050,5	1.990,2	2.066,9	2.128,4	2.110,9	2.102,1	2.114,0
Ordentliche Aufwendungen	1.893,8	1.962,1	2.134,2	2.157,1	2.098,2	2.080,4	2.083,8
Ordentliches Ergebnis	+156,7	+28,1	-67,2	-28,7	+12,7	+21,7	+30,2
Finanzergebnis	-9,9	-26,6	-26,5	-26,5	-34,7	-34,7	-34,7
Außerordentl. Ergebn.	0	0	+97,0	+56,7	+28,2	+19,7	+10,8
Jahresergebnis	+146,9	+1,5	+3,3	+1,5	+6,2	+6,7	+6,4
Gesamtfinanzplan							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.899,2	1.927,7	2.007,2	2.052,6	2.039,2	2.042,8	2.053,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.758,4	1.896,6	2.064,9	2.065,8	2.014,9	2.001,1	1.999,3
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140,8	31,1	-57,7	-13,2	24,3	41,7	54,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98,9	137,1	135,2	134,3	144,5	111,0	86,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,8	182,3	182,6	179,4	191,4	148,2	119,4

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19,9	-45,2	-47,4	-45,1	-46,9	-37,2	-32,7
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	121,0	-14,1	-105,2	-58,3	-22,6	4,5	21,2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-154,5	3,4	76,5	29,5	-6,3	-33,6	-50,3
Anfangsbestand an Finanzmitteln	16,5	-17,0	-27,8	-56,4	-85,2	-114,1	-143,2
Liquide Mittel	-17,0	-27,8	-56,4	-85,2	-114,1	-143,2	-172,3
Kreditaufnahmen für Investitionen ohne Umschuldungen	6,6	31,9	47,4	45,1	46,9	37,1	32,7
Verpflichtungsermächtigungen	68,1	99,0	203,3	51,3	0,0	0,0	0,0

5.1 Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans

Im Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) werden die Erträge der Kommune vollständig abgebildet. Dabei wird zwischen ordentlichen Erträgen, Finanzerträgen (siehe Ziffer 5.3) und außerordentlichen Erträgen (siehe Ziffer 5.4) unterschieden. Die ordentlichen Erträge ergeben sich dabei aus der Summe der nach § 2 (1) Nr. 1 - 9 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten ordentlichen Erträge dargestellt (Differenzen zum Gesamtergebnisplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen):

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	615,6	705,2	666,8	687,9	714,8	730,3	740,9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,4	856,8	899,2	924,2	911,2	904,3	905,0
03 Sonstige Transfererträge	21,3	19,1	19,5	19,3	19,0	18,8	18,8
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,3	79,8	81,9	82,9	84,0	84,5	85,6
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,3	22,5	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,8	222,9	296,2	294,8	267,0	262,6	262,2
07 Sonstige ordentliche Erträge	109,9	83,7	79,4	95,4	91,0	77,8	77,5
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Ordentliche Erträge	2.050,6	1.990,0	2.066,9	2.128,4	2.110,9	2.102,2	2.113,9

Steuern und ähnliche Abgaben

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	615,6	705,2	666,8	687,9	714,8	730,3	740,9

Grundsteuer B

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Grundsteuer B	132,2	137,8	139,1	139,8	140,5	141,7	143,0

Die Haushaltsansätze 2022/2023 und die mittelfristige Finanzplanung ab 2024 berücksichtigen in Anlehnung an die Steigerungszahlen der letzten Jahre in Duisburg einen jährlichen Aufkommenszuwachs, der aufgrund von Wertfortschreibungen durch die Finanzämter und die erstmalige Besteuerung von Neubauten erwartet wird.

Gewerbesteuer

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Gewerbesteuer	181,0	251,1	218,4	225,4	237,1	245,7	254,5

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die Gewerbesteuer im Jahr 2020 in erheblichem Maße eingebrochen. Momentan ist eine verlässliche Vorhersage der Gewerbesteuer nicht möglich, weil nicht absehbar ist, wie der Pandemieverlauf künftig sein wird und welche wirtschaftlichen Auswirkungen damit verbunden sind. Die Kalkulation der Gewerbesteuer 2022/23 und der mittelfristigen Finanzplanung ab 2024 orientiert sich deshalb an dem derzeit angenommenen Ergebnis für 2021, dem die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung mit folgenden Basiswerten zu Grunde liegen: 2022 = 5,1 v.H., 2023 = 3,2 v.H., 2024 = 5,2 v.H., ab 2025 = 3,6 v.H..

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	187,8	208,5	199,4	211,1	224,3	228,7	228,7

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer orientiert sich an der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2021.

Örtliche Aufwandsteuern

Das Aufkommen an örtlichen Aufwandsteuern beträgt für die Haushaltsjahre 2022/2023 voraussichtlich rd. 15,1 Mio. Euro p.a. Zu den örtlichen Aufwandsteuern zählen die Vergnügungssteuer für Vergnügungen gewerblicher Art (z. B. für das Halten von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und für Tanzveranstaltungen), die Hundesteuer, die „Sexsteuer“ (insbesondere Besteuerung von Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen), die Zweitwohnungssteuer und die Wettbürosteuer.

Spielbankabgabe

Die Spielbankgemeinden erhalten in Nordrhein-Westfalen eine Spielbankabgabe, die sich auf 12 % der Bruttospielerträge beläuft. Der Haushaltsansatz für die Jahre 2022 ff. wurde im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 5,5 Mio. EUR p.a. erhöht. Die Steigerung basiert auf der positiven Entwicklung der Bruttospielerträge in den vergangenen Jahren.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,4	856,8	899,2	924,2	911,2	904,3	905,0

Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Schlüsselzuweisungen	636,6	649,3	633,7	666,0	690,0	690,0	690,0

Der bei weitem größte Einzelposten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen. Sie werden im jährlich vom Landtag beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine Modellrechnung zum GFG 2022 vorlag, basiert die Planung noch auf dem Orientierungsdatenerlass 2020 für die Jahre 2021 bis 2024. Die darin enthaltenen Empfehlungen beinhalten noch nicht die mit den im Juli 2021 veröffentlichten Ergebnissen der Arbeitskreisrechnung des GFG 2022 bekannt gegebene Aufstockung der Finanzausgleichsmasse.

Risiken liegen insbesondere in der bereits im GFG 2021 erfolgten und für das GFG 2022 vorgesehenen Aufstockung der Finanzausgleichsmasse, die vom Land „als Kredit“ gewährt wird und in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit der Entwicklung der Verbundsteuern im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wieder dem Landeshaushalt zufließen soll.

Zuweisungen des Landes

Die Landeszuweisungen sind mit 204,4 (2022) bzw. 194,1 Mio. EUR (2023) veranschlagt.

Der größte Anteil hiervon entfällt mit 99,7 Mio. EUR (2023: 100,8 Mio. EUR) auf die Betreuung von Kindern in Einrichtungen.

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) erhalten die Länder zur Unterstützung finanzschwacher Kommunen Bundesmittel, die als Landeszuweisungen weitergegeben werden. Die Maßnahmen der Kernverwaltung werden investiv abgewickelt. An dieser Stelle sind die von der Kernverwaltung weiterzuleitenden Mittel für die städtischen Betriebe und Gesellschaften etatisiert.

Im Rahmen des KInvFG Kapitel 1 („Infrastrukturprogramm“) sind Zuweisungen in Höhe von 3,1 Mio. EUR in 2022 für Maßnahmen des Immobilienmanagements Duisburg, der Wirtschaftsbetriebe AöR, der Zoo Duisburg AG und der GfB eingeplant. In 2023 sind keine Mittel etatisiert, da das Programm ausläuft. Die Zuweisungen korrespondieren grundsätzlich mit den Transferauf-

wendungen für die genannten Gesellschaften (geringfügige Abweichung durch Mittelverschiebung zwischen den Haushaltsjahren).

Kapitel 2 des KInvFG („Schulsanierungsprogramm“) regelt die Förderleistungen des Bundes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen. Die Zuweisungen i. H. v. jeweils 21,2 Mio. EUR in beiden Planjahren sind für Maßnahmen des Immobilienmanagements Duisburg und freier Schulträger eingeplant. Sie korrespondieren mit den Transferaufwendungen.

Weitere größere Landeszuweisungen entfallen auf die Schul-/ Bildungspauschale mit 16,5 Mio. EUR p.a. (weitere 4,2 Mio. EUR p.a. werden investiv abgewickelt) sowie Zuweisungen für die Offenen Ganztagsgrundschulen (2022: 11,3 Mio. EUR, 2023: 11,6 Mio. EUR), Betreuungsmaßnahmen (4,9 Mio. EUR p.a.) und die Volkshochschule (1,6 Mio. EUR p.a.). Einzelheiten zur Schul-/Bildungspauschale werden unter Ziffer 5.6.1 erläutert.

Im Bereich der Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik sind Zuweisungen für den Zensus und die Landtagswahl vorgesehen (2022: 1,5 Mio. EUR und 2023: 0,2 Mio. EUR) vorgesehen. Die Sportpauschale in Höhe von jeweils 1,5 Mio. EUR in den Jahren 2022 und 2023 wird in voller Höhe an DuisburgSport weitergeleitet. Für Projekte im Rahmen der Zuwanderung aus Südosteuropa ist eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 1,9 Mio. EUR jeweils für 2022 und 2023 veranschlagt. Für Investitionen Dritter (IMD, DUSport, Gebag) sind Zuwendungen aus Städtebauförderungsmitteln in Höhe 14,1 Mio. EUR (2022) und 8,2 Mio. EUR (2023) veranschlagt, die in voller Höhe weitergeleitet werden.

Zuweisungen für die Umgestaltung der Innenstadt (0,2 Mio. EUR p.a.), Städtebauförderung (2022: 2,1 Mio. EUR, 2023: 2,2 Mio. EUR), Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen (2022: 3,9 Mio. EUR, 2023: 1,1 Mio. EUR), Betreuung von Kindern in Tagespflege (2022: 2,1 Mio. EUR; 2023: 2,4 Mio. EUR), Kinder- und Jugendarbeit (2022: 2,4 Mio. EUR, 2023: 2,0 Mio. €) und die Gefahrenermittlung und Sanierung von Altlasten sowie für weitere Maßnahmen des Bodenschutzes (0,2 Mio. EUR p.a.) sind weitere Landeszuweisungen.

Hinzu kommen die Zahlungen des Landes in Höhe von 2,7 Mio. EUR p.a. für die vom Land übernommenen Aufgaben im Rahmen der Versorgungs- und Umweltverwaltung. Im Produkt „Digitalisierung“ sind im Jahr 2022 Landeszuweisungen von rd. 3,7 Mio. EUR (2023: 8,6 Mio. EUR) für den Breitbandausbau etatisiert, die mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe korrespondieren. (Für den Breitbandausbau sind daneben Bun-

deszuweisungen in Höhe von rd. 3,7 Mio. EUR im Jahr 2022 sowie 8,6 Mio. EUR im Jahr 2023 veranschlagt.)

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

Die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus investiven Zuweisungen vom Land belaufen sich im Ergebnishaushalt 2022 auf insgesamt 44,2 Mio. EUR (2023: 44,3 Mio. EUR). Die Sonderposten werden gem. § 44 (5) KomHVO NRW im Verhältnis der Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,8	222,9	296,2	294,8	267,0	262,6	262,2

Erstattungen vom Bund

Hier sind u.a. die vom Bund (über das Land) zufließenden Erstattungen für Aufwendungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) gem. SGB II in Höhe von ca. 110,6 Mio. EUR (2023: 110,6 Mio. EUR) sowie die Erstattung für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) in Höhe von ca. 7,1 Mio. EUR (2023: 7,1 Mio. EUR) zu nennen.

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II. Die Höhe der Bundesbeteiligung liegt bei 68,5 %. Darüber hinaus erhöht sich die Beteiligung zur Finanzierung der Leistungen und Verwaltungsaufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Die für das Land NRW ab dem 01.01.2020 geltende Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) gem. § 46 Abs. 8 SGB II umfasst 5,7 %. Für die Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 8 SGB II wird gemäß § 6a Abs. 2 Satz 1 AG-SGB II NRW für die Stadt Duisburg rückwirkend zum 1. Januar 2020 ein Anteil in Höhe von rd. 2,744 % festgelegt. Dieser Anteil gilt bis zur Festsetzung des neuen Anteils vorläufig für die Jahre 2021 ff. Die auf die Kreise und kreisfreien Städte jeweilig entfallenden Auszahlungsbeträge für BuT basieren auf der Gesamthöhe der im Land NRW im jeweiligen Abrechnungszeitraum

angefallenen KdU sowie auf dem aus der daran gemessenen Bundesbeteiligung in Höhe von 5,7 % landesweit resultierenden Betrag.

Weiterhin werden vom Bund über das Jobcenter Duisburg die Personal- und Sachkosten für die städtischen Mitarbeiter und Ressourcen überwiegend (aber nicht kostendeckend) erstattet. Die geplanten Erstattungen belaufen sich zzt. auf rd. 10,8 Mio. EUR (2023: 10,8 Mio. EUR). Den Personal- und sachkostenbedingten Aufwendungen des Jobcenter Duisburg stehen dabei immer Aufwendungen der Kommune im Rahmen des sog. „Kommunalen Finanzierungsanteils“ (KFA) gegenüber, dessen Beteiligungsbeitrag im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes auf 15,2 % angehoben worden ist.

Erstattungen vom Land

Die Erstattungen vom Land beruhen im Wesentlichen auf der Erstattung im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit nunmehr 62,3 Mio. EUR (2023: 66,3 Mio. EUR). Seit 2014 übernimmt der Bund nach einer Übereinkunft mit den Ländern 100 % der Nettotransferausgaben. Weiterhin sind für die Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber insgesamt 14,8 Mio. EUR (2023: 9,2 Mio. EUR) etatisiert. Außerdem werden als Landesanteil für Unterhaltsvorschussleistungen 16,5 Mio. EUR (2023: 17,7 Mio. EUR) erstattet.

Erstattungen vom Landschaftsverband

Vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe werden jährlich ca. 14,8 Mio. EUR (2023: 14,8 Mio. EUR) für Hilfeleistungen im Rahmen diverser Produkte, insbesondere für Hilfen bei Pflegebedürftigkeit 8,7 Mio. EUR (2023: 8,7 Mio. EUR), Hilfen für Menschen mit Behinderung 2,5 Mio. EUR (2023: 2,5 Mio. EUR) und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 1,9 Mio. EUR (2023: 1,9 Mio. EUR), erstattet. Für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (UMA) werden, inklusive einer Verwaltungskostenpauschale, 10,9 Mio. EUR für 2022 und 2023 erstattet.

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Zur Refinanzierung coronabedingter Aufwendungen durch Erstattungen von Bund/Land und der Kassenärztlichen Vereinigung wurden 27,1 Mio. EUR p.a. eingeplant (siehe Kapitel „Corona-Isolation“ und „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“).

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Erstattungen belaufen sich im Jahr 2022 auf rd. 14,3 Mio. EUR (2023: 13,3 Mio. EUR).

Das IMD erstattet rd. 4,1 Mio. EUR p.a. für Personal- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Verlagerung des Liegenschaftsmanagements zum Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster. Beim Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement sind Erstattungen in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. EUR (2023: 1,1 Mio. EUR) etatisiert, die u.a. von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg AöR (WBD) für Leistungen der Kalkulationsprüfungen vorgenommen werden. Für die Nutzung des Call-Centers werden rd. 1,8 Mio. EUR p.a. erstattet. Durch die WBD und das IMD werden Kosten für Rechtsgutachten, Gerichtsverfahren und die Feuerschadengemeinschaft erstattet, sowie Haftpflicht- und Kaskoumlagen gezahlt (1,0 Mio. EUR in 2022/2023). Ein weiterer Ertrag in Höhe von 3,3 Mio. EUR p.a. resultiert aus der Erstattung überzahlter Mieten durch das IMD.

Sonstige ordentliche Erträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
07 Sonstige ordentliche Erträge	109,9	83,7	79,4	95,4	91,0	77,8	77,5

Erträge aus Konzessionen

Für die Versorgungsarten Strom, Gas und Wasser entrichten die Stadtwerke Duisburg AG und die RWW GmbH Konzessionsabgaben. Die Erträge belaufen sich in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 auf ca. 26,0 Mio. EUR p.a.

Erstattung von Steuern

Gewerbesteuernachforderungen sind gem. § 233a Abgabenordnung zu verzinsen. Die Erträge aus diesen Zinszahlungen sind für 2022 und 2023 mit je 4,0 Mio. EUR etatisiert.

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Die Ertrags expectation aus Grundstücksverkäufen basiert auf der Annahme, dass einige größere geplante Verkaufsprojekte realisiert werden. Dementsprechend konnten in den Jahren 2022 und 2023 Erträge in Höhe von jeweils 7,3 Mio. EUR eingeplant werden.

Weitere sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen die ordnungsrechtlichen Erträge, die Verwarnungs- und Buß-/Zwangsgelder in Höhe von insgesamt rd.16,4 Mio. EUR im Jahr 2022 (2023: 16,3 Mio. EUR), die hauptsächlich in den Bereichen des ruhenden Verkehrs und der kommunalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung entstehen. Des Weiteren werden in diesem Bereich die Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse veranschlagt. Hier wurden für die Erträge aus Stundungszinsen, Säumniszuschlägen und Mahngebühren ca. 2,5 Mio. EUR p. a. etatisiert.

Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge

In Höhe von jährlich 5,1 Mio. EUR p.a. wird die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungen für Grabnutzungsgebühren geplant. Für die Rücknahme und die Auflösung von Wertberichtigungen werden jährlich rund 4,6 Mio. EUR etatisiert. Außerdem sind im Haushalt nicht zahlungswirksame Erträge aus der Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte in Höhe von 10,7 Mio. EUR (2022) bzw. 26,8 Mio. EUR (2023) enthalten. Davon entfallen 6,7 Mio. EUR (2023: 22,4 Mio. EUR) auf die Schuleinrichtungen.

5.2 Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplans

Im Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) werden die Aufwendungen der Kommune vollständig abgebildet. Dabei wird zwischen den ordentlichen Aufwendungen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (siehe Ziffer 5.3) und den außerordentlichen Aufwendungen (siehe Ziffer 5.4) unterschieden. Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 –15 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten ordentlichen Aufwendungen dargestellt (*Differenzen zum Gesamtergebnisplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Personalaufwendungen	399,6	426,0	441,4	445,2	450,7	450,2	449,3
Versorgungsaufwendungen	49,0	53,6	54,1	54,6	55,1	55,1	55,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,6	350,9	411,8	424,2	384,1	359,4	356,9
Bilanzielle Abschreibungen	65,0	70,0	72,6	74,5	76,9	82,3	85,4
Transferaufwendungen	767,0	783,4	854,1	854,6	829,6	829,4	833,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,7	278,2	300,3	303,9	301,9	304,0	303,9
Ordentliche Aufwendungen	1.893,9	1.962,1	2.134,3	2.157,0	2.098,3	2.080,4	2.083,8

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Zeile 11 Personalaufwendungen	399,6	426,0	441,3	445,3	450,7	450,2	449,3
<u>davon</u>							
Personalaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung (ohne Rückstellungen)	343,1	372,0	383,0	390,0	394,5	389,4	387,2
Zuführungen zu Rückstellungen (z. B. Pensionen, Beihilfen)	55,7	52,8	57,1	54,7	55,1	59,4	61,6
Beschäftigungsentgelte u. a. (Fachbereiche)	0,8	1,2	1,2	0,6	1,1	1,4	0,5
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen (inkl. Entnahmen aus Rückstellungen)	49,0	53,6	54,1	54,6	55,1	55,1	55,1
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	448,6	479,6	495,4	499,9	505,8	505,3	504,4
<u>davon</u>							
Summe zentral bewirtschafteter Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Rückstellungen)	447,8	478,4	494,2	499,3	504,7	503,9	503,9
Nachrichtlich: Darin enthaltene zusätzliche Aufstockung durch Refinanzierungsvereinbarungen		2,5	6,5	5,9	5,4	5,4	5,4

Prozentuale Veränderungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Summe Personalaufwendungen	399,6	426,0	441,3	445,3	450,7	450,2	449,3
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+3,6	+0,9	+1,2	-0,1	-0,2

Die Planung 2022/2023 ff. basiert auf einem stichtagsbezogenen Stellenbestand der Stadt Duisburg.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresbedarf für die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022 (ohne „Beschäftigungsentgelte der Fachbereiche“) in Höhe von 494,2 Mio. € (2023 = 499,3 Mio. €). Im Planwert berücksichtigt sind die aktuellen Tarif- und Besoldungserhöhungen im Rahmen ihrer Laufzeiten. Für den darüber hinausgehenden Zeitraum wurden die Finanzplanungswerte zugrunde gelegt.

Der durch neu entstandene Sachverhalte (u.a. Refinanzierungsvereinbarungen) erhöhte Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2022 beträgt rd. 6,5 Mio. € (2023 = 5,9 Mio. €).

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde maßgeblich durch den HSP beeinflusst. Die Maßnahme 4-110031 „Konsolidierung Personalkosten zur Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors“ konnte mit Zustimmung der Kommunalaufsicht zum 31.12.2020 erfolgreich abgeschlossen werden.

Neben dem o. a. vereinbarten refinanzierten Teil stehen den Personalaufwendungen gesamtstädtisch weitere Erstattungen durch Dritte gegenüber (im Wesentlichen Bund bzw. Land). Die Beträge finden sich nach dem Prinzip der Bruttoveranschlagung (§ 11 KomHVO NRW) als Erträge in den Teilergebnisplänen der jeweiligen Fachbereiche wieder.

Aufwendungen wie Beihilfen, Versorgungsaufwendungen etc. werden in einem separaten Produkt geplant und bewirtschaftet. Sie werden als „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ auf alle anderen Produkte, die Personalaufwendungen enthalten, umgelegt.

Beschäftigungsentgelte u. a.

Die Aufwendungen umfassen Beschäftigungsentgelte und die damit verbundenen Lohnnebenkosten für sonstige Beschäftigte sowie Untersuchungs- und Dienstunfallkosten bei der Feuerwehr. Für das Haushaltsjahr 2022 sind rd. 1,2 Mio. EUR und für 2023 rd. 0,6 Mio. EUR etatisiert worden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung bewegt sich der Ansatz zwischen rd. 0,5 Mio. EUR und rd. 1,4 Mio. EUR jährlich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,6	350,9	411,8	424,2	384,1	359,4	356,9
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+17,4	+3,0	-9,5	-6,4	-0,7

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,7	5,4	9,4	4,6	4,1	4,2	3,1
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32,6	34,1	36,1	36,7	37,0	36,9	36,9
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220,3	237,2	242,7	250,8	243,8	235,6	237,2
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,2	6,7	8,1	8,0	7,8	7,8	7,0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,6	1,4	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12,4	15,7	18,2	18,2	18,2	17,6	17,7
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4,9	1,3	12,0	12,0	1,3	1,3	1,3
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34,7	33,4	66,5	61,0	42,6	40,4	38,3
Aufwendungen für Beschaffungen im Rahmen von Festwerten	9,8	15,5	17,1	31,1	27,7	14,0	13,7

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Hauptsache entfallen hier die Aufwendungen auf die Kosten der Unterkunft (KdU) als kommunale Leistung für Arbeitsuchende in Höhe von jeweils 179,5 Mio. EUR in 2022/2023. Mit der Übertragung dieser originären Aufgabe der Kommune nach dem SGB II auf die „Gemeinsame Einrichtung (jobcenter Duisburg)“ sind die von dort ausgezahlten Aufwendungen für die KdU und die übrigen Leistungen in kommunaler Trägerschaft tagesgenau an den Bund zu erstatten.

Ferner fallen bei den erzieherische Hilfen Erstattungen an Dritte (Gemeinden und Gemeindeverbände) für deren Hilfeleistungen für Duisburger Kinder von 9,4 Mio. EUR in 2022 sowie 9,7 Mio. EUR im Jahr 2023 an.

Weitere wesentliche Erstattungen sind für die Unterhaltung und den Betrieb der Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von jeweils rd. 7,2 Mio. EUR in 2022/2023 an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (WBD) etatisiert. Aufgrund der Einbindung der vier Hilfsorganisationen (Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfallhilfe, G.A.R.D.) in den Rettungs- und Krankentransportdienst sind hier Kostenerstattungen in Höhe von rd. 11,0 Mio. EUR (2023: 11,2 Mio. €) in den Haushalt einzuplanen gewesen. An die Träger und Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschulen sind 16,7 Mio. EUR im Jahr 2022 (2023: 17,2 Mio. EUR) zu erstatten. Für die Planung und Bauleitung von Straßen und Brücken, die durch die WBD ausgeführt wird, sind 0,9 Mio. EUR (2023: 0,8 Mio. EUR) eingeplant worden.

Darüber hinaus sind im Jahr 2022 Aufwendungen für den Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitsmodell von rd. 7,3 Mio. EUR (2023: 17,1 Mio. EUR) etatisiert, die zu 100 % durch Bundes- und Landeszuwendungen refinanziert sind.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

8,6 Mio. EUR p.a. der hier veranschlagten Aufwendungen werden für die Schülerbeförderung bereitgestellt. Weitere 2,4 Mio. EUR p.a. entfallen auf die Lernmittel für alle Schulformen. Darüber hinaus wird hier ein Teil der Budgetzahlungen an die Schulen veranschlagt (1,8 Mio. EUR p.a.), sowie die Mittel für die Sprachförderung in Schulen in Höhe von 0,6 Mio. EUR p.a.

In Höhe von 0,7 Mio. EUR (2023: 0,9 Mio. EUR) sind im Zusammenhang mit der Umsetzung von Stadterneuerungsmaßnahmen besondere Aufwendungen

(z.B. Bürgerbeteiligungsaktionen, Fassadengestaltung) etatisiert worden. Bedingt durch die Projektverläufe haben sich die Bedarfe gegenüber der Vorjahrsplanung erhöht.

Im Kulturbereich sind jeweils 1,1 Mio. EUR in 2022/2023 zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes (Stadtarchiv, Kulturförderung, Theater, Duisburger Philharmoniker und Festivalbüro) eingeplant. Für Gastspiele sind im Produkt Theater zusätzlich 0,6 Mio. EUR p.a. veranschlagt, weitere 0,1 Mio. EUR entfallen jährlich auf die Durchführung von Sonderveranstaltungen und für Festivals sind in den Jahren 2022/2023 Mittel in Höhe von jeweils 0,5 Mio. EUR eingeplant.

Für Kindertageseinrichtungen sind besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 1,0 Mio. EU p.a. veranschlagt. Es handelt sich hierbei überwiegend um die Abwicklung von Verpflegungskosten.

Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten

Bei der Feuerwehr sind 11,3 Mio. EUR p.a. für 2022/2023 etatisiert. Hier sind insbesondere mit 10,2 Mio. EUR die geplanten Kosten für medizinisches Material zur Bewältigung der Corona-Pandemie zu nennen. Die Aufwendungen können voraussichtlich zu 100% durch Erstattungen von Bund/Land und der Kassenärztlichen Vereinigung refinanziert werden (vgl. Kapitel „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Einen großen Anteil an den Aufwendungen haben die Kosten, die im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern anfallen (2022: 9,3 Mio. EUR, 2023: 9,4 Mio. EUR). Insbesondere fallen hier für Sicherheitsdienste Aufwendungen von rund 8,1 Mio. EUR (2023: 8,6 Mio. EUR) an.

Im Produkt Bildung und Teilhabe sind rd. 7,9 Mio. EUR p.a. für sonstige Dienstleistungen etatisiert. Durch das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches vom 04.03.2011 sind die Kreise und kreisfreien Städte seit 01.01.2011 rückwirkend Träger der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes geworden. Die für die Umsetzung erforderlichen Finanzmittel sollen durch eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gemäß § 46 Abs. 6 SGB II sichergestellt werden. Weiterhin sind im Produkt „Leistungen für Arbeitsuchende“ Aufwendungen für die Erstausrüstung der Wohnung durch den Sozialen Möbelservice der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung (GfB) in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR p.a. etatisiert.

Im Bereich Rettungsdienst sind an Aufwendungen für Notärzte rd. 3,3 Mio. EUR (2023: rd. 3,4 Mio. EUR) veranschlagt, da die fünf Duisburger Krankenhäuser, von denen die Notärzte gestellt werden, für jeden Einsatz eine vertraglich festgelegte pauschale Vergütung erhalten. Die geplante Summe ergibt sich aus der hohen Anzahl an Einsätzen. Die Aufwendungen fließen in die Kalkulation der Rettungsdienstgebühren ein, so dass entsprechende Erträge gegenüberstehen. Des Weiteren sind für Aufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie rd. 16,8 Mio. EUR p.a. für 2022/2023 etatisiert. Auch hier ist eine 100%-ige Refinanzierung eingeplant (siehe Kapitel „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“).

Für sonstige Dienstleistungen sind im Bereich des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement in diversen Produkten insgesamt rd. 4,1 Mio. EUR (2023: 3,6 Mio. EUR) veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Ingenieur-, Architekten- und Gutachterleistungen von rd. 2,1 Mio. EUR (2023: 2,0 Mio. EUR) sowie flankierenden Dienstleistungen im Zuge des Modellvorhabens Stadterneuerung von 1,8 Mio. EUR (2023: 1,8 Mio. EUR).

Zur Umsetzung der Digitalisierung des Hausaktenarchivs sind beim Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz 2,9 Mio. EUR (2023: 2,2 Mio. EUR) veranschlagt. Bei der Stadtkämmerei sind 2,5 Mio. EUR (2023: 2,0 Mio. EUR) für den Ausbau der Digitalisierung sowie für die Umstellung der Unternehmenssoftware SAP ERP auf SAP S/4 HANA etatisiert. Im Zusammenhang mit dem „Digitalpakt“ sind beim Amt für schulische Bildung Aufwendungen in Höhe von 4,2 Mio. EUR (2023: 0,9 Mio. EUR) zur Weiterleitung an das IMD vorgesehen.

Aufgrund der amtlichen Überwachung der Einhaltung lebensmittel-, wein-, futtermittel- und tabakrechtlicher Vorschriften (AVV Rahmen-Überwachung - AVV Rüb) werden jährlich ca. 2.770 Proben von einem amtlichen Prüflabor kontrolliert. Die Untersuchungskosten betragen 1,5 Mio. EUR p.a. Beim Bürger- und Ordnungsamt fallen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR (2023: 2,0 Mio. EUR) überwiegend für Sicherheitsdienste und im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte an.

Aufwendungen für Beschaffungen im Rahmen von Festwerten

Nicht für alle im investiven Finanzplan veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind bilanzielle Abschreibungen berechnet worden, da für eine Gruppe von Beschaffungen des Sachanlagevermögens das Festwertverfahren nach § 29 KomHVO NRW angewendet wird. D. h., wenn Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens

- regelmäßig ersetzt werden,
- wertmäßig von nachrangiger Bedeutung sind und
- ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt,

wird ihre Beschaffung im jeweiligen Jahr als ordentlicher Aufwand im Ergebnisplan dargestellt.

Bilanzielle Abschreibungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
14	Bilanzielle Abschreibungen	65,0	70,0	72,6	74,5	76,9	82,3	85,4

Soweit Vermögensgegenstände, die dem Anlagevermögen zugeordnet sind, einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird dieser Werteverzehr ergebniswirksam gem. § 36 KomHVO NRW als bilanzielle Abschreibung erfasst.

Den überwiegenden Anteil stellen in den Jahren 2022/23 die Abschreibungen für das immobile Vermögen – sofern es noch in dem Kernhaushalt zu bilanzieren ist und nicht an das IMD übertragen wurde – und für die Infrastruktur (Gleisanlagen, Straßen, Brücken, Gebäude) in Höhe von 67,4 bzw. 69,3 Mio. EUR dar. Die Abschreibungen für Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen (3,3/3,4 Mio. EUR), die Betriebs- und Geschäftsausstattung (jeweils 1,3 Mio. EUR in beiden Jahren) und die immateriellen Wirtschaftsgüter (0,5 /0,6 Mio. EUR) sind in ihrem Volumen deutlich geringer. Die Veränderungen in den Planungsjahren finden ihre Ursache in den Neuinvestitionen.

Beginnend mit dem Jahr 2025 ist die Abschreibung der Bilanzierungshilfe im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie über einen Zeitraum von 50 Jahren etatisiert (2025: 4,0 Mio. EUR, 2026: 4,3 Mio. EUR). Auf die weiteren Aus-

fürungen in den Kapiteln „Corona-Isolation“ und „Außerordentliches Ergebnis“ wird verwiesen.

Transferaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
15 Transferaufwendungen	767,0	783,4	854,1	854,6	829,6	829,4	833,2
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+9,0	+0,1	-2,9	0,0	+0,5

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	252,7	233,3	299,2	284,8	251,9	255,5	258,9
Sozialtransferaufwendungen	309,7	323,6	328,8	334,5	333,1	327,7	321,2
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	12,8	21,3	14,7	15,1	15,9	16,5	17,1
Allgemeine Umlagen	186,2	205,0	211,3	220,2	228,6	229,6	235,9
Sonstige Transferaufwendungen	5,5	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Aufwendungen in 2022/2023 entfallen im Wesentlichen auf:

- Zuweisungen an Zweckverbände
 - Zweckverband VRR für die Umlagen ÖPNV 1,6 Mio. EUR p.a. ¹⁹

¹⁹ Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Zweckverband i. H. v. 0,6 Mio. EUR.

- Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
 - Zuweisung an das Bistum Essen für die bischöflichen Gymnasien 1,0 Mio. EUR p.a.
- Zuweisungen/Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen, insbesondere
 - Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: 16,1 Mio. EUR darin enthalten 6,7 Mio. EUR coronabedingte Lasten (2023: 10,8 Mio. EUR darin enthalten 1,4 Mio. EUR coronabedingte Lasten)
 - Zuschüsse an städtische Beteiligungsunternehmen einschließlich coronabedingter Sonderleistungen 21,6 Mio. EUR (2023: 21,0 Mio. EUR)
 - Deutsche Oper am Rhein (10,9 Mio. EUR, 2023: 11,0 Mio. EUR)
 - Betriebskostenzuschuss inkl. Weiterleitung der Sportpauschale an „DuisburgSport“ 23,9 Mio. EUR (2023: 24,0 Mio. EUR)
 - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR - Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung (5,3 Mio. EUR p.a.)
 - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR – Hochwasserschutzbeauftragungen, anteilige Abwicklung der Deichmaßnahmen (1,6 Mio. EUR p.a.)
 - Zuwendungen aus Kapitel 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) zur Weiterleitung an Immobilienmanagement Duisburg, GfB, Wirtschaftsbetriebe AöR und Zoo Duisburg AG (insgesamt 3,2 Mio. EUR, 2023: 0 EUR)
 - Zuwendungen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen gem. Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) zur Weiterleitung an das Immobilienmanagement Duisburg und freie Schulträger (21,2 Mio. EUR p.a.)
 - Weiterleitung von Zuwendungen aus Städtebauförderungsmitteln des Landes an die Gebag für Grunderwerb, Gebäudeabbruch und Herichtung einfacher Grünflächen im Rahmen des Modellvorhabens "Problemimmobilien" (1,7 Mio EUR in 2022, 2023: 0 EUR)
 - Weiterleitung von Zuwendungen aus Städtebauförderungsmitteln des Landes an das IMD bzw. Duisburg Sport für das „Familienzentrum Immendal“ bzw. die „Sportanlagen Paul-Esch-Straße und Warbruckstraße“ (2022: 4,5 Mio. EUR, 2023: 3,5 Mio. EUR).

- Weiterleitung von Zuwendungen aus Städtebauförderungsmitteln des Landes einschließlich Zuwendungen aus dem EFRE-Programm der EU an das IMD für den Neubau des Campus Marxloh im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Marxloh (2022: 8,0 Mio EUR, 2023: 4,7 Mio. EUR)
- Zuschüsse an private Unternehmen
 - Wilhelm-Lehmbruck-Stiftung (2,0 Mio. EUR p.a.)
 - Diakoniewerk Duisburg für die Betreuung und Versorgung alleinstehender wohnungsloser Frauen 1,1 Mio. EUR p.a.
- Zuschüsse an übrige Bereiche
 - Weiterleitung der Landeszuweisungen „Geld oder Stelle“ (2,9 Mio. EUR p.a.) im Schulbereich
 - Betreuung von Kindern in Einrichtungen (97,7 Mio. EUR; 2023: 99,0 Mio. EUR), Tagespflege (19,1 Mio. EUR; 2023: 20,1 Mio. EUR), Ambulante Hilfen des Jugendamtes (4,3 Mio. EUR; 2023: 2,6 Mio. EUR) sowie Kinder- und Jugendarbeit freier Träger (3,8 Mio. EUR p.a.)
 - Hilfen im Rahmen der Pflegebedürftigkeit von 28,0 Mio. EUR (2023: 28,0 Mio. EUR). Davon entfallen 24,8 Mio. EUR p.a. auf das Pflegegeld und 1,2 Mio. EUR p.a. auf die Tages- und Kurzeitpflege sowie 2,0 Mio. EUR p.a. auf die Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen.
 - Förderung von Altenbegegnungsstätten im Rahmen der Altenhilfe mit 1,7 Mio. EUR p.a.
 - Zuschüsse an Verbände für die Betreuung von Asylbewerbern 0,9 Mio. EUR p.a.
 - Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände/Globalmittel 0,6 Mio. EUR p.a.
 - Zuschüsse für die Einrichtung eines Gerontopsychiatrischen Zentrums der Sana-Kliniken Duisburg, Suchthilfeverbund Duisburg e.V., Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Duisburg, Alexianer Krefeld GmbH, Psychosoziale Hilfgemeinschaft gGmbH, AIDS-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel e.V., REGENBOGEN Duisburg GmbH, Horizonte gGmbH, Beratungsstelle Haus im Hof „Frauenwürde“ Duisburg e.V., Pro Familia Ortsverband Duisburg e.V., Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Diakoniewerk Duisburg GmbH und Caritasverband Duisburg e.V. (insgesamt 2,3 Mio. EUR p.a.), die teilweise durch Zuweisungen des Landes gedeckt sind.

Sozialtransferaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Sozialtransferaufwendungen	309,7	323,6	328,8	334,5	333,1	327,7	321,2
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+1,6	+1,7	-0,4	-1,6	-2,0

Im Bereich des Jugendamtes entstehen insgesamt Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 170,3 Mio. EUR (2023: 173,4 Mio. EUR) nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII. Davon entfallen 146,5 Mio. EUR (2023: 147,8 Mio. EUR) auf erzieherische Hilfen und 23,8 Mio. EUR (2023: 25,6 Mio. EUR) auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Im Bereich der erzieherischen Hilfen wurden 10,0 Mio. EUR (2023: 10,0 Mio. EUR) für die Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (UMA) eingeplant.

Im Bereich des Sozialamtes werden insgesamt Sozialtransferaufwendungen in Höhe von rund 158,5 Mio. EUR (2023: 161,1 Mio. EUR) auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen des SGB XII, SGB V sowie des AsylbLG etatziert.

Für die Hilfe zur Pflege sind insgesamt 49,8 Mio. EUR (2023: 49,8 Mio. EUR) sowie für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 65,1 Mio. EUR (2023: 69,1 Mio. EUR) an Transferleistungen geplant. Weitere Aufwendungen entstehen für Leistungen bei Krankheit in Höhe von 5,6 Mio. EUR (2023: 5,1 Mio. EUR), Hilfen für Menschen mit Behinderungen in Höhe von 8,1 Mio. EUR (2023: 8,1 Mio. EUR), Hilfe zum Lebensunterhalt in Höhe von 11,0 Mio. EUR (2023: 11,0 Mio. EUR) und Hilfen in besonderen Lebenslagen in Höhe von 1,9 Mio. EUR (2023: 1,9 Mio. EUR).

Für die Leistungen nach dem AsylbLG fallen Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 16,1 Mio. EUR (2023: 15,1 Mio. EUR) für zugewiesene Asylbewerber an.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Gewerbesteuerumlage	8,6	17,8	14,7	15,1	15,9	16,5	17,1
Aufwendungen Einheitslas- ten	4,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12,9	21,3	14,7	15,1	15,9	16,5	17,1

Gewerbesteuerumlage

Grundsätzlich folgt die Gewerbesteuerumlage der Höhe der Gewerbesteuer-einnahmen. Der Vervielfältiger für die Jahre 2022 ff. beläuft sich auf 35 v. H. des Grundbetrags (= Einzahlungen dividiert durch Hebesatz) der Gewerbe-steuer.

Allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Allgemeine Umlage an das Land	7,4	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Umlage Landschaftsverband	170,7	188,0	194,6	203,2	211,2	212,0	218,0
Umlage Regionalverband	8,1	8,4	8,2	8,5	8,9	9,1	9,4
	186,2	204,9	211,3	220,2	228,6	229,6	235,9

Mit der Krankenhausumlage (Allgemeine Umlage an das Land) beteiligt das Land die Gemeinden nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) mit 40 v. H. an den Ausgaben für die Förderung von Investitionen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG NRW). Die Umlage der einzelnen Gemeinde bemisst sich nach der Zahl der Einwohner.

Die Landschaftsumlage und die Umlage an den Regionalverband Ruhr (RVR) errechnen sich, indem der von den Verbänden in der jeweiligen Haushaltssatzung festgesetzte Umlagesatz auf die Umlagegrundlagen des GFG (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) angewendet wird. Mit steigenden

Erträgen aus Steuern und Zuweisungen steigen somit selbst bei konstanten Umlagesätzen die Zahlungen an die Umlageverbände.

Die Landschaftsumlage orientiert sich grundsätzlich an den Umlagesätzen gemäß LVR-Haushaltsplan 2020/2021. Demnach liegt der Umlagesatz im Jahr 2021 bei 15,70 v.H. Die vom LVR in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 ff. zu Grunde gelegten Umlagesätze (15,70 v.H.) wurden in der Planung berücksichtigt. Es ist mit einem gestiegenen Finanzbedarf des LVR aufgrund steigender Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe und niedrigeren Umlagegrundlagen aufgrund von Steuereinbrüchen zu rechnen und daher eine Steigerung der Umlagesätze zu erwarten.

Die Umlage an den RVR wird – angesichts steigender Umlagegrundlagen – trotz gleichbleibender Umlagesätze weiter leicht anwachsen. Die letzte Erhöhung des Umlagesatzes erfolgte im Jahr 2020 – auf 0,68%. Ein Haushaltsentwurf des RVR für das Jahr 2022 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor, es wurde jedoch berücksichtigt, dass zusätzlich zu den bereits veranschlagten Steigerungsraten zur Finanzierung der Internationalen Gartenausstellung 2027 ab 2019 bis 2025 eine Finanzierungsbeitragung von rd. 0,4 Mio EUR und von 2026 bis 2027 von rd. 0,6 Mio. EUR an die Durchführungsgesellschaft zu leisten ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,7	278,2	300,3	303,9	301,9	304,0	303,9
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+7,9	+1,2	-0,7	+0,7	0,0

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,8	2,5	3,7	3,8	3,7	3,7	3,7
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212,1	220,3	236,9	241,0	240,1	241,7	242,5
Geschäftsaufwendungen	11,3	13,9	16,3	15,7	14,8	15,3	14,4
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	18,0	15,2	15,5	15,5	15,4	15,4	15,4
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	10,9	11,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	20,1	12,3	12,4	12,3	12,3	12,2	12,2
Besondere ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,4	2,4	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In der Hauptsache entfallen 166,1 Mio. EUR (2023: 171,4 Mio. EUR) auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD für städtische Einrichtungen (Schulen, Kindertageseinrichtungen etc.) sowie für Verwaltungsgebäude.

Aufwendungen für Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern sind in Höhe von 3,8 Mio. EUR (2023: 3,8 Mio. EUR) etatisiert. Für die Serviceleistung durch die DBV Immobilien KG für die Konzertreihe der Duisburger Philharmoniker in der Mercatorhalle im CityPalais sind jährlich 2,5 Mio. EUR veranschlagt. Die Mietzahlungen des Amtes für Schulische Bildung an DuisburgSport für die Nutzung von Sportstätten sind mit 1,4 Mio. EUR p.a. geplant.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind in Höhe von insgesamt rd. 16,0 Mio. EUR (2023: 15,0 Mio. EUR) veranschlagt. Der überwiegende Teil hiervon fällt für IT-Leistungen der DU-IT GmbH an.

An die WBD AöR sind Aufwendungen u. a. für die Grünunterhaltung im Stadtgebiet 10,5 Mio. EUR (2023: 10,8 Mio. EUR), das Betriebsführungsentgelt für die Pflege, Unterhaltung und den laufenden Betrieb der Friedhöfe (8,5 Mio. EUR p.a.) und die Unterhaltung von Spielplätzen (2,1 Mio. EUR p.a.) eingeplant. Der Aufwand für die Bereitstellung der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Duisburg AG ist mit 8,2 Mio. EUR (2023: 8,3 Mio. EUR) etatisiert.

Im Zusammenhang mit der EDV sind Aufwendungen für Leasingkosten, Lizenzen und Datenleitungsmieten in Höhe von insgesamt 5,9 Mio. EUR (2023: 5,6 Mio. EUR) veranschlagt. Aufwendungen für Honorare sind in Höhe von insgesamt 6,3 Mio. EUR (2023: 6,4 Mio. EUR) etatisiert (z. B. VHS, Studieninstitut). Aufwendungen für Aus-/Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen sind in Höhe von 2,4 Mio. EUR (2023: 2,5 Mio. EUR) geplant. Weitere Aufwendungen fallen gemäß §§ 45, 46 GO NRW i. V. m. der Entschädigungsverordnung des Landes NRW für Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger i. H. v. insgesamt 2,4 Mio. EUR jeweils für 2022 und 2023 an.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge

Für Schadensfälle sind beim Rechtsamt im Bereich der Schaden- und Versicherungsangelegenheiten (Produkt 011103) Mittel in Höhe von 2,2 Mio. EUR p.a. etatisiert. Es handelt sich um Entschädigungsleistungen der Stadt und der städtischen Gesellschaften aus gesetzlichen und vertraglichen Verpflich-

tungen für Haftpflicht-, Kasko- und Schülersachschäden sowie Umlagezahlungen an den kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA).

Weitere 3,9 Mio. EUR p.a. sind für Schülerunfallversicherungsbeiträge im Bereich des Amtes für schulische Bildung etatisiert worden. Für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung sind jeweils 7,0 Mio. EUR in 2022/2023 veranschlagt.

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Bestandteil der Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen sind auch die Wertkorrekturen auf Forderungen. Im NKF sind bei zweifelhaften (der Zahlungseingang bei bestehendem Zahlungsverzug ist ungewiss) oder uneinbringlichen Forderungen (bei unbefristeter Niederschlagung oder bei Erlass) Wertkorrekturen vorzunehmen. Diese Wertkorrekturen werden als Aufwand gebucht. In der Summe beträgt der Ansatzanteil 12,4 Mio. EUR (2023: 12,3 Mio. EUR).

5.3 Finanzergebnis

Finanzerträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
19 Finanzerträge	10,3	16,2	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0

Erträge aus Gewinnanteilen sind aufgrund der ehemaligen HSP-Maßnahme „zentraler Einkauf“ in Höhe von 6,5 Mio. p.a. veranschlagt. Außerdem werden Erträge aus der Ergebnisabführung städtischer Beteiligungsunternehmen in Höhe von 8,0 Mio. EUR erwartet.

Zinserträge sind mit 1,2 Mio. EUR p.a. veranschlagt. Hierin sind u.a. Zinszahlungen von der GEBAG GmbH (je 0,4 Mio. EUR) sowie aus dem Stadtbahnfonds (2022/2023 je 0,1 Mio. EUR) enthalten. Außerdem sind Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnbaudarlehen in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR p.a. etatisiert. Bei dem Amt für Rechnungswesen und Steuern (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind Zinserträge in Höhe von 0,4 Mio. EUR p.a. für Kassengeldanlagen u.a. von privaten Unternehmen veranschlagt.

Darüber hinaus sind Dividenden aus RWE-Stammaktien in Höhe von je 0,1 Mio. EUR sowie aus dem Stadtbahnfonds von je 0,2 Mio. EUR eingeplant worden.

Finanzaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,2	42,7	42,5	42,5	50,6	50,6	50,6

Zinsen

Bei den Zinsaufwendungen entfallen auf:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Zinsen Kassenkredite	4,3	27,9	27,8	27,8	36,9	36,9	36,9
Zinsen Investitionsdarlehen	10,2	13,8	13,8	13,8	12,8	12,8	12,8

Die Zinsen für Liquiditätskredite befinden sich nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Da die bisher überwiegend kurzfristig finanzierten Kredite empfindlich auf jede Änderung des Zinssatzes reagieren (je Prozentpunkt steigen die Zinsen um rd. 10,0 Mio. EUR an), lässt sich diese Entwicklung nicht für die Zukunft fortschreiben, so dass zumindest perspektivisch mit steigenden Zinsaufwendungen gerechnet werden muss.

Anders als bei den Liquiditätskrediten ist die Entwicklung der Zinsen für Investitionskredite wegen ihrer langfristigen Ausrichtung stabiler. Den Reduzierungen des Zinsaufwandes der vergangenen Jahre entsprechend und im Hinblick auf ein mittelfristig zu erwartendes niedriges Zinsumfeld, sind die Ansätze der Zinsen für Investitionskredite entsprechend fortgeschrieben worden.

Sonstige Finanzaufwendungen

Für Leibrenten, die an Verkäufer diverser Grundstücke gezahlt werden, sind jeweils 0,3 Mio. EUR in den Jahren 2022 und 2023 etatisiert.

Für die Kreditbeschaffungskosten ist im Haushalt 2022/2023 ein Betrag von 0,3 Mio. EUR p.a. etatisiert. Aufgrund der zunehmenden Marktbereinigung in der Bankenlandschaft hat sich das Anbieterspektrum für Kommunalkredite in den letzten Jahren erheblich reduziert. Um dennoch marktgerechte Finanzierungsangebote zu erhalten, kommen daher zunehmend alternative Finanzierungsformen (z. B. Schuldscheindarlehen) in Betracht. Hierbei fallen in der Regel neben dem eigentlichen Kreditzins sog. Kreditbeschaffungskosten (Arrangeursprovisionen, Platzierungsgebühr etc.) an.

5.4 Außerordentliches Ergebnis

Im Ergebnisplan wird neben dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis auch noch das außerordentliche Ergebnis (Zeile 25) mit seinen Erträgen (Zeile 23) und Aufwendungen (Zeile 24) dargestellt.

Als außerordentlich werden Geschäftsvorfälle abgebildet, die gleichzeitig folgende Bedingungen erfüllen:

- sie müssen in hohem Maße ungewöhnlich und
- von erheblicher finanzieller Bedeutung sein und
- selten vorkommen.

Dies trifft zum Beispiel auf Aufwendungen zu, die sich aus Naturkatastrophen u. ä. ergeben. Da sich solche Geschäftsvorfälle im Normalfall der Haushaltsplanung entziehen, waren bislang im Ergebnisplan hierzu keine Ansätze etatisiert.

Für die Haushaltsjahre 2022 ff. sind im Rahmen der Covid19-Pandemie die nachstehenden Planwerte vorgesehen:

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
23 Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	97,0	56,7	28,2	19,7	10,8

Die gem. NKF-Covid19-Isolierungsgesetz zu erstellende Nebenrechnung, die die Basis für die prognostizierte Gesamtbelastung darstellt, ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Weitere Ausführungen können unter der Ziffer 4 entnommen werden.

5.5 Gesamtfinananzplan konsumtiv

Im Gesamtfinananzplan werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgebildet. Hier werden auch die Werte erfasst, die keinen Aufwand oder Ertrag darstellen, z. B. Umsatzsteuerein- und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Abschreibungen werden hier nicht erfasst, sondern ausschließlich im Ergebnisplan ausgewiesen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt (*Differenzen zum Gesamtfinananzplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

Gesamtfinananzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	565,2	705,2	666,8	687,9	714,8	730,3	740,9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,1	814,0	854,0	878,9	865,1	857,6	857,2
03 Sonstige Transfereinzahlungen	17,3	19,1	19,5	19,3	19,0	18,8	18,8
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,2	73,5	75,4	76,4	77,5	78,0	79,1
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,5	22,5	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,0	222,9	296,2	294,8	267,0	262,6	262,2
07 Sonstige Einzahlungen	46,1	54,4	55,3	55,3	55,9	55,5	55,0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,8	16,2	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
09 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.899,2	1.927,8	2.007,1	2.052,5	2.039,2	2.042,7	2.053,1

Die Salden der Zeilen weisen in der Finanzrechnung Abweichungen zum Gesamtergebnisplan aus:

Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

Im Gesamtergebnisplan sind an dieser Stelle Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten.

Zeile 04 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Im Gesamtergebnisplan sind an dieser Stelle Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge enthalten.

Zeile 07 „Sonstige Einzahlungen“

Im Gesamtergebnisplan sind an dieser Stelle Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte enthalten.

Die vorstehend aufgeführten Erträge sind nicht zahlungswirksam, so dass der Wert des Gesamtfinananzplans in den genannten Zeilen niedriger ist.

Zeile 08 „Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen“

Diese Zeile ist im Gesamtergebnisplan nicht im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit enthalten, sondern Bestandteil des Finanzergebnisses.

Die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellen sich in der nachfolgenden Übersicht wie folgt dar (*Differenzen zum Gesamtfinananzplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
10 Personalauszahlungen	344,9	374,7	381,8	388,1	393,0	388,2	385,1
11 Versorgungsauszahlungen	75,1	71,1	74,8	75,4	76,0	76,3	76,6
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,5	335,5	397,4	394,3	356,3	345,2	343,1
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15,6	42,7	46,0	42,5	50,6	50,6	50,6
14 Transferauszahlungen	729,8	803,4	872,8	869,6	844,6	844,4	848,2
15 Sonstige Auszahlungen	268,6	269,2	292,0	295,9	294,4	296,2	295,6
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.758,5	1.896,6	2.064,8	2.065,8	2.014,9	2.000,9	1.999,2

Zeile 13 „Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen“

Diese Zeile ist im Gesamtergebnisplan nicht im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit enthalten, sondern Bestandteil des Finanzergebnisses.

Zeile 15 „Sonstige Auszahlungen“

Im Gesamtfinanzplan sind an dieser Stelle zusätzlich nicht erfolgswirksame Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art enthalten. Im Gesamtergebnisplan sind hier Wertberichtigungen geplant, die nicht zahlungswirksam sind.

Darüber hinaus werden im Gesamtergebnisplan in Zeile 14 die bilanziellen Abschreibungen ausgewiesen, die nicht zahlungswirksam sind und daher nicht im Gesamtfinanzplan erscheinen.

Das saldierte Ergebnis der konsumtiven Finanzplanung fließt in die Bilanz ein und verändert dort das Umlaufvermögen (liquide Mittel). Ein ausgewiesenes negatives Ergebnis führt zur Erhöhung, ein positives Ergebnis zur Senkung des Kassenkreditbedarfs.

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

Zeile 10 „Personalauszahlungen“

Im Gesamtergebnisplan sind an dieser Stelle zusätzlich auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Rückstellungen (u. a. Pensions- und Beihilferückstellungen) enthalten.

Zeile 11 „Versorgungsauszahlungen“

Im Gesamtergebnisplan reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber der Gesamtfinanzrechnung durch erfolgswirksame Entnahmen aus den Rückstellungen, die nicht zahlungswirksam sind.

Zeile 12 „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“

Im Gesamtergebnisplan sind an dieser Stelle Aufwendungen für Festwertbildungen gemäß § 29 KomHVO NRW enthalten.

5.6 Gesamtfinanzenplan investiv

5.6.1 Gesamtübersicht

Zeile		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	Zuwend. für Invest.maßn.	86,0	100,9	105,4	115,8	127,5	94,1	71,3
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7,1	25,8	27,0	10,9	4,5	6,0	6,0
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2,2	7,2	0,5	5,3	9,8	8,2	6,6
21	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3,7	3,2	2,2	2,2	2,7	2,7	2,7
22	Sonst. Invest.einzahlg.	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gesamteinzahlungen	98,9	137,1	135,2	134,3	144,5	111,0	86,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,5	2,8	5,6	9,1	2,6	3,7	4,2
25	Ausz. für Baumaßnahmen	94,7	147,5	140,4	121,9	144,9	112,7	85,4
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15,4	24,8	27,1	39,4	34,8	22,8	20,8
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanl.	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen	7,7	7,2	9,4	9,0	9,0	9,0	9,0
29	Sonst. Invest.auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Gesamtauszahlungen	118,8	182,3	182,6	179,4	191,4	148,2	119,4
31	Saldo aus Investitions- tätigkeit (Zeile 23 ./ 30)	-19,9	-45,2	-47,4	-45,1	-46,9	-37,2	-32,7

(Differenzen zum Gesamtfinanzenplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen)

Nachfolgend werden die in den einzelnen Zeilen zusammengefassten wesentlichen Ein- und Auszahlungen des investiven Gesamtfinanzenplans erläutert:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Dargestellt wird die Gesamtsumme aller erwarteten Zuweisungen und Zuschüsse, die von dritter Seite zur Mitfinanzierung der städtischen Investitionen gewährt werden.

In erster Linie sind dies **zweckgebundene Zuwendungen** der Europäischen Union, des Bundes und des Landes für die in den einzelnen Organisationseinheiten und deren Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionsmaßnahmen.

Die größten im Haushaltsjahr 2022 erwarteten Anteile an den Zuweisungen und Zuschüssen entfallen auf die folgenden Investitionsmaßnahmen:

- Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung 25,7 Mio. EUR
- Neubau Umgehungsstraße Meiderich 8,5 Mio. EUR
- Abriss von Hochhäusern Homberg-Hochheide 5,7 Mio. EUR
- IGA/Zukunftsgarten RheinPark 3,3 Mio. EUR
- Betriebstech.Maßn.Förderprogr.§13ÖPNVG 3,2 Mio. EUR
- Erneuerung Deichanlage Homberg 2,8 Mio. EUR
- Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide 2,2 Mio. EUR

Im Haushaltsjahr 2023 entfallen die größten zu erwartenden Anteile an den Zuweisungen und Zuschüssen auf folgende Investitionsmaßnahmen:

- Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung 19,7 Mio. EUR
- Neub.Süd-West-Querspange Hamb/Walsum 2BA 7,5 Mio. EUR
- IGA/Zukunftsgarten RheinPark 7,3 Mio. EUR
- Betriebstech.Maß.Förderpr.§13ÖPNVG 3,0 Mio. EUR
- Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide 2,7 Mio. EUR
- Abriss von Hochhäusern Homberg-Hochheide 2,6 Mio. EUR

Außerdem werden hier die **pauschalen Zuweisungen** des Landes für investive Zwecke nach Maßgabe des jährlich neu zu erlassenden **Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)** ausgewiesen.

Die Investitionspauschale wurde – da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch keine Modellrechnung zum GFG 2022 vorlag – entsprechend der Festsetzung zum GFG 2021 mit einem Volumen von 23,6

Mio. EUR in den Haushalt eingestellt. Eine weitere Steigerung in den Jahren 2023 - 2026 wurde nicht vorgesehen, da die künftige Entwicklung der Gemeinschaftssteuern (die den Steuerverbund speisen) sowie die Aufteilung der Finanzausgleichsmasse noch nicht absehbar ist. Neben der Investitionspauschale sind im GFG als Sonderpauschalen noch die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale geregelt.

Die vom Land erwartete **Schul-/Bildungspauschale** beträgt insgesamt rd. 20,8 Mio. EUR. Davon werden 4,3 Mio. EUR im investiven Finanzplan für die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen an den Duisburger Schulen vereinnahmt (Konsumtiver Anteil siehe 4.1, Zuweisungen des Landes).

Die **Sportpauschale** (1,6 Mio. EUR) wird an „DuisburgSport“ weitergeleitet und daher über den Ergebnisplan abgewickelt. Daneben wird im investiven Finanzplan als pauschale Zuweisung noch die **Feuerschutzpauschale** nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vereinnahmt. Sie beträgt für 2022 ff. rd. 0,7 Mio. EUR.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

Ausgewiesen werden hier die erwarteten Verkaufserlöse aus der Veräußerung des noch im städtischen Anlagevermögen befindlichen unbebauten Grundvermögens. Im Wesentlichen ist hier die Flächenentwicklung „Angerbogen“ zu nennen (2022: 20,0 Mio. EUR, 2023: 5,0 Mio. EUR).

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20)

Bei diesen Einzahlungen handelt es sich zum einen um Entnahmen aus dem Kapitalfond „Cross-Border-Stadtbahn“ (2022: 0,5 Mio. EUR; 2023: 5,3 Mio. EUR). Damit werden im Teilfinanzplan des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement die Eigenanteile im Bereich der geplanten investiven Stadtbahnmaßnahmen sowie der Beschleunigung der Straßenbahnlinie 901 (Hafenquerung) anteilig finanziert.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Zeile 21)

Ein wesentlicher Anteil der hier erwarteten Einzahlungen resultiert aus der Erhebung von Erschließungsbeiträgen und sonstigen Entgelten, die von Beitragspflichtigen nach den Vorschriften des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes (z. B. beim Straßenbau) erhoben werden können. Der erwartete Betrag beträgt in den Jahren 2022 und 2023 jeweils rd. 2 Mio. EUR.

Darüber hinaus werden im Bereich des Amtes für Umwelt und Grün beitragsähnliche Entgelte nach dem Landschaftsgesetz und den Vorschriften zum Ökokonto von rd. 0,2 Mio. EUR in 2022 sowie 2023 eingenommen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Zeile 24)

Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem voraussichtlichen Jahresbedarf für allgemeine Grundstücksankäufe im Stadtgebiet bzw. für den notwendigen Grunderwerb im Zusammenhang mit der Realisierung von Städtebau- und Entwicklungsmaßnahmen (z. B. Neubau Umgehung Hochfeld 2 BA, ISEK Hochfeld, Sanierung DU-Nord – Bruckhausen-).

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Diese umfassen zu einem erheblichen Anteil die investiven Auszahlungen für **Tiefbaumaßnahmen** aller Art. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Maßnahmen der Ämter für Stadtentwicklung und Projektmanagement sowie Umwelt und Grün. Zu den Schwerpunkten wird auf die Ziffer 5.6.2 verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

In den Ansätzen sind die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Fachbereiche enthalten, sofern sie im Einzelfall mehr als 410 EUR ohne Umsatzsteuer betragen oder als sog. „Festwerte“ bilanziert werden.

Ferner sind die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (z. B. Software) enthalten.

Beschaffungen, die diesen Kriterien nicht entsprechen, sind im Ergebnisplan als konsumtiver Aufwand veranschlagt.

Die für 2022 veranschlagte Gesamtsumme teilt sich wie folgt auf:

• Beschaffungen über 410 EUR	24,9 Mio. EUR
• „Festwerte“	1,7 Mio. EUR
• immaterielle Vermögensgegenstände	0,5 Mio. EUR
Summe	27,1 Mio. EUR

Für 2023 ist folgende Gesamtsumme veranschlagt:

• Beschaffungen über 410 EUR	36,9 Mio. EUR
• „Festwerte“	2,0 Mio. EUR
• immaterielle Vermögensgegenstände	0,5 Mio. EUR
Summe	39,4 Mio. EUR

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

Investitionszuschüsse an Dritte können im NKF nur dann als investive (und damit bilanziell aktivierbare) Auszahlung geplant und veranschlagt werden, wenn die Stadt an dem Anlagegut entweder direkt wirtschaftliches Eigentum oder ein eigentumsähnliches Recht erwirbt. Im Haushaltsplan 2022 sind solche Mittel beim Bau der A 59 Anschlussstelle DU-Zentrum / Südtangente eingeplant.

5.6.2 Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen

Die nachfolgende Übersicht stellt - bezogen auf die in 2022 und 2023 etatierten Auszahlungsvolumina - die wichtigsten einzelnen **Investitionsschwerpunkte** dar:

Aufgabenbereich	Auszahlungsansatz 2022
Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung	39,0 Mio. EUR
Neubau Umgehungsstraße Meiderich	13,0 Mio. EUR
Betriebstech.Maßn.Förderprog. §13ÖPNVG	9,5 Mio. EUR
Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	7,1 Mio. EUR
IGA/Zukunftsgarten RheinPark	4,1 Mio. EUR
Veräußerung und Erwerb von Grundstücken	4,0 Mio. EUR
„Gute Schule 2020“ Ausstattung	3,0 Mio. EUR
Verstärkung Gaterwegbrücke	2,2 Mio. EUR
Sonstige Investitionsmaßnahmen	100,7 Mio. EUR
Summe Investitionsauszahlungen 2022	182,6 Mio. EUR

Aufgabenbereich	Auszahlungsansatz 2023
Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung	30,1 Mio. EUR
Digitalpakt Schule	14,3 Mio. EUR
IGA/Zukunftsgarten RheinPark	9,1 Mio. EUR
Betriebstech.Maßn.Förderprog. §13ÖPNVG	7,6 Mio. EUR
Neub. Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum 2 BA	4,7 Mio. EUR
Deichrückverlegung Mündelheim	3,8 Mio. EUR
„Gute Schule 2020“ Ausstattung	3,5 Mio. EUR
Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide	3,4 Mio. EUR
Veräußerung und Erwerb von Grundstücken	3,0 Mio. EUR
Sicherung Hubbrücke Schwanentor	2,8 Mio. EUR
Sonstige Investitionsmaßnahmen	97,1 Mio. EUR
Summe Investitionsauszahlungen 2023	179,4 Mio. EUR

Bei der Darstellung der Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen der einzelnen Organisationseinheiten werden nach § 4 (4) KomHVO NRW Maßnahmen oberhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenzen einzeln ausgewiesen:

- Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten ab 100.000 EUR, bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Brücken etc.) mit Gesamtkosten ab 250.000 EUR
- Sammelmaßnahmen (Sammlung kleinerer Baumaßnahmen und Beschaffungen) mit einem Jahresansatz ab 100.000 EUR, bei Infrastrukturmaßnahmen mit einem Jahresansatz ab 250.000 EUR.

Alle anderen Maßnahmen werden pro Amt in einer Summe als „Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze“ aufgeführt.

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt im Anschluss an die jeweiligen Teilfinanzpläne der einzelnen Ämter / Organisationseinheiten.

Mit der Festlegung dieser Wertgrenzen und der damit verbundenen Darstellung in den Teilfinanzplänen wird im Übrigen der Informationsgehalt im Haushaltsplan nicht eingeschränkt, da auch die „kleineren“ investiven Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze im Erläuterungstext mit aufgeführt werden.

5.6.3 Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen

Die Planung und Durchführung der städtischen Investitionsmaßnahmen 2022/2023 werden u. a. durch Rahmenbedingungen des Stärkungspaktgesetzes und hier durch die Hinweise aus der Genehmigung des fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplans (HSP) (zuletzt mit Verfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 06.04.2020) geprägt.

Mit o. g. Verfügung liegt zwar aktuell eine Genehmigung bezogen auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vor, doch tritt bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2022/2023 nach Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts 2022/2023 wieder die sog. „haushaltslose“ Zeit nach § 82 GO NRW ein. Das bedeutet, dass die Vorschriften des § 82 GO NRW zu Beginn des Jahres stringent einzuhalten sind und Investitionen nur aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bzw. mit unabweisbar pflichtigem Hintergrund erlaubt sind.

Zur Finanzierung sind die vorhandenen Eigenmittel vorrangig einzusetzen. Hierzu gehören die objektbezogenen Einzahlungen (Zuweisungen und Zuschüsse Dritter, Spenden etc.), die Beiträge und Entgelte für Infrastrukturmaßnahmen, die Feuerschutzpauschale, die Schul-/Bildungspauschale, die allgemeine Investitionspauschale. Erst wenn diese nicht ausreichen, käme eine Finanzierung durch die Aufnahme von Krediten in Betracht.

Erst nach Genehmigung durch die Bezirksregierung und anschließender Veröffentlichung der Haushaltssatzung entfallen die Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW und somit eine Kreditgenehmigungspflicht. Dabei ist - im Hinblick auf die Einhaltung sämtlicher HSP-Vorgaben - weiterhin der Blick auf eine kontinuierliche Entschuldung zu richten und die Kreditaufnahme limitiert.

Unberücksichtigt von dieser Kreditaufnahme bleiben die für Investitionen im sog. rentierlichen Bereich benötigten Kredite. Hierzu zählen Einrichtungen des städtischen Haushalts, die sich ganz oder größtenteils aus Gebühren oder speziellen Entgelten refinanzieren (rentierliche Verschuldung), was im Duisburger Kernhaushalt für die Investitionen des Rettungsdienstes zutrifft.

Die Finanzierungsobergrenze wurde zunächst auf 20 Mio. EUR festgelegt. Eine Ausweitung der Kreditaufnahme über diesen Betrag hinaus würde zu Verschlechterungen im Ergebnishaushalt (Abschreibungen, Zinsen) führen.

Vorbehaltlich der Genehmigung der Finanzaufsicht wird aufgrund der hohen Kosten für die Maßnahme „Neubau OB-Karl-Lehr-Brückenzug/Knoten Kaßler-

feld“ eine planerische Neuverschuldung im Umfang der Kosten für diese Maßnahme für die jeweiligen Haushaltsjahre anteilig ausgewiesen. Auf dieser Grundlage werden im Haushalt 2022/2023 ff. folgende Planergebnisse ausgewiesen:

	Kreditbedarf für Investitionen				
	HH-Planung		Finanzplanungsjahre		
	2022	2023	2024	2025	2026
	- in Mio. EUR				
Neue Gesamtsumme	47,4	45,1	46,9	37,1	32,7
abzüglich: rentierliche Verschuldung (Rettungsdienst)	2,1	2,2	2,0	2,3	1,6
verbleiben unrentierlich	45,3	42,9	44,9	34,8	31,1
Kreditermächtigung lt. Haushaltssatzung	45,3	42,9	44,9	34,8	31,1

5.6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Neben dem kalkulierten Bedarf für kassenwirksame Auszahlungen sind somit maßnahmenbezogene Verpflichtungsermächtigungen für Auftragserteilungen einzuplanen, die in Folgejahren zu kassenwirksamen Auszahlungen führen. Dies gilt insbesondere für große Investitionsvorhaben, deren Ausführung sich über mehrere Jahre erstreckt. Durch eine realistische Veranschlagung kann damit die Höhe des jahresbezogenen tatsächlichen Kreditbedarfs abgesenkt werden.

Im Haushaltsjahr 2022/2023 sind bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Finanzplanjahre von insgesamt

2022: 203,3 Mio. EUR

2023: 51,3 Mio. EUR

veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten Investitionsmaßnahmen:

<u>Maßnahme</u>	<u>Verpflichtungsermächtigung 2022</u>
- Beschleunigung Linie 901/Neub. OB-Karl-Lehr Bückenzug	84,6 Mio. EUR
- Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Walsum 2 BA	30,0 Mio. EUR
- Erneuerung Deichanlage Homberg	13,8 Mio. EUR
- Erneuerung Mariensperrtor	12,7 Mio. EUR
- Modellvorhaben Städtebauförderung	11,2 Mio. EUR
- Weitere Maßnahmen	<u>51,0 Mio. EUR</u>
	<u>203,3 Mio. EUR</u>

<u>Maßnahme</u>	<u>Verpflichtungsermächtigung 2023</u>
- Deichrückverlegung Mündelheim	15,4 Mio. EUR
- Friedrichspark (Schacht 2/5)	3,3 Mio. EUR
- Digitalpakt	3,0 Mio. EUR
- Sicherung Hubbrücke Schwanentor	2,6 Mio. EUR
- Weitere Maßnahmen	<u>27,0 Mio. EUR</u>
	<u>51,3 Mio. EUR</u>

Dieser Gesamtbetrag ist auch Bestandteil der Festsetzungen in der Haushaltssatzung (siehe § 3). Er darf somit bei der Inanspruchnahme nicht überschritten werden. Ein Ausgleich zwischen einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts ist jedoch möglich.

Die Anlage 3 zum Haushaltsplan gibt Auskunft darüber, wie sich der Gesamtbetrag der für 2022/2023 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen hinsichtlich seiner kassenwirksamen Abwicklung in den kommenden Jahren auswirkt.

5.7 Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit –

Zeile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Rückflüsse aus der Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	1,9	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kreditaufnahme für Investitionen (*)	6,6	31,9	47,4	45,1	46,9	37,1	32,7
Kreditaufnahme für Umschuldungen	5,9	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Tilgungserstattungen der WBD AöR	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst. Tilgungsrückflüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33 Gesamteinzahlungen	19,6	434,4	450,4	448,1	449,9	440,1	435,7
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Weiterleitung von Tilgungen für Wohnungsbaudarlehen	2,2	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	27,1	28,5	28,6	28,7	28,8	28,9	29,0
Außerplanmäßige Tilgung von Krediten sowie Tilgung Invest.kredit WBD AöR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten für Umschuldungen	5,8	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
34 Gesamtauszahlungen	35,1	431,0	431,6	431,7	431,8	431,9	432,0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33 ./ 34)	15,5	0,0	18,8	16,4	18,1	8,2	3,7

(Differenzen zum Gesamtfinanzplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen)

(*) Im Saldo enthalten sind Investitionskredite sowie die Weiterleitung der Schulpauschale

In diesem Teil des Gesamtfinanzplans werden in den Zeilen 33 bis 36 summiert Zahlungsvorgänge aus der Kreditaufnahme für Investitionen und deren planmäßiger Tilgung erfasst. Hinzu kommen Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Darlehensgewährungen an Dritte und den daraus resultierenden Rückflüssen.

Die vorstehende Gesamtübersicht stellt dar, wie sich die ausgewiesenen Gesamtbeträge zusammensetzen. Hierzu gehören im Wesentlichen:

- die jahresbezogene Einzahlung für die benötigte **investive Kreditaufnahme** gemäß Ziffer 5.6.3 und die ordentlichen **Tilgungsauszahlungen** aus dem Kreditportfolio der bestehenden Altverbindlichkeiten.
- Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Größenordnung (Rahmenansätze) für evtl. **Umschuldungsvorgänge** im langfristigen Darlehensbestand, damit flexibel auf die jeweiligen Situationen am Kapitalmarkt reagiert werden kann und alle vertraglichen Kündigungsmöglichkeiten zur Sicherung zinsgünstiger Konditionen wahrgenommen werden können.
- die Gewährung (Auszahlung) von Darlehen im Rahmen der **Wohnungsbauförderung** und die daraus resultierenden jährlichen Einzahlungen aus den entsprechenden (Tilgungs-)Rückflüssen. Aufgrund eines vor Jahren vorgenommenen Forderungsverkaufs des Gesamtbestandes der Wohnungsbaudarlehen an ein Kreditinstitut werden die Rückflüsse aus den verkauften Darlehensforderungen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen allerdings zunächst im städtischen Haushalt vereinahmt, treuhänderisch verwahrt und anschließend an den Käufer der Altforderungen weitergeleitet.
- die **Tilgungserstattungen** der WBD AöR für die im Zusammenhang mit dem Übergang des Kanalvermögens seinerzeit gleichzeitig übernommenen Schuldverpflichtungen.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für die **Liquiditätssicherung** sowie die Auszahlungen für deren Tilgung werden im Finanzplan nicht veranschlagt, weil diese Kreditmittel keine haushaltsmäßigen Finanzierungsmittel, sondern nur zahlungswirksame „Betriebsmittel“ zur Liquiditätssicherung darstellen. Zudem kann wegen des unterjährig wechselnden Bedarfs kein endgültiger Summenbetrag für das Haushaltsjahr bestimmt werden. Daher wird gemäß § 78 (2) GO NRW lediglich der Höchstbetrag zur Inanspruchnahme derartiger Kredite in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzt.

6 Kennzahlenset

Im Folgenden sind die Kennzahlen gem. dem NKF-Kennzahlenset aus dem Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 aufgeführt. Bei der Haushaltsanalyse ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Formel:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{2.066,945 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.134,152 \text{ Mio. EUR}} = 96,85 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Aufwandsdeckungsgrad	108,28	101,43	96,85	98,67	100,61	101,05	101,45

Kennzahlen zur Vermögenslage

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Formel:

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{72,572 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.134,152 \text{ Mio. EUR}} = 3,40 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Abschreibungsintensität	3,43	3,57	3,40	3,45	3,67	3,96	4,10

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.

Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Formel:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{51,933 \text{ Mio. EUR} \times 100}{72,572 \text{ Mio. EUR}} = 71,56 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Drittfinanzierungsquote	76,38	70,77	71,56	69,84	68,85	64,94	63,94

Kennzahlen zur Finanzlage

Zinslastquote (ZIQ)

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Formel:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{42,499 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.134,152 \text{ Mio. EUR}} = 1,99 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Zinslastquote	1,06	2,18	1,99	1,97	2,41	2,43	2,43

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil die Kommune auf eigene Finanzmittel zurückgreifen kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Formel:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(666,805 \text{ Mio. EUR} - 14,700 \text{ Mio. EUR} - 0,0 \text{ Mio. EUR}) \times 100}{2.066,945 \text{ Mio. EUR} - 14,700 \text{ Mio. EUR} - 0,0 \text{ Mio. EUR}} = 31,78 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Netto-Steuerquote	29,73	34,85	31,78	31,84	33,36	34,23	34,52

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Formel:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{899,195 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.066,945 \text{ Mio. EUR}} = 43,50 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Zuwendungsquote	46,59	43,05	43,50	43,42	43,17	43,02	42,81

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Formel:

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Personalintensität} = \frac{441,351 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.134,152 \text{ Mio. EUR}} = 20,68 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Personalintensität	21,10	21,71	20,68	20,64	21,48	21,64	21,56

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Formel:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{411,791 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.134,152 \text{ Mio. EUR}} = 19,30 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,30	17,88	19,30	19,67	18,30	17,27	17,13

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Formel:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2022:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{854,094 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.134,152 \text{ Mio. EUR}} = 40,02 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FIP 2024	FIP 2025	FIP 2026
Transferaufwandsquote	40,50	39,93	40,02	39,62	39,54	39,87	39,98

7 Aufstellung Haushaltssicherungskonzepts 2022 ff.

Mit Auslaufen der pflichtigen Teilnahme an dem Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Duisburg zum Haushaltsplan 2022 / 2023 zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Näheres hierzu wird in dem gesonderten Abschnitt „Haushaltssicherungskonzept der Stadt Duisburg“ erläutert.

Duisburg, den 09.09.2021

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

M u r r a c k

Ertrags- und Aufwandsarten		Coronabedingte Auswirkungen (in EURO)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-51.634.000	-38.570.000	-28.200.000	-19.663.000	-10.818.000
	- davon Gewerbesteuer	-39.434.000	-36.570.000	-28.200.000	-19.663.000	-10.818.000
	- davon Steuerbeteiligungen/Ausgleichszahlung	-12.200.000	-2.000.000	0	0	0
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	-27.208.613	-6.738.877	0	0	0
	- davon Schlüsselzuweisungen	-27.208.613	-6.738.877	0	0	0
3	Sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-175.000	-225.000	0	0	0
	- davon Mindererträge ordnungsbehödl. Erlaubnisse	-175.000	-225.000	0	0	0
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	28.031.900	28.031.900	0	0	0
	- davon Refinanzierung Impf-/Testzentren	28.031.900	28.031.900	0	0	0
7	Sonst. ordentliche Erträge	61.402	-5.000	0	0	0
8	Akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (1 bis 9)	-50.924.311	-17.506.977	-28.200.000	-19.663.000	-10.818.000
11	Personalaufwendungen	30.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach und Dienstleistungen	29.694.400	29.664.400	0	0	0
	- davon Aufwendungen Impf-/Testzentren	28.031.900	28.031.900	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	13.101.000	6.851.000	0	0	0
	- davon coronabedingte Lasten Beteiligungen	13.101.000	6.851.000	0	0	0
16	Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.263.592	2.723.092	0	0	0
	- davon Betrieb Feuer-/Rettungswachen in Akutlagen	1.422.400	1.422.400	0	0	0
	- davon Sicherheitsdienst Bezirksamter	1.080.000	1.080.000	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	46.088.992	39.238.492	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (10-17)	-97.013.303	-56.745.469	-28.200.000	-19.663.000	-10.818.000
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0
22	Erg. der lauf. Verwaltungstät.(18+21)	-97.013.303	-56.745.469	-28.200.000	-19.663.000	-10.818.000
23	Außerordentlicher Ertrag	97.013.303	56.745.469	28.200.000	19.663.000	10.818.000
24	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
25	Außerordentl. Ergebnis (23-24)	97.013.303	56.745.469	28.200.000	19.663.000	10.818.000
26	VILV-Ergebnis	0	0	0	0	0
27	Gesamtergebnis (22+25+26)	0	0	0	0	0

*für 2020 erfolgte keine Isolierung, s. Anhang zum Jahresabschluss 2020, DS 21-0074

ENTITLED

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Duisburg

2022 / 2023 ff.

1 Ausgangslage

Aufgrund der anhaltend schlechten Haushaltssituation der Kommunen in NRW wurde durch das Land NRW in 2011 das „Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen“ (Stärkungspaktgesetz) beschlossen. Im Rahmen dieses wurde bzw. wird den teilnehmenden Kommunen von 2011 – 2022 eine Konsolidierungshilfe gewährt, um in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen.

Als bereits zum Jahresabschluss 2010 überschuldete Kommune war die Stadt Duisburg an der Teilnahme an der Konsolidierungshilfe verpflichtet und musste für die Jahre 2012 – 2021 einen Haushaltssicherungsplan aufstellen und jährlich fortschreiben.

Durch den Rat der Stadt wurde am 25.06.2012 ein ambitionierter Haushaltssicherungsplan beschlossen, welcher in der Spitze aus bis zu 317 Einzelmaßnahmen bestand und für 2021 ein Konsolidierungsvolumen von 285,434 Mio. EUR beinhaltet. Im Planungszeitraum (2012 – 2021) werden somit insgesamt 2,103 Mrd. EUR konsolidiert. Dadurch konnte die Stadt Duisburg erstmalig seit 1992 planerisch einen ausgeglichenen Haushalt ab 2016 darstellen, wobei der Haushaltsausgleich bereits mit dem Jahresabschluss 2015 erreicht wurde.

Für das Jahr 2021 musste die Stadt Duisburg letztmalig den Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz fortschreiben und durch den Rat beschließen lassen. Gemäß Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) vom 14.05.2021 (DS 21-0622) endet die Geltung des Stärkungspaktgesetzes mit Ablauf des 31. Dezember 2021, es gelten wieder die Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung uneingeschränkt.

Für die Kommunen, die weiterhin einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen, stellt der Erlass ferner klar, welche aufsichtsrechtlichen Regelungen Anwendung finden: Da bereits die Planung des vollständigen Verbrauchs der Allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß §76 GO NRW auslöst, gilt diese für bereits bilanziell überschuldete Kommunen erst recht. Da die Stadt Duisburg zum Jahresabschluss 2020 noch ein negatives Eigenkapital in Höhe von

176,034 Mio. EUR ausweist, gilt für sie die Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß §76 Abs. 1 GO NRW bis auf weiteres ebenso.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung mit den erforderlichen Anlagen und dem (fortgeschriebenen) HSK kann dann nach entsprechender Genehmigung des HSK erfolgen.

Neben der Darstellung eines laufenden Haushaltsausgleichs sowohl im Haushaltsjahr als auch in sämtlichen Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist als Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung auch die Darstellung des vollständigen Abbaus der Überschuldung als Ziel der Haushaltskonsolidierung anzustreben.

Nachfolgend wird zunächst die Entwicklung des Haushaltssanierungsplans 2012 - 2020 zusammengefasst. Das Haushaltsjahr 2021 ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, so dass hier die Rechnungsergebnisse noch nicht einfließen können.

2 Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

Durch den Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 konnten bisher insgesamt 1,818 Mrd. EUR konsolidiert werden. Zusätzlich wurde durch das Land NRW eine Konsolidierungshilfe in Höhe von insgesamt 390,927 Mio. EUR geleistet.

2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

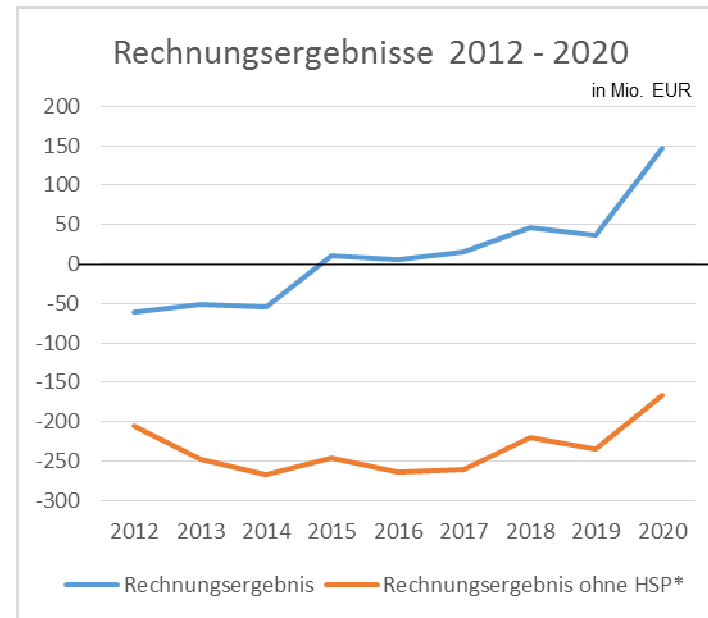
Gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz NRW musste die Stadt Duisburg unter Einbeziehung einer Konsolidierungshilfe ab 2016 einen ausgeglichenen Haushalt ausweisen, ab 2021 ist der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe darzustellen. Der gesetzlich für 2016 geforderte Haushaltsausgleich konnte – unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe - durch die Stadt Duisburg bereits in 2015 erreicht werden. Seitdem konnte die Stadt Duisburg durchgängig positive Jahresergebnisse verzeichnen.

	2012	2013	2014	2015	2016
Rechnungsergebnis	-60,646	-50,767	-53,931	11,052	5,720
HSP-IST	93,156	143,209	160,738	203,797	216,041
Konsolidierungshilfe	51,802	52,996	52,996	52,996	52,996
Rechnungsergebnis ohne HSP	-205,604	-246,972	-267,665	-245,741	-263,316

	2017	2018	2019	2020
Rechnungsergebnis	15,015	46,920	36,166	146,877
HSP-IST	233,504	236,540	251,017	279,719
Konsolidierungshilfe	41,883	31,029	20,430	33,798 ¹
Rechnungsergebnis ohne HSP	-260,372	-220,649	-235,281	-166,640

in Mio. EUR

¹ Inklusiv 23,7 Mio. EUR Sonderzuweisung im Rahmen der Corona-Krise (§ 3 Sonderhilfengesetz Stärkungspakt)



*HSP = HSP-IST zzgl. Konsolidierungshilfe

Die seit 2015 erzielten Haushaltsausgleiche wären dabei ohne die Umsetzung des Haushaltssanierungsplans nicht möglich gewesen. In 2012 wäre ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 205,604 Mio. EUR entstanden, welcher bis 2016 auf 263,316 Mio. EUR angestiegen wäre.

Aufgrund des Haushaltssanierungsplans konnte hingegen bereits in 2012 der Jahresfehlbetrag auf 60,646 Mio. EUR reduziert werden. Die seit 2015 durchgehend positiven Jahresergebnisse konnten dabei von 11,052 Mio. EUR in 2015 auf 146,877 Mio. EUR in 2020 gesteigert werden.

2.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

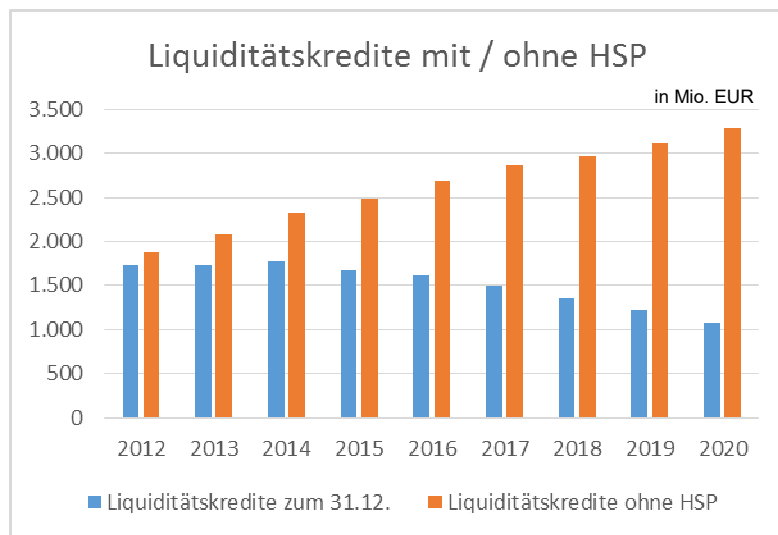
Bei Aufstellung des Haushaltssanierungsplans war die Stadt Duisburg mit Liquiditätskrediten in Höhe von 1,735 Mrd. EUR überschuldet. Diese konnten bis zum 31.12.2020 um 0,651 Mrd. EUR auf 1,084 Mrd. EUR reduziert werden. Ohne die im Rahmen des HSP realisierten Einsparvolumina hätte sich rechnerisch hingegen eine Steigerung um 2,208 Mrd. EUR auf 3,292 Mrd. ergeben.

	2012	2013	2014	2015	2016
Liquiditätskredite zum 31.12.	1.735,300	1.737,837	1.777,900	1.677,001	1.609,900
Liquiditätskredite ohne HSP	1.880,258	2.079,000	2.332,797	2.488,691	2.690,627

	2017	2018	2019	2020
Liquiditätskredite zum 31.12.	1.502,200	1.347,400	1.222,900	1.084,000
Liquiditätskredite ohne HSP	2.858,314	2.971,083	3.118,030	3.292,647

in Mio. EUR

Liquiditätskredite dienen gemäß §89 Abs. 2 GO NRW in i.V.m. §86 Abs. 1 GO NRW ausschließlich der unterjährigen Finanzierung der Gemeinde und sind daher perspektivisch vollständig abzubauen.



2.3 Entwicklung des „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“

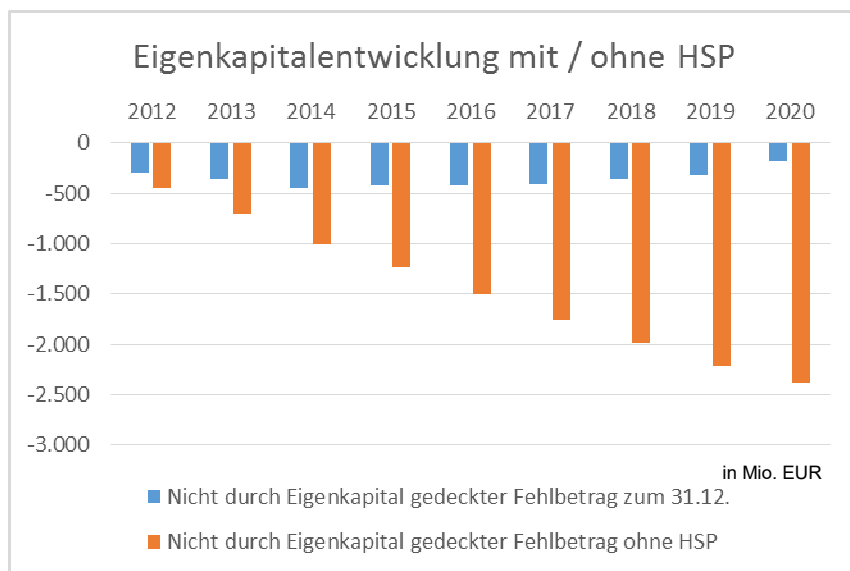
Die Stadt Duisburg weist ab dem Jahresabschluss 2010 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus und ist daher strukturell überschuldet. Maßgeblich aufgrund der negativen Jahresergebnisse bis einschließlich 2015 stieg dieser Betrag von 240,932 Mio. EUR (2011) auf 446,622 Mio. EUR an (2014). Aufgrund der im Anschluss ausschließlich positiven Jahresergebnisse konnte der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag bis einschließlich 2020 auf 176,034 Mio. EUR reduziert werden.

	2012	2013	2014	2015	2016
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.	301,578	364,208	446,622	427,499	424,332
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ohne HSP	446,536	705,371	1.001,519	1.239,189	1.505,058

	2017	2018	2019	2020
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.	405,500	359,620	322,389	176,034
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ohne HSP	1.761,614	1.983,303	2.217,519	2.384,681

in Mio. EUR

Auch hier zeigt sich, vergleichbar mit der Entwicklung der Liquiditätskredite, deutlich der Konsolidierungserfolg der vergangenen Jahre. Mit rd. 2,385 Mrd. EUR würde der nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ohne den Haushaltssanierungsplan um den Faktor 14 über dem zum Jahresabschluss 2020 bestehenden Volumen liegen. Ein vollständiger Abbau des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags ist das Ziel, welches bei weiterer konsequenter Umsetzung der Bemühungen auch mittelfristig zu erreichen sein sollte.



Mit Abbau des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines genehmigungspflichtigen HSK. Nach dem Aufbau einer Allgemeinen Rücklage und anschließend einer Ausgleichsrücklage besteht für die Kommunen die Möglichkeit, ohne Genehmigungspflicht

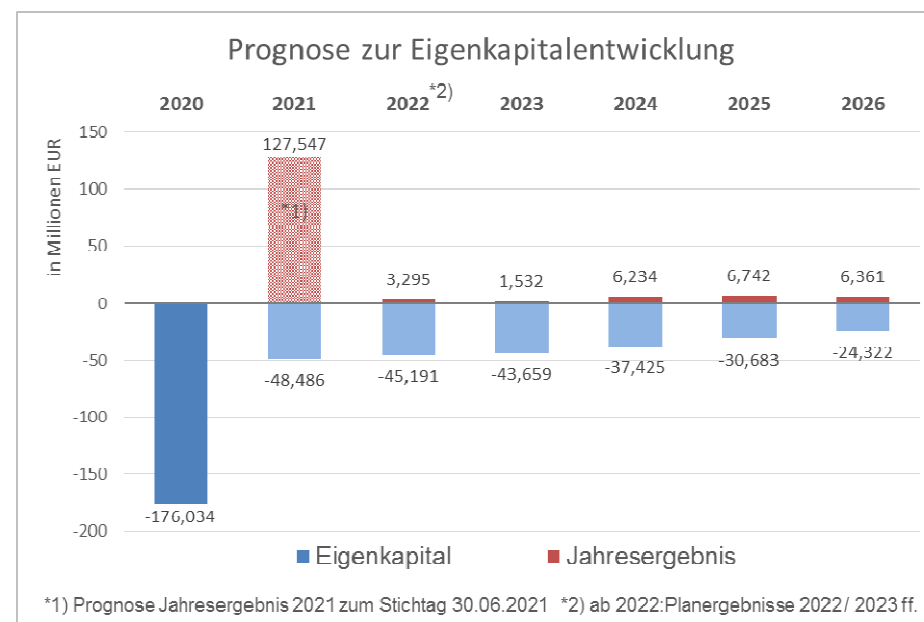
- 1) die Haushaltssatzung im Amtsblatt zu veröffentlichen (ein Monat nach Anzeige der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde),
- 2) über die Ausübung freiwilliger Leistungen zu entscheiden,
- 3) neue Investitionen umzusetzen.

Um diese Ziele zu erreichen, sind die in der Maßnahmenübersicht dargestellten HSK-Maßnahmen umzusetzen. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die aus dem bisherigen HSP fortgeführt und daher schon im Haushaltsplan veranschlagt sind. Teilweise wurden hier auch bestehende Maßnahmen zusammengeführt, so dass nunmehr insgesamt sechs Maßnahmen mit einem Konsolidierungsvolumen in Höhe von 82,269 Mio. EUR verbleiben. Die übrigen HSP-Maßnahmen sind haushalterisch dauerhaft umgesetzt.

3 Haushaltssicherungskonzept 2022 / 2023 ff.

Der Haushaltssanierungsplan ist zum 31.12.2021 abgeschlossen. Wie eingangs dargestellt, besteht aufgrund der anhaltenden Überschuldung die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit den Zielen

- 1) vollständiger Abbau des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages,
- 2) Aufbau einer Allgemeinen Rücklage (mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme -> ca. 150 Mio. EUR),
- 3) anschließend Aufbau einer Ausgleichsrücklage.



Ein vollständiger Abbau des negativen Eigenkapitals kann zurzeit planerisch innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht dargestellt werden. Solange dieses Ziel nicht erreicht ist, wird das HSK jährlich fortzuschreiben sein. Allerdings kann bereits nach jetzigem Kenntnistand – auf Basis des Sachstandberichts zum 30.06.2021 – das negative Eigenkapital von 176,034 Mio. EUR in der Planung auf 24,322 Mio. EUR reduziert werden.

Maßnahme Nr.	Zuständiger Fachbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierung in EUR					Maßnahmenbeschreibung
			2022	- im Haushalt bereits umgesetzt -		2026		
			2023	2024	2025			
I-001	37	Überarbeitung der Feuerwehrfinanzierung im Rahmen der Möglichkeiten des § 24 Abs. 2, Nr. 1 Satz 1 FSHG NW	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	Duisburg verfügt allein über 29 Störfallbetriebe, einer Vielzahl weiterer großer Unternehmen und einem großen Binnenhafen. Während 4 der Störfallbetriebe eine Werkfeuerwehr betreiben, trägt für alle anderen Störfallbetriebe, Unternehmen und den Hafen das Risiko einer Schadenslage die Stadt Duisburg aus allgemeinen Steuermitteln und einem geringen Investitionsanteil aus der Feuerschutzpauschale. Um die Störfallbetriebe und anderen großen Unternehmen an den negativen Produktergebnissen für die Produkte Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistungen in Höhe von jährlich rd. 48,2 Mio. € beteiligen zu können, sollte die Stadt ein Projekt mit folgendem Inhalten auflegen: 1. Definition der notwendigen Feuerwehrausstattung (inkl. Personal) ohne die Besonderheiten der Störfallbetriebe, Großunternehmen und den Hafen. 2. Definition der Feuerwehrausstattung (inkl. Personal) , die aufgrund der Störfallbetriebe, Großunternehmen und den Hafen vorgehalten werden muss. 3.Aufbau eines Gefahrenkatasters für alle Störfallbetriebe, Großunternehmen und den Hafen und Einteilung in Gefahrenklassen. Dieses soll auch dazu dienen, die Kostenbeteiligung gerecht nach Gefahrenklassen zu gestalten. Für die Durchführung des Projekts wäre die zumindest befristete Einstellung eines Ingenieurs erforderlich, dem eine Verwaltungskraft (intern) zur Unterstützung zur Verfügung gestellt werden müsste. Mit Blick auf die Umsetzbarkeit eines solchen Projektes zur Kostenbeteiligung, wurde der Problemstellung sowie evtl. negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Duisburg mit der Bezirksregierung besprochen. Die Bezirksregierung signalisierte ihre grundsätzliche Unterstützung. Haushaltsverbesserung über die Generierung von Erträgen lassen sich erst zeitversetzt nach dem Projektbeginn darstellen.Es ist damit zu rechnen , dass rd 2. Jahre nach dem Projektstart erste Erträge zu erzielen sind.
I-002	20	Zentraler Einkauf	6.498.746 €	6.498.746 €	6.498.746 €	6.498.746 €	6.498.746 €	Der Abschluss strategischer Einkaufsprojekte der Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH führt zu Einsparungen im städtischen Haushalt sowohl unmittelbar im Kernhaushalt als auch mittelbar über die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Gesellschaften.
I-003	20	Neustrukturierung des MVV unter Berücksichtigung von Digitalisierungsprojekten	7.931.591 €	7.931.591 €	7.931.591 €	7.931.591 €	7.931.591 €	Der Rat der Stadt Duisburg hat am 25.11.2019 die Umsetzung der Ergebnisse aus dem vorliegenden Abschlussbericht der Wirtschaftsberatungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsberatungsgesellschaft (PwC) beschlossen und gleichzeitig die Verwaltung beauftragt, das Mieter-Vermieter-Verhältnis (MVV) zu überprüfen. Das Konsolidierungspotenzial resultiert aus der Neuorganisation und Digitalisierung der MVV-Prozesse und hierbei insbesondere der Kontraktgestaltung und der hieraus folgenden buchhalterischen Abbildung dieser Prozesse mit der Kerverwaltung.
I-004	20	Ergebnisabführungen der städtischen Gesellschaften	6.775.000 €	6.775.000 €	6.775.000 €	6.775.000 €	6.775.000 €	Nach § 109 Abs. 2 GO NRW sollen kommunale wirtschaftliche Unternehmen eine marktübliche Verzinsung erwirtschaften, auch um nach § 109 Abs. 1 S. 2 GO NRW einen Ertrag für den Haushalt abzuwerfen. Unter Beachtung des Gebotes einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung werden Ausschüttungen unter Beachtung der erforderlichen Gewinnverwendungsbeschlüsse durch die städtischen Beteiligungen erwartet.
II-001	51	Steuerung der Hilfen zur Erziehung	8.249.174 €	8.249.174 €	8.249.174 €	8.249.174 €	8.249.174 €	Gemäß landesweitem Trend sind die Aufwendungen aus dem Bereich der erzieherischen Hilfen in der Vergangenheit stark angestiegen. Lt. Expertenauffassung wird sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzen. Zwischenzeitlich wurden 2 Firmen damit beauftragt, geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen aufzuzeigen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen der Firmen con_sens und Rödl & Partner ergeben in Summe das unten als Konsolidierungsbeitrag aufgeführte Kostendämpfungspotential.
IV-001	IV-01	Steuerung der Personalaufwendungen	49.314.800 €	49.314.800 €	49.314.800 €	49.314.800 €	49.314.800 €	Die Personalkostenkonsolidierung als Teil der Haushaltssanierung wurde mit einem Gesamtvolumen von 49,3 Mio. Euro über verschiedene Einzelmaßnahmen bis zum Jahr 2020 umgesetzt, und hat somit den Personaletat entlastet. Die Nachhaltigkeit der Personalkostenkonsolidierung war hierbei die Voraussetzung für den Entfall der bis dato bestehenden Restriktionen bei den Stellenbesetzungen und ist damit entsprechend fortzuführen. Ausweitungen des Stellenplanes und des Personaletats sind somit ausschließlich zulässig für - neue durch den Bund oder das Land NRW übertragenen Aufgaben oder - refinanzierte Aufgaben, die aufgrund zusätzlicher Erträge haushaltsneutral abgebildet werden können.
Saldo			81.269.311 €	81.269.311 €	81.269.311 €	81.269.311 €	81.269.311 €	

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

**Haushaltsplan 2022/2023
Gesamtergebnisplan**

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	615.576.347,06	705.249.000	666.352.850	687.790.000	714.808.000	743.209.000	753.830.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955.364.868,12	856.827.839	953.574.220	954.441.397	933.744.313	929.454.717	937.366.670
03	+ Sonstige Transfererträge	21.294.574,18	19.110.942	19.518.081	19.259.095	19.014.229	18.814.229	18.814.229
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.322.228,27	79.834.295	83.728.725	82.462.340	81.476.508	80.780.608	81.120.812
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.304.844,26	22.521.498	19.218.665	19.208.206	19.220.206	19.220.206	19.232.206
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.768.597,96	222.920.926	292.490.773	291.093.677	263.265.198	258.835.249	258.450.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.888.431,58	83.727.333	72.303.911	76.385.993	71.962.348	70.662.348	70.362.348
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.050.519.891,43	1.990.191.833	2.107.187.225	2.130.640.709	2.103.490.802	2.120.976.357	2.139.176.515
11	- Personalaufwendungen	399.555.422,75	425.963.439	449.762.626	454.430.380	460.982.909	464.887.051	468.666.757
12	- Versorgungsaufwendungen	49.001.376,65	53.595.514	54.058.702	54.553.418	55.128.455	55.505.791	55.886.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.552.386,34	350.905.599	418.713.400	438.978.036	397.980.544	376.048.758	376.197.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.036.542,90	70.028.583	72.237.500	74.189.830	76.569.509	81.971.750	85.101.832
15	- Transferaufwendungen	766.977.944,81	783.370.247	849.419.645	854.837.730	837.803.698	848.195.217	858.647.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.659.759,34	278.239.624	295.416.725	299.114.174	297.585.902	299.839.785	299.670.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.893.783.432,79	1.962.103.006	2.139.608.599	2.176.103.569	2.126.051.016	2.126.448.353	2.144.171.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.736.458,64	28.088.827	32.421.374-	45.462.859-	22.560.214-	5.471.995-	4.994.814-
19	+ Finanzerträge	10.295.654,90	16.151.192	30.140.080	26.740.080	26.740.080	26.740.080	26.740.080
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.155.394,82	42.746.900	22.458.846	22.457.876	30.581.186	30.688.528	30.600.234
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.859.739,92-	26.595.708-	7.681.234	4.282.204	3.841.106-	3.948.448-	3.860.154-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.876.718,72	1.493.119	24.740.140-	41.180.655-	26.401.320-	9.420.443-	8.854.968-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	69.804.690	50.006.592	28.200.000	19.663.000	10.818.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	69.804.690	50.006.592	28.200.000	19.663.000	10.818.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	146.876.718,72	1.493.119	45.064.550	8.825.937	1.798.680	10.242.557	1.963.032
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	146.876.718,72	1.493.119	45.064.550	8.825.937	1.798.680	10.242.557	1.963.032

Haushaltsplan 2022/2023
Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	565.224.371,65	705.249.000	666.352.850	687.790.000	714.808.000	743.209.000	753.830.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.058.029,88	813.950.352	908.380.183	909.170.470	887.607.463	882.815.699	889.548.120	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.293.612,51	19.110.942	19.518.081	19.259.095	19.014.229	18.814.229	18.814.229	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.240.560,21	73.459.327	77.303.796	75.997.592	74.981.760	74.285.859	74.626.064	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.490.450,51	22.521.498	19.218.665	19.208.206	19.220.206	19.220.206	19.232.206	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.993.254,70	222.914.380	292.484.227	291.087.131	263.258.652	258.828.703	258.443.704	
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.108.000,65	54.370.744	53.263.076	53.343.164	53.883.834	53.546.624	53.020.684	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.839.649,52	16.151.192	30.140.080	26.740.080	26.740.080	26.740.080	26.740.080	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.247.929,63	1.927.727.435	2.066.660.958	2.082.595.738	2.059.514.224	2.077.460.401	2.094.255.088	
10	- Personalauszahlungen	344.911.643,38	374.748.678	390.183.791	397.273.662	403.351.746	402.943.713	404.532.467	
11	- Versorgungsauszahlungen	75.090.648,65	71.083.500	74.817.000	75.400.500	75.984.000	76.685.285	77.392.082	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.536.143,95	335.531.075	403.580.296	420.245.466	381.305.874	361.174.088	361.582.790	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.571.123,64	42.676.900	25.997.450	22.427.876	30.551.186	30.658.528	30.570.234	
14	- Transferauszahlungen	729.760.043,87	803.370.247	868.138.965	869.837.730	852.803.698	863.195.217	873.647.760	
15	- Sonstige Auszahlungen	268.564.413,62	269.189.090	287.176.506	291.070.445	290.132.842	292.099.516	291.454.375	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.434.017,11	1.896.599.489	2.049.894.008	2.076.255.678	2.034.129.346	2.026.756.347	2.039.179.708	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.813.912,52	31.127.946	16.766.950	6.340.060	25.384.878	50.704.054	55.075.380	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.953.654,31	100.852.300	106.362.800	104.620.700	116.307.600	94.972.700	72.265.500	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.135.221,17	25.775.500	27.010.000	10.900.000	4.510.000	6.000.000	6.010.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.195.225,00	7.220.100	507.700	5.338.300	9.775.300	8.225.000	6.598.100	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.741.255,95	3.221.000	2.221.000	2.221.000	2.721.000	2.721.000	2.721.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	77.304,87-	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.948.051,56	137.068.900	136.101.500	123.080.000	133.313.900	111.918.700	87.594.600	

Haushaltsplan 2022/2023
Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	466.141,78	2.814.000	15.604.000	24.069.000	7.611.000	8.681.000	9.191.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.707.258,25	147.459.800	141.263.400	122.733.200	145.782.900	113.530.500	86.194.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.366.771,80	24.836.500	27.213.850	27.602.610	23.018.810	22.909.700	20.904.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	550.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.693.162,61	7.164.800	9.430.000	7.571.018	7.571.018	9.000.000	9.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.767,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.806.401,56	182.306.100	193.542.250	182.006.828	184.014.728	154.152.200	125.321.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	19.858.350,00-	45.237.200-	57.440.750-	58.926.828-	50.700.828-	42.233.500-	37.726.600-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	120.955.562,52	14.109.254-	40.673.800-	52.586.768-	25.315.950-	8.470.554	17.348.780
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. d. Rückfl. von Kred. für Investit. u. diesen wirtschaftlich gleichkomm. Rechtsverhältnissen	19.620.814,21	434.465.300	448.352.350	445.941.910	447.945.410	437.982.100	434.135.100
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.482.300.000,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Kred. für Investit. u. diesen wirtschaftlich gleichkomm. Rechtsverhältnissen	35.196.016,53	431.115.000	431.720.000	431.825.000	431.930.000	432.035.000	432.140.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.621.200.000,00	0	16.766.950	6.340.060	25.384.878	50.704.054	55.075.380
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	154.475.202,32-	3.350.300	134.600-	7.776.850	9.369.468-	44.756.954-	53.080.280-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	33.519.639,80-	10.758.954-	40.808.400-	44.809.918-	34.685.418-	36.286.400-	35.731.500-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.509.321,81	17.010.318-	27.769.272-	68.577.672-	113.387.590-	148.073.008-	184.359.408-
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	17.010.317,99-	27.769.272-	68.577.672-	113.387.590-	148.073.008-	184.359.408-	220.090.908-

Produktbereiche

- Übersicht
- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2022

Produktbereich	Ergebnisplan			Finanzplan	
	Erträge ¹⁾	Aufwendungen ²⁾	Überschuss/ Fehlbedarf	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
	2022	2022	2022	2022	2022
01 Innere Verwaltung	27.649.409	195.703.921	-168.054.512	3.000	943.300
02 Sicherheit und Ordnung	101.108.424	184.595.147	-83.486.723	780.000	11.371.600
03 Schulträgeraufgaben	49.116.876	189.315.830	-140.198.954	4.819.000	19.030.000
04 Kultur und Wissenschaft	10.178.710	70.793.186	-60.614.476	0	1.717.750
05 Soziale Leistungen	253.876.373	458.145.764	-204.269.391	4.000	198.300
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	171.315.482	449.786.075	-278.470.593	126.000	1.603.900
07 Gesundheitsdienste	1.507.035	14.565.411	-13.058.376	0	16.200
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.033.715	39.255.020	-9.221.305	39.103.900	32.619.800
10 Bauen und Wohnen	4.847.727	22.808.467	-17.960.740	1.000	62.400
11 Ver- und Entsorgung	25.752.000	0	25.752.000	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.333.592	140.031.493	-79.697.901	45.867.700	95.128.900
13 Natur- und Landschaftspflege	7.644.846	30.241.708	-22.596.862	19.209.000	27.486.900
14 Umweltschutz	1.431.751	7.203.885	-5.772.134	350.000	535.800
15 Wirtschaft und Tourismus	34.648.575	83.767.081	-49.118.506	1.391.400	2.827.400
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.427.587.480	275.754.457	1.151.833.023	24.446.500	0
17 Stiftungen	100.000	100.000	0	0	0
Summe	2.207.131.995	2.162.067.445	45.064.550	136.101.500	193.542.250

Saldo Investitionstätigkeit: -57.440.750

¹⁾ Erträge = ordentliche Erträge, außerordentliche Erträge + Finanzerträge

²⁾ Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2022

Produktbereich	Kostendeckungsgrad v. H. ³⁾	Produktkosten je Einwohner ³⁾	Personalauf- wand je Einw. ³⁾	Personal- intensität v.H. ³⁾	Transferauf- wandsquote v. H. ⁴⁾	Steuerquote v. H. ⁴⁾
	2022	2022	2022	2022	2022	2022
01 Innere Verwaltung	44,02	237,34	187,79	47,58	1,20	
02 Sicherheit und Ordnung	47,96	223,60	205,77	55,28	0,11	
03 Schulträgeraufgaben	25,73	285,92	30,03	7,87	2,17	
04 Kultur und Wissenschaft	14,09	125,20	62,32	43,65	19,03	
05 Soziale Leistungen	54,67	424,49	78,36	8,48	41,34	8,86
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	37,79	570,42	221,31	24,40	66,13	
07 Gesundheitsdienste	9,44	29,14	17,84	60,74	16,39	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	74,24	21,55	29,83	38,01	37,18	
10 Bauen und Wohnen	18,91	41,92	30,47	66,63	5,59	
11 Ver- und Entsorgung						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	42,52	164,66	21,41	7,58	4,16	
13 Natur- und Landschaftspflege	24,77	46,83	7,56	12,39	10,67	
14 Umweltschutz	17,88	13,26	10,77	74,13	0,21	
15 Wirtschaft und Tourismus	41,25	99,52	3,54	2,09	87,38	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	517,70				95,34	45,11
17 Stiftungen	100,00				100,00	

³⁾ bezogen auf die Produktergebnisse

⁴⁾ bezogen auf die Produktbereichsergebnisse

Hinweis: Teilweise lassen sich Kennzahlen nicht berechnen (Division durch Null) bzw. sinnvoll darstellen (z.B. Multiplikation mit Null). In diesen Fällen entfällt die Angabe der Kennzahl.

Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2023

Produktbereich	Ergebnisplan			Finanzplan	
	Erträge ¹⁾	Aufwendungen ²⁾	Überschuss/ Fehlbedarf	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
	2023	2023	2023	2023	2023
01 Innere Verwaltung	37.557.998	203.037.893	-165.479.895	3.000	745.600
02 Sicherheit und Ordnung	99.580.305	187.190.002	-87.609.697	780.000	10.413.700
03 Schulträgeraufgaben	59.458.673	199.906.524	-140.447.851	6.779.000	18.752.468
04 Kultur und Wissenschaft	10.129.430	71.519.439	-61.390.009	0	1.636.960
05 Soziale Leistungen	252.164.923	461.792.225	-209.627.302	4.000	167.600
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	170.613.151	457.093.980	-286.480.829	315.000	2.133.900
07 Gesundheitsdienste	1.476.473	14.816.430	-13.339.957	0	16.200
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	24.204.699	33.522.232	-9.317.533	21.283.300	33.306.000
10 Bauen und Wohnen	4.896.847	21.807.496	-16.910.649	1.000	46.300
11 Ver- und Entsorgung	25.752.000	0	25.752.000	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.847.674	138.822.520	-81.974.846	44.633.500	79.131.700
13 Natur- und Landschaftspflege	7.744.745	30.554.866	-22.810.121	21.613.100	30.820.700
14 Umweltschutz	1.538.267	6.955.347	-5.417.080	320.000	416.000
15 Wirtschaft und Tourismus	31.248.499	84.856.109	-53.607.610	2.901.600	4.419.700
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.424.073.698	286.586.382	1.137.487.316	24.446.500	0
17 Stiftungen	100.000	100.000	0	0	0
Summe	2.207.387.382	2.198.561.445	8.825.937	123.080.000	182.006.828

Saldo Investitionstätigkeit: -58.926.828

¹⁾ Erträge = ordentliche Erträge + Finanzerträge

²⁾ Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2023

Produktbereich	Kostendeckungsgrad v. H. ³⁾	Produktkosten je Einwohner ³⁾	Personalauf- wand je Einw. ³⁾	Personal- intensität v.H. ³⁾	Transferauf- wandsquote v. H. ⁴⁾	Steuerquote v. H. ⁴⁾
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
01 Innere Verwaltung	46,92	232,52	184,65	45,10	1,16	
02 Sicherheit und Ordnung	46,74	231,33	206,19	54,62	0,11	
03 Schulträgeraufgaben	29,51	286,47	30,58	7,58	2,06	
04 Kultur und Wissenschaft	13,87	126,82	63,33	43,91	19,04	
05 Soziale Leistungen	53,88	435,35	80,76	8,67	41,57	8,92
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	37,04	586,71	226,97	24,62	65,80	
07 Gesundheitsdienste	9,11	29,72	18,40	61,57	15,95	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	69,94	21,64	30,33	45,33	25,93	
10 Bauen und Wohnen	19,87	39,82	31,39	71,83	5,85	
11 Ver- und Entsorgung						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40,41	169,26	21,96	7,84	4,20	
13 Natur- und Landschaftspflege	24,84	47,27	7,79	12,64	10,48	
14 Umweltschutz	19,82	12,55	10,74	76,59	0,22	
15 Wirtschaft und Tourismus	36,73	108,54	3,31	1,94	79,66	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	496,91				95,53	46,73
17 Stiftungen	100,00				100,00	

³⁾ bezogen auf die Produktergebnisse

⁴⁾ bezogen auf die Produktbereichsergebnisse

Hinweis: Teilweise lassen sich Kennzahlen nicht berechnen (Division durch Null) bzw. sinnvoll darstellen (z.B. Multiplikation mit Null). In diesen Fällen entfällt die Angabe der Kennzahl.

Gesamtstädtischer Produktplan Haushaltsplan 2022 ff.

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche		
01 Innere Verwaltung	0103 Zentrale Funktionen	010302 Datenschutz	II-02 Stabsstelle Datenschutz		
		010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligung	20 Stadtkämmerei		
	0104 Beschäftigtenvertretung	010401 Personalvertretung	99 Personalarat		
	0105 Rechnungsprüfung	010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	14 Rechnungsprüfungsamt		
		010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufräge	14 Rechnungsprüfungsamt		
	0108 Personalentwicklung		010804 Personalentwicklung	11 Personalamt	
			010805 Nachwuchsgewinnung / Ausbildung	11 Personalamt	
			010806 Fortbildung	11 Personalamt	
			010808 Betreuung Gesundheitsförderung	11 Personalamt	
			010902 Haushaltsplanung und-controlling	20 Stadtkämmerei	
	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen		010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit	20 Stadtkämmerei	
			010905 Konzerninterne Abwicklung HSP	20 Stadtkämmerei	
		0110 Personalmanagement und Organisation		011009 Personalwirtschaft für Sonderbereiche	11 Personalamt
				011010 Personalbetreuung	11 Personalamt
				011011 Personalwirtschaft	11 Personalamt
			011012 Personalvermittlung	11 Personalamt	
			011013 Verwaltungsaufgaben	11 Personalamt	
			011014 Gesamtstädtische Koordination	11 Personalamt	
			011099 Gesamtstädtische Abwicklungen	IV-01 Stabsstelle Zentrales Controlling	
	0111 Recht			011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren	30 Rechtsamt
				011102 Bußgeldverfahren	30 Rechtsamt
				011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten	30 Rechtsamt
			011104 Submissionsstelle	30 Rechtsamt	
	0113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		011301 Pressearbeit und Online-Kommunikation	13 Amt für Kommunikation	
			011302 Bürgerdialog, Repräsentationen u. internationale Beziehungen	13 Amt für Kommunikation	
	0119 Angelegenheiten der Stadtkasse		011903 Vollstreckung	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern	
			011904 Steuern und sonstige Abgaben	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern	
			011905 Zentrales Rechnungswesen	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern	
		0120 Arbeitssicherheit und -medizin		012001 Sicherheitstechnische Betreuung	IV-04 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin
			012002 Arbeitsmedizinische Betreuung	IV-04 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin	
			012003 Mitwirkung bei der Personalentwicklung	IV-04 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin	
	0122 Innere Verwaltung, Bereiche OB			012210 Steuerung/Koordination v. Verwaltungsaufg./Politische Gremien	Stabsstellen / Referat OB
			012211 Gleichberechtigung und Chancengleichheit	Stabsstellen / Referat OB	
	0125 Service Dezernat V		012502 Service Dezernat V	V-01 Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling Dez. V	
	0129 Studieninstitut		012901 Studieninstitut Duisburg	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut	
	0131 IT-Strategie und Organisation		013103 IT-Strategie und IT-Einkauf	10 Hauptamt	
			013104 IT-Organisation	10 Hauptamt	
			013105 Zentrale IT-Administration	10 Hauptamt	
		0132 Organisation und Stellenplan		013202 Prozessmanagement/Projektmanagement	10 Hauptamt
				013203 Orgaberatung/Stellenbewertung	10 Hauptamt
	0133 Zentraler Service			013301 Einkauf	10 Hauptamt
				013302 Druck	10 Hauptamt
				013303 Post	10 Hauptamt
			013304 Call Duisburg	10 Hauptamt	
	0134 Investitionsoffensive		013401 Förderprojekte Dezernat V	V-05 Projekt Investitionsoffensive 2015 und Sonderinvestitionsprogramme Schule	
				10 Hauptamt	
	0135 Transferleistungen Duisburger Einkaufsgesellschaft		013501 Leistungsentgelt an die Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH	10 Hauptamt	
	0137 Kommunales Integrationszentrum		013701 Kommunales Integrationszentrum	II-03 Kommunales Integrationszentrum	
	0138 Digitalisierung		013801 Digitales Duisburg	I-02 Stabsstelle Digitalisierung	
	0139 Veränderungsmanagement		013901 Change Management	IV-03 Stabsstelle Change Management	
	0140 Liegenschaftsmanagement		014001 Liegenschaftsmanagement	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster	
	0141 Zentrales Controlling Personalkosten		014101 Zentrales Controlling	IV-01 Stabsstelle Zentrales Controlling	
	0190 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegenheiten		019101 Politische Gremien Walsum	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	
		019102 Bezirksmanagement Walsum	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
		019201 Politische Gremien Hamborn	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
		019202 Bezirksmanagement Hamborn	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
		019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
		019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
		019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
		019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
		019501 Politische Gremien Mitte	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
		019502 Bezirksmanagement Mitte	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
		019601 Politische Gremien Rheinhausen	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
		019602 Bezirksmanagement Rheinhausen	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
		019701 Politische Gremien Süd	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
		019702 Bezirksmanagement Süd	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche	
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32 Bürger- und Ordnungsamt	
	0203 Lebensmittel-, Futtermittel-, Bedarfsgegenst.überw.	020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung	32 Bürger- und Ordnungsamt	
		020301 Begutachtung und Probenkoordination	VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz	
	0205 Veterinärangelegenheiten	020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz	VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz	
		020501 Tiergesundheit	VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz	
		020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung	VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz	
		020503 Tierschutz-/Landeshundegesetz	VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz	
		020901 Straßenverkehrsamt	32 Bürger- und Ordnungsamt	
	0209 KFZ Angelegenheiten	021001 Einwohnerwesen	32 Bürger- und Ordnungsamt	
	0210 Einwohnerangelegenheiten	021101 Personenstandswesen	32 Bürger- und Ordnungsamt	
	0211 Personenstandswesen	021201 Ausländerwesen	32 Bürger- und Ordnungsamt	
	0212 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik	I-03 Stabsstelle f. Wahlen und Informationslogistik	
	0213 Statistische Angelegenheiten	021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, ...	I-03 Stabsstelle f. Wahlen und Informationslogistik	
	0214 Wahlen und Abstimmungen	021501 Brandbekämpfung	37 Feuerwehr	
	0215 Gefahrenabwehr	021502 Technische Hilfeleistungen	37 Feuerwehr	
		0216 Gefahrenvorbeugung	021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz	37 Feuerwehr
			021601 Vorbeugender Brandschutz	37 Feuerwehr
		0217 Rettungsdienst	021602 Brandschau	37 Feuerwehr
			021603 Brandsicherheitswachdienst	37 Feuerwehr
			021701 Notarzteinsatz	37 Feuerwehr
021702 Rettungsdienststeinsatz			37 Feuerwehr	
021703 Krankentransport			37 Feuerwehr	
021704 Rettungshubschraubereinsatz			37 Feuerwehr	
0218 Besondere Projekte			021801 Besondere Projekte der allgemeinen Sicherheit und Ord.	VII-04 Stabsstellen Besondere Projekte Tasc Force Problemimmollien
	0290 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegenheiten		029101 Bürger Service Walsum	VII-05 Stabsstelle Sozialleistungsbetrag
029201 Bürger Service Hamborn		90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
029301 Bürger Service Meiderich/Beeck		90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl		90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
029501 Bürger Service Mitte		90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
029601 Bürger Service Rheinhausen		90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
029701 Bürger Service Süd		90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
03 Schulträgeraufgaben	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030100 Schülerplätze produktübergreifend	40 Amt für Schulische Bildung	
		030101 Schülerplätze an Grundschulen	40 Amt für Schulische Bildung	
		030102 Schülerplätze an Hauptschulen	40 Amt für Schulische Bildung	
		030103 Schülerplätze an Realschulen	40 Amt für Schulische Bildung	
		030104 Schülerplätze an Gymnasien	40 Amt für Schulische Bildung	
		030105 Schülerplätze an Gesamtschulen	40 Amt für Schulische Bildung	
		030106 Schülerplätze an Förderschulen	40 Amt für Schulische Bildung	
		030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs	40 Amt für Schulische Bildung	
		030111 Schülerplätze an Sekundarschulen	40 Amt für Schulische Bildung	
		0302 Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte	030204 Beratung u. Betreuungsmaßnahmen / Schulübergreif. Projekte	40 Amt für Schulische Bildung
04 Kultur und Wissenschaft	0404 Volkshochschule	040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	43 Volkshochschule	
		040402 Andere Bildungsangebote in der VHS	43 Volkshochschule	
		040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH	43 Volkshochschule	
		040404 Musik- und Kunstschule Duisburg	43 Volkshochschule	
	0406 Bibliothek	040601 Medien und Information	42 Stadtbibliothek	
		040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek	42 Stadtbibliothek	
	0414 Museen und Archive	040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek	42 Stadtbibliothek	
		041401 Stadtarchiv	41 Kulturbetriebe Duisburg	
		041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum	41 Kulturbetriebe Duisburg	
	0415 Kulturförderung, Theater und Konzerte	041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt	41 Kulturbetriebe Duisburg	
		041501 Kulturförderung	41 Kulturbetriebe Duisburg	
		041502 Theater Duisburg	41 Kulturbetriebe Duisburg	
		041503 Zielgruppenkultur	41 Kulturbetriebe Duisburg	
		041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein	41 Kulturbetriebe Duisburg	
		041505 Duisburger Philharmoniker	41 Kulturbetriebe Duisburg	
041506 Festivalbüro	41 Kulturbetriebe Duisburg			

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche	
05 Soziale Leistungen	0501 Hilfen in besonderen Lebenslagen	050101 Altenhilfe	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050102 Leistungen bei Krankheit	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050106 Soziale Einrichtungen	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050107 Behinderungsnachweise	50 Amt für Soziales und Wohnen	
	0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten	050201 Hilfen zum Lebensunterhalt	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050203 Leistungen für Arbeitsuchende	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050205 Bildung und Teilhabe	50 Amt für Soziales und Wohnen	
	0503 Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	050301 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050302 Unterbringung von Aussiedlern / Emigranten	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050303 Unterbringung von Asylbewerbern	50 Amt für Soziales und Wohnen	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Plätze in Kindertageseinrichtungen/ Tagespflege	060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	51 Jugendamt	
		060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege	51 Jugendamt	
	0602 Kinder- und Jugendarbeit	060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit	51 Jugendamt	
		060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	51 Jugendamt	
		0603 Erzieherische Hilfen	060301 Allgemeine Soziale Beratung/Betreuung (ASD)	51 Jugendamt
			060302 Stadtteilprojekte	51 Jugendamt
			060303 Ambulante Hilfen	51 Jugendamt
		0604 Unterstützung in besonderen Lebenssituationen	060304 Tagesgruppen	51 Jugendamt
			060305 Familienpflege für Minderjährige	51 Jugendamt
			060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige	51 Jugendamt
			060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder	51 Jugendamt
			060311 Hilfen für junge Volljährige	51 Jugendamt
	060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger		51 Jugendamt	
	060313 Suchtprophylaxe		51 Jugendamt	
	060314 Adoptionsvermittlung		51 Jugendamt	
	060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)		51 Jugendamt	
	060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen		51 Jugendamt	
	0605 Gesundheitsorientierte Jugendhilfe	060405 Beistandschaft	51 Jugendamt	
		060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften	51 Jugendamt	
		060407 Unterhaltsvorschuss	51 Jugendamt	
		060409 Elterngeld und Elternzeit	51 Jugendamt	
060501 Sozialpädiatrische Hilfen		54 Institut für Jugendhilfe		
060502 Erziehungsberatung	54 Institut für Jugendhilfe			
07 Gesundheitsdienste	0701 Gesundheitsförderung	070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich	53 Gesundheitsamt	
		070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugend	53 Gesundheitsamt	
	0702 Gutachten und Stellungnahmen	070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten	53 Gesundheitsamt	
		070203 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht	53 Gesundheitsamt	
		070203 Hilfen bei HIV / Aids u.a., Schwangerschaftskonflikten u. a.	53 Gesundheitsamt	
	0703 Gesundheitshilfe	070304 Psychiatrische Hilfen	53 Gesundheitsamt	
		070305 Sucht- und Drogenhilfe	53 Gesundheitsamt	
		0704 Gesundheitsschutz	070401 Infektionsschutz	53 Gesundheitsamt
			070402 Medizinalaufsicht	53 Gesundheitsamt
			070403 Pharmazeutische Überwachung	53 Gesundheitsamt
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901 Gesamträumliche Planungen	090101 Stadtumlandplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	
		090102 Stadtentwicklungsplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	
		090104 Strategische Stadtentwicklung	V-02 Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung	
		090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Pr. DU 2027)	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	
		0902 Teilräumliche Planungen	090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	090208 Planungssicherung		61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	
	090209 Umgestaltung Innenstadt		61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	
	090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten		62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster	
	0904 Vermessung	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster		
	0905 Administrative Planungsdienste	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement		
	0906 Grundstücksbezogene Maßnahmen	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster		
	0907 Grundstückswertermittlung	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster		
	0908 Räumliche Entwicklung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement		
	090801 Städtebauförderung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement		

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche
10 Bauen und Wohnen	1004 Maßnahmen der Bauaufsicht	100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
	1005 Planen, Bauen und Verkehr	100501 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr	V-04 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr
	1007 Wohnungsbauförderung	100702 Wohnungsbauförderung	50 Amt für Soziales und Wohnen
	1008 Wohnungswesen, Wohngeld	100801 Wohnungswesen	50 Amt für Soziales und Wohnen
		100802 Wohngeld	50 Amt für Soziales und Wohnen
		101101 Hilfen für Wohnungslose	50 Amt für Soziales und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung	1104 Konzessionsabgaben	110403 Konzessionsabgaben	20 Stadtkämmerei
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201 Öffentliche Verkehrsflächen	120102 Parkraumbewirtschaftung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		120106 Bereitstellung öffentl. Verkehrsflächen	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		120107 Verkehrsregelung/-lenkung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		120108 Straßenbeleuchtung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		120302 Verkehrsplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		120305 Verkehrsentwicklungsplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	1204 ÖPNV: Stadtbahn	120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	1205 Stadtreinigung	120504 Stadtreinigung / Winterdienst	31 Umweltamt
	1206 Sonstige Nutzungen u. Beiträge f. öffentl. Verkehrsfl.	120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster
		120602 Anliegerbeiträge	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster
	120702 ÖPNV Pauschale	20 Stadtkämmerei	
13 Natur- und Landschaftspflege	1301 Öffentliches Grün	130105 Öffentliches Grün	31 Umweltamt
	1302 Natur und Landschaft	130206 Natur und Landschaft	31 Umweltamt
	1303 Wald, Forst- und Landschaft	130301 Wald und Forstwirtschaft	31 Umweltamt
	1304 Wasserwirtschaft	130404 Hochwasserschutz	31 Umweltamt
	1306 Friedhöfe	130601 Bestattungen	31 Umweltamt
	14 Umweltschutz	1403 Umweltvorsorge	140302 Umweltinformation und -vorsorge
1404 Luft, Klimaschutz und Lärm		140402 Klimaschutz	31 Umweltamt
1405 Wasser- und Abfallwirtschaft		140507 Wasserwirtschaft	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
		140508 Abfallwirtschaft	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
1406 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren		140604 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
1408 Immissionsschutz		140801 Immissionsschutz	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus		1501 Wirtschaftsförderung	150107 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, ...
	1504 Beteiligungen	150419 Versorgung und Verkehr	20 Stadtkämmerei
		150420 Zweckverband VRR	20 Stadtkämmerei
		150421 Übrige Beteiligungen	20 Stadtkämmerei
	1505 Ansiedlungsförderung/Standortsicherung	150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung	VII-02 InvestSupport
	1591 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegen-	159101 Stadthalle Walsum	VII-03 City-Management
	1507 Sportförderung bis 31.12.2021	150701 Sportförderung	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
	1508 Sportförderung ab 01.01.2022	150801 Sportförderung	5380 "Fiktive Organisationseinheit" zur Zuschussabwicklung 6080 "Fiktive Organisationseinheit" zur Zuschussabwicklung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 21)	160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
	1602 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)	160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I	20 Stadtkämmerei
		160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen	20 Stadtkämmerei
	1606 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 31)	160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	31 Umweltamt
	1607 Abwicklung Investitionsoffensive	160701 Abwicklung Investitionsoffensive I (KIDU)	V-05 Projekt Investitionsoffensive 2015
	1608 Förderprogramme	160801 Abwicklung Investitionsoffensive II (KinVG II)	V-05 Sonderinvestitionsprogramme Schule
17 Stiftungen	1701 Stiftungen	170101 Unselbständige Stiftungen	20 Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.643,29	10.707.680	10.132.585	20.048.776	10.918.883	2.913.725	2.923.284
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.862,51	687.400	610.125	610.125	610.125	610.125	610.125
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586.383,26	1.444.149	2.252.114	2.241.655	2.241.655	2.241.655	2.241.655
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.975.059,80	9.645.398	10.303.740	10.374.151	10.445.961	10.445.761	10.445.761
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.354.549,43	4.012.420	4.300.846	4.233.292	4.232.220	4.232.721	4.232.468
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.056.498,29	26.497.047	27.599.409	37.507.998	28.448.843	20.443.987	20.453.292
11	- Personalaufwendungen	85.730.528,30	102.323.091	93.122.803	91.566.393	90.829.500	92.964.660	93.619.784
12	- Versorgungsaufwendungen	49.001.376,65	53.595.514	54.058.702	54.553.418	55.128.455	55.505.791	55.886.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.626.011,35	15.505.900	15.555.881	24.779.707	16.599.396	7.645.134	7.645.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.799,92	254.510	422.779	419.993	447.554	463.676	472.399
15	- Transferaufwendungen	2.152.066,62	1.724.392	2.343.076	2.358.776	2.380.576	2.380.576	2.380.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.983.719,00	20.758.023	30.199.682	29.358.605	28.851.328	28.899.218	28.948.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.779.501,84	194.161.430	195.702.922	203.036.893	194.236.809	187.859.055	188.953.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.723.003,55-	167.664.383-	168.103.513-	165.528.894-	165.787.966-	167.415.068-	168.499.816-
19	+ Finanzerträge	29.683,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.073,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.609,10	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	134.694.394,45-	167.616.383-	168.054.513-	165.479.894-	165.738.966-	167.366.068-	168.450.816-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	134.694.394,45-	167.616.383-	168.054.513-	165.479.894-	165.738.966-	167.366.068-	168.450.816-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.263.201,20	72.291.855	64.910.137	64.368.414	64.971.228	66.961.519	67.994.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.055.601,14	21.192.046	14.546.553	14.189.993	14.008.063	14.530.269	14.668.790
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	106.486.794,39-	116.516.574-	117.690.929-	115.301.473-	114.755.800-	114.934.818-	115.124.874-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	106.486.794,39-	116.516.574-	117.690.929-	115.301.473-	114.755.800-	114.934.818-	115.124.874-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.460,96	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.460,96	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.132.358,08	490.400	943.300	745.600	45.000	0	610.800	1.151.600	619.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.132.358,08	490.400	943.300	745.600	45.000	0	610.800	1.151.600	619.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.116.897,12-	490.400-	940.300-	742.600-	45.000-	0	607.800-	1.148.600-	616.100-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556.586,46	3.131.616	3.416.965	1.941.690	1.886.634	2.010.088	1.460.079
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.660.574,72	40.496.463	47.894.879	47.844.879	48.069.879	48.069.879	48.069.879
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.574,35	584.500	1.119.791	1.119.791	1.119.791	1.119.791	1.119.791
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455.485,70	2.985.000	31.082.350	31.079.350	3.047.451	3.047.452	3.047.453
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.298.810,69	16.727.327	17.594.439	17.594.596	17.595.801	17.595.446	17.595.548
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.248.031,92	63.924.906	101.108.424	99.580.305	71.719.556	71.842.656	71.292.750
11	- Personalaufwendungen	94.301.831,33	94.277.602	102.036.918	102.247.235	105.853.034	105.380.365	104.762.275
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.882.650,14	20.009.270	55.895.535	56.564.035	26.821.479	26.466.679	27.147.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.906.614,72	2.827.190	2.926.458	3.064.360	3.174.617	3.173.008	3.173.316
15	- Transferaufwendungen	289.493,34	82.100	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.225.726,97	19.132.916	23.535.936	25.114.072	24.511.117	25.595.410	24.765.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.606.316,50	136.329.078	184.595.147	187.190.002	160.560.547	160.815.763	160.049.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.358.284,58-	72.404.172-	83.486.723-	87.609.696-	88.840.990-	88.973.107-	88.756.562-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.358.284,58-	72.404.172-	83.486.723-	87.609.696-	88.840.990-	88.973.107-	88.756.562-
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)	87.358.284,58-	72.404.172-	83.486.723-	87.609.696-	88.840.990-	88.973.107-	88.756.562-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	898.232,47	944.793	1.080.178	1.099.583	937.253	941.817	948.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.043.262,91	35.291.161	28.475.635	28.205.191	28.487.773	28.703.381	29.191.611
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.503.315,02-	106.750.540-	110.882.180-	114.715.305-	116.391.510-	116.734.671-	116.999.918-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	107.503.315,02-	106.750.540-	110.882.180-	114.715.305-	116.391.510-	116.734.671-	116.999.918-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.260,33	680.000	780.000	780.000	0	0	780.000	780.000	780.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.047,84	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	912.308,17	680.000	780.000	780.000	0	0	780.000	780.000	780.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.172.321,00	9.547.800	11.351.600	10.393.700	7.903.800	6.218.000	9.145.000	10.412.900	9.092.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.172.321,00	9.567.800	11.371.600	10.413.700	7.923.800	6.238.000	9.165.000	10.432.900	9.112.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.260.012,83-	8.887.800-	10.591.600-	9.633.700-	7.923.800-	6.238.000-	8.385.000-	9.652.900-	8.332.300-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.586.351,70	28.218.927	39.866.688	47.024.131	47.343.756	34.867.829	34.452.179
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072.558,65	2.099.000	2.176.385	1.560.275	944.165	328.055	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.739,67	246.300	246.510	246.510	246.510	246.510	246.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00-	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.150.903,08	7.796.855	6.827.293	10.627.756	7.127.350	4.727.366	4.727.376
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.875.053,10	38.361.082	49.116.876	59.458.673	55.661.782	40.169.760	39.446.065
11	- Personalaufwendungen	13.220.062,84	13.540.677	14.889.412	15.162.231	15.478.618	15.524.216	15.629.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.827.696,39	34.887.688	48.314.365	56.733.259	53.826.082	39.077.655	38.813.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.347,02	587.128	587.195	587.195	587.195	587.195	587.195
15	- Transferaufwendungen	3.006.026,66	3.175.000	4.115.000	4.115.000	4.115.000	4.115.000	4.115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.056.647,92	116.182.708	121.405.358	123.304.339	124.160.534	125.006.233	125.489.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.296.780,83	168.373.202	189.311.330	199.902.024	198.167.428	184.310.299	184.633.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.421.727,73-	130.012.120-	140.194.454-	140.443.351-	142.505.647-	144.140.539-	145.187.481-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.320,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.320,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.426.047,73-	130.016.620-	140.198.954-	140.447.851-	142.510.147-	144.145.039-	145.191.981-
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)	132.426.047,73-	130.016.620-	140.198.954-	140.447.851-	142.510.147-	144.145.039-	145.191.981-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.018,28-	1.206.513-	1.583.560	1.606.110	1.625.539	1.706.422	1.730.579
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	130.932.029,45-	128.810.107-	141.782.514-	142.053.961-	144.135.686-	145.851.461-	146.922.560-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	130.932.029,45-	128.810.107-	141.782.514-	142.053.961-	144.135.686-	145.851.461-	146.922.560-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.650.940,99	4.389.000	4.819.000	6.779.000	0	0	6.779.000	4.619.000	4.619.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	28.650.940,99	4.389.000	4.819.000	6.779.000	0	0	6.779.000	4.619.000	4.619.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.287.805,92	11.641.000	10.030.000	11.181.450	2.012.500	1.608.750	7.831.000	5.431.000	5.471.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	7.693.162,61	7.164.800	9.000.000	7.571.018	0	0	7.571.018	9.000.000	9.000.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.980.968,53	18.805.800	19.030.000	18.752.468	2.012.500	1.608.750	15.402.018	14.431.000	14.471.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.669.972,46	14.416.800-	14.211.000-	11.973.468-	2.012.500-	1.608.750-	8.623.018-	9.812.000-	9.852.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233.883,54	4.067.687	4.665.849	4.618.525	4.358.265	4.361.116	4.336.593
03	+ Sonstige Transfererträge	75.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778.989,17	5.350.614	5.401.473	5.401.473	5.401.473	5.401.473	5.401.473
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.461.976,95	89.635	85.488	83.532	85.101	85.105	85.103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.549.849,66	9.533.036	10.178.710	10.129.430	9.870.740	9.873.594	9.849.069
11	- Personalaufwendungen	28.539.821,57	31.724.398	30.902.656	31.406.015	31.280.663	31.633.744	32.067.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.888,94	4.050.447	4.464.753	4.063.247	4.224.589	4.224.589	4.224.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	609.157,50	765.146	567.843	565.138	636.418	630.276	596.773
15	- Transferaufwendungen	13.826.723,75	13.163.604	13.471.619	13.618.613	14.047.848	14.829.770	15.484.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.495.142,97	20.357.145	21.386.315	21.866.426	21.406.966	21.408.966	21.486.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.587.734,73	70.060.741	70.793.186	71.519.439	71.596.485	72.727.346	73.859.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.037.885,07-	60.527.705-	60.614.477-	61.390.009-	61.725.746-	62.853.752-	64.010.355-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175,00-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.038.060,07-	60.527.705-	60.614.477-	61.390.009-	61.725.746-	62.853.752-	64.010.355-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	54.038.060,07-	60.527.705-	60.614.477-	61.390.009-	61.725.746-	62.853.752-	64.010.355-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.722,04	1.395.470	1.468.215	1.497.508	1.589.624	1.740.593	1.768.397
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.582.782,11-	61.923.175-	62.082.692-	62.887.517-	63.315.369-	64.594.344-	65.778.752-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	54.582.782,11-	61.923.175-	62.082.692-	62.887.517-	63.315.369-	64.594.344-	65.778.752-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	133.500	500	0	0	500	190.000	74.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.621.470,50	1.799.760	1.584.250	1.636.460	549.500	729.200	1.829.110	1.850.000	1.966.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.621.470,50	1.799.760	1.717.750	1.636.960	549.500	729.200	1.829.610	2.040.000	2.040.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.600.470,50-	1.799.760-	1.717.750-	1.636.960-	549.500-	729.200-	1.829.610-	2.040.000-	2.040.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.439.618,59	20.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende	23.439.618,59	20.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.776.082,99	1.668.957	1.801.271	1.800.361	1.800.078	1.799.699	1.799.292
03	+ Sonstige Transfererträge	8.017.648,25	7.438.300	6.004.600	5.939.600	5.879.600	5.879.600	5.879.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.079.786,67	2.414.000	2.405.500	2.405.500	2.405.500	2.405.500	2.405.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.062,40	39.254	39.442	39.442	39.442	39.442	39.442
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.827.097,23	175.614.201	220.460.931	218.815.119	218.914.119	214.454.369	214.454.369
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	747.653,73	660.873	664.629	664.900	664.742	664.768	664.794
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.910.949,86	208.335.585	253.876.373	252.164.923	252.203.481	247.743.379	247.742.997
11	- Personalaufwendungen	29.264.341,39	29.998.085	38.857.886	40.046.389	40.431.459	40.489.700	40.697.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.081.109,80	205.270.882	202.342.927	202.378.773	202.433.223	202.401.973	202.433.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.400,85	49.996	8.259	6.944	6.312	5.768	5.265
15	- Transferaufwendungen	187.024.368,34	195.046.025	189.412.024	191.984.337	191.157.332	191.236.027	191.186.027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.890.964,68	25.594.297	27.524.667	27.375.783	27.279.539	27.280.808	27.287.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.310.185,06	455.959.285	458.145.764	461.792.225	461.307.865	461.414.276	461.608.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.399.235,20-	247.623.700-	204.269.391-	209.627.302-	209.104.384-	213.670.897-	213.865.881-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.035,69	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.035,69-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.401.270,89-	247.623.700-	204.269.391-	209.627.302-	209.104.384-	213.670.897-	213.865.881-
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)	173.401.270,89-	247.623.700-	204.269.391-	209.627.302-	209.104.384-	213.670.897-	213.865.881-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.131,50	5.875	6.026	6.026	6.026	6.026	6.026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.944.250,73	5.499.208	6.234.648	6.261.899	6.245.258	6.424.066	6.533.096
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	176.342.390,12-	253.117.033-	210.498.013-	215.883.176-	215.343.616-	220.088.937-	220.392.951-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	176.342.390,12-	253.117.033-	210.498.013-	215.883.176-	215.343.616-	220.088.937-	220.392.951-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.997,92	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.997,92	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.381,96	183.000	198.300	167.600	0	0	171.100	171.100	171.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	98.381,96	183.000	198.300	167.600	0	0	171.100	171.100	171.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.384,04-	179.000-	194.300-	163.600-	0	0	167.100-	167.100-	167.100-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.693.220,96	86.283.729	115.361.799	114.290.284	115.802.893	117.337.102	118.913.108
03	+ Sonstige Transfererträge	13.046.297,02	11.361.642	13.208.481	13.014.495	12.829.629	12.629.629	12.629.629
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.288.937,73	15.818.564	12.173.207	11.483.113	10.853.391	10.773.600	11.421.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173.966,88	1.503.130	1.594.900	1.594.900	1.606.900	1.606.900	1.618.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.975.434,47	29.104.144	27.555.681	28.808.321	28.808.321	28.808.321	28.808.321
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.397.854,16	1.875.549	1.401.414	1.402.038	1.402.367	1.402.512	1.402.585
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.575.711,22	145.946.758	171.295.482	170.593.151	171.303.501	172.558.065	174.794.403
11	- Personalaufwendungen	95.560.404,04	104.712.696	109.745.661	112.551.664	114.798.408	117.266.591	119.938.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.903.522,28	2.233.509	12.001.448	12.072.574	12.468.527	12.880.711	13.329.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.595,36	160.603	173.815	173.815	173.815	173.815	173.815
15	- Transferaufwendungen	258.877.626,20	260.573.026	297.415.720	300.773.102	307.660.013	306.912.345	303.311.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.858.479,92	28.161.009	30.429.430	31.502.825	31.614.820	31.745.053	31.765.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.359.627,80	395.840.843	449.766.075	457.073.980	466.715.583	468.978.514	468.517.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.783.916,58-	249.894.085-	278.470.593-	286.480.830-	295.412.082-	296.420.450-	293.722.719-
19	+ Finanzerträge	12.263,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.290,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.973,20	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	248.776.943,38-	249.894.085-	278.470.593-	286.480.830-	295.412.082-	296.420.450-	293.722.719-
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)	248.776.943,38-	249.894.085-	278.470.593-	286.480.830-	295.412.082-	296.420.450-	293.722.719-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.408,97	522.668	523.146	532.459	540.212	544.124	547.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.202.785,18	4.369.343	4.914.144	4.990.719	5.252.069	5.859.545	5.952.890
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	250.470.319,59-	253.740.760-	282.861.590-	290.939.089-	300.123.939-	301.735.871-	299.128.175-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	250.470.319,59-	253.740.760-	282.861.590-	290.939.089-	300.123.939-	301.735.871-	299.128.175-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.909,56	0	126.000	315.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.909,56	0	126.000	315.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783.501,42	850.740	1.603.900	2.133.900	517.000	0	1.537.400	1.537.400	1.537.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	783.501,42	850.740	1.603.900	2.133.900	517.000	0	1.537.400	1.537.400	1.537.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	758.591,86-	850.740-	1.477.900-	1.818.900-	517.000-	0	1.537.400-	1.537.400-	1.537.400-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.433,80	832.500	871.875	841.250	832.500	832.500	832.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.669,24	536.000	531.000	531.000	536.000	536.000	536.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.810,19	23.000	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.076,87	72.100	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.210,23	13.332	13.960	14.023	14.012	13.976	13.984
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.595.200,33	1.476.932	1.507.035	1.476.473	1.472.712	1.472.676	1.472.684
11	- Personalaufwendungen	8.503.065,71	7.477.552	8.847.638	9.122.957	9.252.536	9.235.172	9.288.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.264,10	224.885	1.225.235	1.225.235	225.235	225.235	225.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.250,29	2.387	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
15	- Transferaufwendungen	2.302.128,63	2.040.954	2.387.385	2.363.085	2.247.230	2.247.230	2.247.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.243,93	1.794.963	2.103.079	2.103.079	1.936.966	1.938.097	1.864.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.878.952,66	11.540.740	14.565.411	14.816.430	13.664.041	13.647.808	13.627.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.283.752,33-	10.063.808-	13.058.376-	13.339.957-	12.191.328-	12.175.132-	12.154.817-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.283.752,33-	10.063.808-	13.058.376-	13.339.957-	12.191.328-	12.175.132-	12.154.817-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	12.283.752,33-	10.063.808-	13.058.376-	13.339.957-	12.191.328-	12.175.132-	12.154.817-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.015,60	979.916	1.391.698	1.397.780	1.396.515	1.416.156	1.440.498
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.882.767,93-	11.043.725-	14.450.074-	14.737.737-	13.587.843-	13.591.288-	13.595.315-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.882.767,93-	11.043.725-	14.450.074-	14.737.737-	13.587.843-	13.591.288-	13.595.315-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.766,62	16.200	16.200	16.200	0	0	16.200	16.200	16.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.766,62	16.200	16.200	16.200	0	0	16.200	16.200	16.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.766,62-	16.200-	16.200-	16.200-	0	0	16.200-	16.200-	16.200-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.096,53	6.246.875	17.281.730	11.482.767	2.923.645	2.452.265	2.272.586
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.449,63	541.500	541.300	541.300	541.300	541.300	541.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748.438,78	4.685.698	4.690.802	4.690.802	4.690.802	4.690.802	4.690.802
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.230,68	414.000	444.000	414.000	404.000	434.000	434.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.991.039,85	10.073.192	7.075.884	7.075.831	6.075.877	6.075.694	6.075.707
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.821.255,47	21.961.266	30.033.715	24.204.699	14.635.623	14.194.060	14.014.395
11	- Personalaufwendungen	12.650.246,03	11.464.484	14.793.360	15.038.326	15.407.551	14.996.750	15.082.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.858.880,05	10.593.595	7.483.877	7.367.608	8.668.786	7.037.335	6.804.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434.713,65	542.127	610.374	607.207	607.207	607.207	536.207
15	- Transferaufwendungen	6.244.781,63	3.732.040	14.469.289	8.600.671	321.886	321.886	321.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.914,78	1.446.389	1.558.120	1.558.120	1.525.373	1.525.373	1.525.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.408.536,14	27.778.635	38.915.020	33.171.932	26.530.804	24.488.552	24.270.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.587.280,67-	5.817.369-	8.881.305-	8.967.233-	11.895.180-	10.294.492-	10.256.166-
19	+ Finanzerträge	0,00	600	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.873.260,48	367.300	340.000	350.300	340.000	340.000	340.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.873.260,48-	366.700-	340.000-	350.300-	340.000-	340.000-	340.000-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.460.541,15-	6.184.069-	9.221.305-	9.317.533-	12.235.180-	10.634.492-	10.596.166-
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)	22.460.541,15-	6.184.069-	9.221.305-	9.317.533-	12.235.180-	10.634.492-	10.596.166-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774.828,96	769.119	769.119	769.119	769.119	769.119	769.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.841,57	1.541.610	2.234.341	2.183.264	2.192.703	2.253.381	2.292.153
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.692.553,76-	6.956.560-	10.686.528-	10.731.678-	13.658.764-	12.118.754-	12.119.199-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.692.553,76-	6.956.560-	10.686.528-	10.731.678-	13.658.764-	12.118.754-	12.119.199-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.835.294,94	8.501.700	12.103.900	10.383.300	0	0	7.715.000	11.183.100	8.416.900
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.647.224,38	25.275.500	27.000.000	10.900.000	0	0	4.500.000	6.000.000	6.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.482.519,32	33.777.200	39.103.900	21.283.300	0	0	12.215.000	17.183.100	14.416.900
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.809,78	2.114.000	14.454.000	18.778.000	16.750.000	16.000.000	7.601.000	8.671.000	9.181.000
08	für Baumaßnahmen	13.971.476,75	19.920.300	17.949.500	14.303.100	15.294.700	1.650.000	14.228.800	16.971.300	11.654.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.663,56	254.900	216.300	224.900	0	0	221.300	259.100	225.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.377.950,09	22.289.200	32.619.800	33.306.000	32.044.700	17.650.000	22.051.100	25.901.400	21.060.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.895.430,77-	11.488.000	6.484.100	12.022.700-	32.044.700-	17.650.000-	9.836.100-	8.718.300-	6.644.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.895,71	77.891	79.083	78.094	78.023	77.980	77.349
03	+ Sonstige Transfererträge	114.042,00	191.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.457.666,29	4.146.600	4.196.600	4.246.600	4.246.600	4.246.600	4.246.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431,44-	1.306	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.708,60	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.223.646,53	84.536	135.694	135.803	135.856	135.864	135.876
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.931.527,69	4.541.833	4.637.727	4.686.847	4.686.830	4.686.795	4.686.176
11	- Personalaufwendungen	14.382.968,16	14.308.903	15.107.889	15.566.794	15.903.268	15.910.136	15.983.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.520,10	376.336	3.311.703	2.470.667	2.469.370	2.276.502	515.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.206,32	40.770	29.604	30.936	35.336	40.362	34.982
15	- Transferaufwendungen	1.457.494,48	1.216.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.279.968,93	2.533.077	2.956.271	2.336.099	2.308.180	2.308.548	2.309.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.541.157,99	18.475.087	22.673.467	21.672.496	21.984.155	21.803.548	20.112.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.609.630,30-	13.933.254-	18.035.740-	16.985.649-	17.297.325-	17.116.753-	15.426.072-
19	+ Finanzerträge	212.215,05	275.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.241,58	205.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83.973,47	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.525.656,83-	13.863.254-	17.960.740-	16.910.649-	17.222.325-	17.041.753-	15.351.072-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	13.525.656,83-	13.863.254-	17.960.740-	16.910.649-	17.222.325-	17.041.753-	15.351.072-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.672.245,50	2.774.106	2.825.619	2.833.937	2.857.912	2.924.928	2.975.183
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.197.902,33-	16.637.360-	20.786.359-	19.744.586-	20.080.236-	19.966.681-	18.326.255-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.197.902,33-	16.637.360-	20.786.359-	19.744.586-	20.080.236-	19.966.681-	18.326.255-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.841,08	15.500	62.400	46.300	0	0	53.000	60.500	37.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.841,08	15.500	62.400	46.300	0	0	53.000	60.500	37.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.841,08-	14.500-	61.400-	45.300-	0	0	52.000-	59.500-	36.500-
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	1.879.105,84	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	1.879.105,84	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	2.150.321,72	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	2.150.321,72	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Haushaltsplan 2022/2023

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	271.215,88-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.248.087,19	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.248.087,19	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.248.087,19	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.248.087,19	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	26.248.087,19	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.248.087,19	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.248.087,19	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.076.664,61	40.547.662	43.398.715	40.902.001	41.101.191	41.052.569	41.800.269
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.782.209,05	11.827.150	11.912.150	11.952.150	11.982.150	11.982.150	11.982.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967.645,04	1.745.997	1.747.443	1.747.443	1.747.443	1.747.443	1.747.443
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.178,02	1.634.405	2.131.671	1.102.421	1.011.671	1.011.671	626.671
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491.431,59	794.688	735.613	735.659	735.692	735.560	735.568
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.413.128,31	56.549.902	59.925.592	56.439.674	56.578.147	56.529.393	56.892.102
11	- Personalaufwendungen	8.436.204,63	7.819.791	10.617.019	10.889.595	11.143.528	10.865.392	10.932.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.086.750,52	44.976.287	52.613.602	49.471.052	48.586.021	49.165.110	48.661.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.617.611,63	60.345.073	61.577.756	63.115.756	64.507.673	65.234.673	68.554.673
15	- Transferaufwendungen	4.999.048,24	5.325.616	5.825.616	5.825.616	5.825.616	5.825.616	5.825.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.937.995,18	9.211.287	9.385.401	9.508.401	9.268.498	9.309.498	9.356.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.077.610,20	127.678.053	140.019.393	138.810.420	139.331.336	140.400.288	143.330.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.664.481,89-	71.128.151-	80.093.802-	82.370.746-	82.753.189-	83.870.896-	86.438.284-
19	+ Finanzerträge	388.860,52	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.518.565,15	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.129.704,63-	395.900	395.900	395.900	395.900	395.900	395.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.794.186,52-	70.732.251-	79.697.902-	81.974.846-	82.357.289-	83.474.996-	86.042.384-
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)	69.794.186,52-	70.732.251-	79.697.902-	81.974.846-	82.357.289-	83.474.996-	86.042.384-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.577,67	74.127	72.877	72.877	72.877	72.877	72.877
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.823,34	1.529.994	2.025.182	2.032.645	2.046.895	2.093.812	2.116.184
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.908.432,19-	72.188.118-	81.650.207-	83.934.613-	84.331.307-	85.495.931-	88.085.690-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	70.908.432,19-	72.188.118-	81.650.207-	83.934.613-	84.331.307-	85.495.931-	88.085.690-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.149.968,01	41.774.500	43.360.000	37.295.200	0	0	45.784.200	29.331.000	12.987.200
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.340.100	507.700	5.338.300	0	0	9.775.300	8.225.000	6.598.100
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.232.110,33	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.561,75-	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	26.306.516,59	50.114.600	45.867.700	44.633.500	0	0	58.059.500	40.056.000	22.085.300
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.302,54	500.000	1.100.000	5.281.000	5.281.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	70.445.773,59	96.872.900	93.560.500	73.812.300	123.684.500	13.081.500	88.853.500	61.588.000	43.353.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.281,01	8.400	8.400	8.400	0	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.767,12	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	70.667.124,26	97.411.300	95.128.900	79.131.700	128.965.500	13.081.500	88.893.500	61.628.000	43.393.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.360.607,67-	47.296.700-	49.261.200-	34.498.200-	128.965.500-	13.081.500-	30.834.000-	21.572.000-	21.308.200-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173.660,03	2.161.629	3.645.721	3.407.858	4.053.055	4.604.453	4.354.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.034,60	337.618	337.579	337.399	337.398	337.399	337.398
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950.040,06	6.029.774	1.250.948	1.250.948	1.250.948	1.250.948	1.250.948
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.143,43	256.047	317.739	305.654	439.014	439.014	439.014
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.367.431,62	7.395.801	2.092.860	2.442.886	2.517.899	3.617.903	3.317.906
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.700.309,74	16.180.869	7.644.846	7.744.745	8.598.314	10.249.716	9.699.306
11	- Personalaufwendungen	3.246.370,62	3.220.508	3.747.080	3.862.924	3.945.160	3.952.942	3.976.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.433.968,88	7.045.776	8.706.759	8.680.759	8.520.759	9.510.759	9.260.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.360.673,78	2.491.094	3.346.217	3.363.666	4.029.876	4.550.868	4.133.034
15	- Transferaufwendungen	1.885.251,82	3.450.952	3.225.375	3.200.795	2.892.185	2.910.756	2.929.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.129.847,11	18.758.998	11.216.277	11.446.722	11.081.822	11.181.822	11.231.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.056.112,21	34.967.328	30.241.708	30.554.866	30.469.802	32.107.147	31.531.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.355.802,47-	18.786.459-	22.596.861-	22.810.121-	21.871.488-	21.857.430-	21.832.232-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.355.802,47-	18.786.459-	22.596.861-	22.810.121-	21.871.488-	21.857.430-	21.832.232-
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)	18.355.802,47-	18.786.459-	22.596.861-	22.810.121-	21.871.488-	21.857.430-	21.832.232-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.470,48	437.378	626.494	629.137	637.501	655.410	665.158
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.647.272,95-	19.223.837-	23.223.356-	23.439.258-	22.508.989-	22.512.840-	22.497.390-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.647.272,95-	19.223.837-	23.223.356-	23.439.258-	22.508.989-	22.512.840-	22.497.390-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.587.608,43	21.229.100	18.979.000	21.393.100	0	0	27.799.400	23.556.100	19.839.900
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	305.948,95	500.000	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.509.145,62	220.000	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.743,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.400.959,88	21.949.100	19.209.000	21.613.100	0	0	28.029.400	23.776.100	20.069.900
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29,46	200.000	50.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
08	für Baumaßnahmen	6.807.754,20	28.075.600	26.796.900	30.195.700	46.062.700	24.267.500	38.573.600	33.161.200	29.492.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.923,78	2.000	640.000	615.000	181.000	5.000	865.000	465.000	65.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.854.707,44	28.277.600	27.486.900	30.820.700	46.243.700	24.272.500	39.448.600	33.636.200	29.567.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	453.747,56-	6.328.500-	8.277.900-	9.207.600-	46.243.700-	24.272.500-	11.419.200-	9.860.100-	9.497.700-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.709,14	1.053.423	1.104.929	1.211.482	842.619	842.619	842.619
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.695,38	275.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.036	252	252	252	252	252
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.493,01	28.125	28.461	28.461	28.461	28.461	28.461
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.732,71	3.578	3.109	3.071	2.818	2.821	2.821
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.274.630,24	1.375.162	1.431.751	1.538.267	1.169.151	1.169.153	1.169.154
11	- Personalaufwendungen	4.218.399,58	3.612.848	5.340.516	5.327.160	4.984.320	4.990.628	5.008.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.707,21	941.828	1.049.706	884.367	850.324	850.324	850.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	923,16	43.071	36.442	40.756	44.082	48.110	51.873
15	- Transferaufwendungen	20.283,13	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.151,67	705.102	762.020	687.864	711.547	711.547	711.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.517.464,75	5.318.548	7.203.885	6.955.347	6.605.474	6.615.809	6.637.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.242.834,51-	3.943.386-	5.772.135-	5.417.080-	5.436.323-	5.446.656-	5.468.406-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.242.834,51-	3.943.386-	5.772.135-	5.417.080-	5.436.323-	5.446.656-	5.468.406-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.242.834,51-	3.943.386-	5.772.135-	5.417.080-	5.436.323-	5.446.656-	5.468.406-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.483,59	608.413	805.058	806.989	739.558	762.290	775.012
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.628.318,10-	4.551.800-	6.577.192-	6.224.070-	6.175.882-	6.208.946-	6.243.418-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.628.318,10-	4.551.800-	6.577.192-	6.224.070-	6.175.882-	6.208.946-	6.243.418-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	320.000	0	0	490.000	1.050.000	1.169.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	350.000	320.000	0	0	490.000	1.050.000	1.169.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.084,92	20.500	535.800	416.000	200.000	400.000	717.300	1.536.000	1.684.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.084,92	20.500	535.800	416.000	200.000	400.000	717.300	1.536.000	1.684.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.084,92-	20.500-	185.800-	96.000-	200.000-	400.000-	227.300-	486.000-	515.700-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.128.789,53	4.445.271	4.272.772	4.272.772	4.272.772	4.272.772	4.272.771
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.625,85	852.740	852.740	852.740	852.740	852.740	852.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.381.794,47	847	983	907	911	912	911
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.741.209,85	5.768.858	5.596.495	5.596.419	5.596.423	5.596.424	5.596.423
11	- Personalaufwendungen	1.501.178,11	1.482.805	1.753.788	1.642.698	1.674.865	1.676.756	1.681.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.416,50	4.789.195	5.747.610	12.286.753	12.286.753	14.286.753	16.286.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.367.248,55	1.919.488	1.948.683	2.211.990	2.317.350	2.422.282	2.527.014
15	- Transferaufwendungen	79.060.923,33	51.488.630	73.192.830	67.592.830	61.002.512	61.202.512	61.202.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545.218,73	1.310.641	1.124.169	1.121.838	1.099.210	1.099.210	1.099.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.593.985,22	60.990.759	83.767.081	84.856.109	78.380.689	80.687.513	82.796.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.852.775,37-	55.221.901-	78.170.585-	79.259.690-	72.784.266-	75.091.089-	77.200.511-
19	+ Finanzerträge	4.042.293,06	12.787.015	29.052.080	25.652.080	25.652.080	25.652.080	25.652.080
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.042.293,06	12.787.015	29.052.080	25.652.080	25.652.080	25.652.080	25.652.080
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.810.482,31-	42.434.886-	49.118.505-	53.607.610-	47.132.186-	49.439.009-	51.548.431-
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)	68.810.482,31-	42.434.886-	49.118.505-	53.607.610-	47.132.186-	49.439.009-	51.548.431-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.897,43	196.304	230.336	213.306	217.305	225.230	228.894
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.893.379,74-	42.631.190-	49.348.842-	53.820.916-	47.349.492-	49.664.239-	51.777.325-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	68.893.379,74-	42.631.190-	49.348.842-	53.820.916-	47.349.492-	49.664.239-	51.777.325-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.775,00	1.971.000	1.391.400	2.901.600	0	0	2.506.500	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.195.225,00	1.880.000	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.816.000,00	3.851.000	1.391.400	2.901.600	0	0	2.506.500	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	3.482.253,71	2.571.000	2.803.000	4.401.600	0	0	4.106.500	1.600.000	1.600.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.371,95	6.300	23.400	17.100	0	0	11.600	8.900	8.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	550.300,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.039.925,66	2.578.300	2.827.400	4.419.700	0	0	4.119.100	1.609.900	1.609.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.223.925,66-	1.272.700	1.436.000-	1.518.100-	0	0	1.612.600-	1.609.900-	1.609.900-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	592.136.728,47	684.749.000	643.852.850	665.290.000	692.308.000	720.709.000	731.330.000
	... davon Grundsteuern	132.244.796,33	137.944.000	139.184.000	139.879.000	140.575.000	141.839.000	143.115.000
	... davon Gewerbesteuer	181.041.972,79	251.090.000	218.436.000	225.426.000	237.148.000	245.685.000	254.530.000
	... davon Spielbankabgabe	4.487.489,85	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	... davon sonstige Gemeindesteuern	12.190.690,55	15.015.000	15.085.000	15.085.000	15.085.000	15.085.000	15.085.000
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.755.510,83	208.500.000	199.400.000	211.100.000	224.300.000	240.800.000	240.800.000
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.387.736,47	47.500.000	47.000.000	48.400.000	49.300.000	50.900.000	50.900.000
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	19.028.531,65	19.700.000	19.247.850	19.900.000	20.400.000	20.900.000	21.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.618.850,01	667.383.991	707.674.240	702.521.406	697.530.000	712.030.000	719.030.000
	... davon Schlüsselzuweisungen	636.648.169,00	649.286.387	680.428.949	678.400.000	694.600.000	709.100.000	716.100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.783,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.852.190,15	3.126.906	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.651.309,34	8.446.700	5.619.700	5.619.700	5.619.700	5.619.700	5.619.700
10	= Ordentliche Erträge	1.396.536.861,77	1.363.886.597	1.357.382.790	1.373.667.106	1.395.693.700	1.438.594.700	1.456.215.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	4.032.435	4.253.211
15	- Transferaufwendungen	205.790.141,73	242.236.208	241.978.211	252.821.406	244.570.000	254.630.000	268.060.000
	... davon Gewerbesteuerumlagen	8.537.076,66	17.831.000	15.100.000	16.400.000	17.600.000	18.400.000	19.200.000
	... davon Krankenhausumlage	7.395.724,00	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	... davon Landschaftsverbandsumlage	170.707.425,00	188.047.604	185.239.679	198.200.000	209.500.000	218.400.000	230.600.000
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	8.111.467,01	8.430.000	8.700.000	8.530.000	8.970.000	9.330.000	9.760.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.937.737,67	12.293.069	11.830.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.727.879,40	254.529.277	253.808.211	264.651.406	256.400.000	270.492.435	284.143.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.169.808.982,37	1.109.357.320	1.103.574.579	1.109.015.700	1.139.293.700	1.168.102.265	1.172.072.489
19	+ Finanzerträge	5.610.339,95	2.610.577	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.622.432,90	42.136.000	21.946.246	21.934.976	30.068.586	30.175.928	30.087.634
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.012.092,95	39.525.423	21.546.246	21.534.976	29.668.586	29.775.928	29.687.634
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.160.796.889,42	1.069.831.897	1.082.028.333	1.087.480.724	1.109.625.114	1.138.326.337	1.142.384.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	69.804.690	50.006.592	28.200.000	19.663.000	10.818.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	69.804.690	50.006.592	28.200.000	19.663.000	10.818.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.160.796.889,42	1.069.831.897	1.151.833.023	1.137.487.316	1.137.825.114	1.157.989.337	1.153.202.855
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.160.796.889,42	1.069.831.897	1.151.833.023	1.137.487.316	1.137.825.114	1.157.989.337	1.153.202.855

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.160.796.889,42	1.069.831.897	1.151.833.023	1.137.487.316	1.137.825.114	1.157.989.337	1.153.202.855

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.303.438,17	22.303.000	24.446.500	24.446.500	0	0	24.446.500	24.446.500	24.446.500
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.303.438,17	22.303.000	24.446.500	24.446.500	0	0	24.446.500	24.446.500	24.446.500
Auszahlungen										
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.303.438,17	22.303.000	24.446.500	24.446.500	0	0	24.446.500	24.446.500	24.446.500
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	12.496.408,37	431.919.200	445.306.250	442.895.810	0	0	444.899.310	434.936.000	431.089.000
	... davon Umschuldung	5.897.978,37	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.245.300,00	46.100	46.100	46.100	0	0	46.100	46.100	46.100
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	17.741.708,37	431.965.300	445.352.350	442.941.910	0	0	444.945.410	434.982.100	431.135.100
Auszahlungen										
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	33.045.694,81	428.615.000	428.720.000	428.825.000	0	0	428.930.000	429.035.000	429.140.000
	... davon Umschuldung	5.879.978,37	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	... davon außerordentliche Tilgung	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	33.045.694,81	428.615.000	428.720.000	428.825.000	0	0	428.930.000	429.035.000	429.140.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.303.986,44	3.350.300	16.632.350	14.116.910	0	0	16.015.410	5.947.100	1.995.100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	41.586,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.586,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.586,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.586,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Dezernat OB

Dezernat des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Link

13 Amt für Kommunikation

14 Rechnungsprüfungsamt

OB Stabsstellen/Referate des Oberbürgermeisters (*techn. Bezeichnung PO 2500*)

90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,10	0	95	89	89	89	52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00	1.885	2.010	1.972	1.983	1.986	1.989
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.099,10	1.885	2.105	2.061	2.073	2.075	2.041
11	- Personalaufwendungen	3.171.360,10	2.924.347	3.268.936	3.219.762	3.289.494	3.292.402	3.309.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.226,78	133.920	122.235	122.235	122.235	122.235	122.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.397,10	762	1.026	993	941	849	732
15	- Transferaufwendungen	42.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.162,68	641.677	610.858	611.386	611.386	611.386	611.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.752.646,66	3.750.706	4.053.055	4.004.376	4.074.056	4.076.872	4.093.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.751.547,56-	3.748.821-	4.050.950-	4.002.315-	4.071.984-	4.074.796-	4.091.333-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.751.547,56-	3.748.821-	4.050.950-	4.002.315-	4.071.984-	4.074.796-	4.091.333-
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)	3.751.547,56-	3.748.821-	4.050.950-	4.002.315-	4.071.984-	4.074.796-	4.091.333-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.598,98	689.951	595.165	595.378	600.193	614.022	624.666
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.189.146,54-	4.438.771-	4.646.115-	4.597.693-	4.672.176-	4.688.819-	4.715.998-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.189.146,54-	4.438.771-	4.646.115-	4.597.693-	4.672.176-	4.688.819-	4.715.998-

Produkt 011301 Pressearbeit und Online-Kommunikation**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Im Rahmen der Umsetzung der Geschäftsbereiche der Referate OB (Ratsbeschluss v. 27.11.2017/DS 17-1284) wurde das Referat OB-4 "Referat für Kommunikation und Bürgerdialog" aufgelöst. Hier sind die Bereiche sowie die Aufgaben "Repräsentation", "Reden und Grußworte", "Angelegenheiten der Bürgermeister" und "Fahrbereitschaft" aus dem alten Referat OB-1 in das neu gegründete Amt 13 übertragen (neue Produkte 011301 und 011302).

Kommunikation

- Beantwortung von Medienanfragen nach dem Landespressegesetz
- Veröffentlichung von Pressemitteilungen und Pressefotos
- Unterstützung der Medien bei ihrer Berichterstattung
- Organisation, Durchführung und Leitung von Pressekonferenzen
- Koordination von Dreharbeiten
- Herausgabe der städtischen Mitarbeiterzeitung

Onlineredaktion

- Koordination und Redaktion der städtischen Internetpräsentation ("duisburg.de") und Social Media
- Information der Beschäftigten mittels Intranet sowie Schulung und Beratung von Online-Beauftragten
- Schulung und Beratung von Internet-Beauftragten der einzelnen Ämter/Institute
- Verwaltung und Pflege des städtischen Foto-/Medienarchivs

Rechtsgrundlage

Landespressegesetz NRW

Ziele

- Information der Bürgerschaft und Medien
- Identifikation mit dem Unternehmen
- Förderung der Corporate Identity
- Qualifizierung
- Imagebildung

Produkt 011301 Pressearbeit und Online-Kommunikation

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl Städtepartnerschaften und Internationalen Kontakte	15	15	15	15	15	15	15
- Anzahl Jubiläen	9.719	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Anzahl repräsentative Veranstaltungen	167	250	250	250	250	250	250
- Anzahl Anliegen an den Oberbürgermeister	3.886	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der in städtischen Geschäftsfeldern aktiven Ehrenamtlichen	900	900	900	900	900	900	900
- Anzahl Medienanfragen	13.731	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
- Anzahl Pressternine	80	1.250	150	150	150	150	150
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	4,12	4,30	4,60	4,55	4,62	4,64	4,67
- Personalkosten je Einwohner	3,16	2,91	3,30	3,25	3,32	3,32	3,34
- Personalintensität	85,75	80,25	82,46	82,23	82,54	82,56	82,63
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199	0	47	45	45	45	26
+ Sonstige ordentliche Erträge	450	943	1.005	986	992	993	995
= Ordentliche Erträge	649	943	1.052	1.031	1.036	1.038	1.021
- Personalaufwendungen	1.585.680	1.462.174	1.634.468	1.609.881	1.644.747	1.646.201	1.654.511
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383	82.858	72.718	72.718	72.718	72.718	72.718
- Bilanzielle Abschreibungen	641	290	470	453	427	381	323
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.582	276.687	274.397	274.661	274.661	274.661	274.661
= Ordentliche Aufwendungen	1.849.286	1.822.009	1.982.053	1.957.714	1.992.553	1.993.961	2.002.212
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.848.637-	1.821.066-	1.981.000-	1.956.683-	1.991.517-	1.992.924-	2.001.192-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.800	343.675	297.583	297.689	300.096	307.011	312.333
= Produktergebnis	2.067.437-	2.164.742-	2.278.583-	2.254.372-	2.291.614-	2.299.935-	2.313.524-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011301 Pressearbeit und Online-Kommunikation

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen</u>		
Betriebskosten, Wartung für Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservices	17.649 €	17.649 €
Produktion und Herausgabe der Mitarbeiterzeitschrift "Duisburg Insight", Weiterentwicklung der Anwendungsbereiche des Intranet- und Internetangebotes des Konzerns Stadt Duisburg, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie redaktionelle Betreuung der Medien	55.069 €	55.069 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten und Betriebskosten für das IMD	142.910 €	143.174 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	45.269 €	45.269 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-Zubehör, EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung)	56.618 €	56.618 €
Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservice	29.600 €	29.600 €

Produkt 011302 Bürgerdialog, Repräsentation u. Internationale Beziehungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bürgerdialog

- Anliegenmanagement für den Oberbürgermeister
- Koordinierung für an den Oberbürgermeister gerichtete Anregungen und Beschwerden
- Zentrale Anlaufstelle für bürgerliches Engagement im kommunalen Rahmen

Repräsentation

- Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen des Oberbürgermeisters
- Koordinierungsstelle für internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften
- Vorbereitung und Durchführung von Ehe- und Altersjubiläen und anderen Ehrungen - Bereitstellung des Fahrservice

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Alle Teile der Stadtgesellschaft (Vereine, Verbände, Institutionen, Repräsentanten des bürgerlichen Lebens, Politik und Verwaltung) und Repräsentanten des öffentlichen Lebens aus dem In- und Ausland.

Ziele

Ziele

- Qualität der Bürgerorientierung im Anliegenmanagement des Oberbürgermeisters kontinuierlich ausbauen
- Ausbau der Bürgerbeteiligung durch bürgerschaftliches Engagement
- Respektbekundung vor hohem Alter und langjähriger Ehegemeinschaft
- Stärkung des internationalen Standorts Duisburg
- Würdigung besonderer Verdienste von Personen durch die Stadt Duisburg
- Stärkung der Wirtschaft durch nationale und internationale Kontakte
- Stärkung des Selbstwertgefühls der Stadt und ihrer Repräsentanz im öffentlichen Leben

Produkt 011302 Bürgerdialog, Repräsentation u. Internationale Beziehungen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,02	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	4,23	4,52	4,77	4,73	4,80	4,82	4,84
- Personalkosten je Einwohner	3,16	2,91	3,30	3,25	3,32	3,32	3,34
- Personalintensität	83,31	75,81	78,92	78,66	79,02	79,03	79,12
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47	45	45	45	26
+ Sonstige ordentliche Erträge	450	943	1.005	986	992	993	995
= Ordentliche Erträge	450	943	1.052	1.031	1.036	1.038	1.021
- Personalaufwendungen	1.585.680	1.462.173	1.634.468	1.609.881	1.644.747	1.646.201	1.654.510
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.843	51.062	49.517	49.517	49.517	49.517	49.517
- Bilanzielle Abschreibungen	756	472	556	540	514	467	409
- Transferaufwendungen	42.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.581	364.990	336.461	336.725	336.725	336.725	336.725
= Ordentliche Aufwendungen	1.903.360	1.928.697	2.071.002	2.046.663	2.081.503	2.082.910	2.091.162
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.902.910-	1.927.755-	2.069.950-	2.045.632-	2.080.467-	2.081.873-	2.090.141-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.799	346.275	297.582	297.689	300.096	307.011	312.333
= Produktergebnis	2.121.710-	2.274.030-	2.367.532-	2.343.321-	2.380.563-	2.388.884-	2.402.474-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011302 Bürgerdialog, Repräsentation und Internationale Beziehungen

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Ehrungen	5.000 €	5.000 €
Betreuung und Begleitung von Großveranstaltungen, sowie für Bürgerspaziergänge im Rahmen des Bürgerdialoges, Veranstaltungen im Rahmen des Bürgerdialoges und Ehrenamtes	44.517 €	44.517 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Gedenkveranstaltungen für die Opfer der Loveparade 2010, Unterstützung der Selbsthilfekontaktstelle (DS 11-1240/1)	50.000 €	50.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten und Betriebskosten für das IMD	142.910 €	143.174 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	45.269 €	45.269 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-Zubehör, EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung)	25.069 €	25.069 €
Repräsentative Empfänge (Besuche hochrangiger staatlicher Repräsentanten, in- und ausländische Delegationen, besondere protokollarische Anlässe)	64.783 €	64.783 €
Pflege und Förderung partnerschaftlicher Beziehungen zu Portsmouth, Calais, Lomè, Wuhan, Vilnius, Perm, Gaziantep, San Pedro Sula und Fort Lauderdale, einschl. Reisekosten	58.430 €	58.430 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.758,24	6.200	6.200	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.758,24	6.200	6.200	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.758,24-	6.200-	6.200-	6.200-	0	0	6.200-	6.200-	6.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.758,24	6.200	6.200	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				0			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.758,24-	6.200-	6.200-	6.200-			6.200-	6.200-	6.200-		
Gesamtsaldo	5.758,24-	6.200-	6.200-	6.200-			6.200-	6.200-	6.200-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Amt für Kommunikation

Beschaffung von Büromöbeln für das Amt für
Kommunikation

6.200/6.200 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**6.200/6.200 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	95	89	89	89	52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.856,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.118,51	1.609	1.976	1.954	1.965	1.937	1.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.974,51	12.609	13.070	13.044	13.054	13.026	12.992
11	- Personalaufwendungen	2.701.212,09	2.254.040	2.825.809	2.811.133	2.873.451	2.779.908	2.789.989
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.480,71	7.020	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392,11	387	392	378	358	331	214
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.995,36	230.558	235.319	235.847	235.847	235.847	235.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.933.080,27	2.492.005	3.067.419	3.053.258	3.115.556	3.021.986	3.031.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.908.105,76-	2.479.395-	3.054.349-	3.040.214-	3.102.502-	3.008.960-	3.018.959-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.908.105,76-	2.479.395-	3.054.349-	3.040.214-	3.102.502-	3.008.960-	3.018.959-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.908.105,76-	2.479.395-	3.054.349-	3.040.214-	3.102.502-	3.008.960-	3.018.959-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.914,16	98.342	98.342	98.342	98.342	98.342	98.342
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.764,42	666.394	729.045	728.378	729.291	738.139	751.039
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.329.956,02-	3.047.448-	3.685.052-	3.670.250-	3.733.450-	3.648.758-	3.671.655-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.329.956,02-	3.047.448-	3.685.052-	3.670.250-	3.733.450-	3.648.758-	3.671.655-

Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Rechnungsprüfung als Teil der Finanzkontrolle des Rates wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen sind in den §§ 92,101 und 103 GO NRW festgelegt.

Zielgruppe

Rat der Stadt

Ziele

Durch die Rechnungsprüfung sollen Fehler und Mängel in der Finanzwirtschaft der Stadt Duisburg erkannt, behoben oder vermieden werden. Die Rechnungsprüfung sichert die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsprozesse und unterstützt die Fachbereiche der Stadt Duisburg bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Entscheidungen und Leistungen. Die Rechnungsprüfung stellt der Politik, der Verwaltungsführung und den Fachbereichen zuverlässige und ausreichende Informationen über finanzwirtschaftliche Daten zur Verfügung, um Entscheidungen über Leistungs- oder Ertragsverbesserungen zu unterstützen.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	27.668,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,70	1,93	1,62	1,62	1,60	1,63	1,62	
- Produktkosten je Einwohner	4,07	3,70	4,52	4,50	4,58	4,48	4,50	
- Personalkosten je Einwohner	3,23	2,69	3,42	3,40	3,48	3,36	3,38	
- Personalintensität	92,09	90,45	92,12	92,07	92,23	91,99	92,02	

Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	57	54	54	54	31
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.871	966	1.185	1.173	1.179	1.162	1.164
= Ordentliche Erträge	7.871	7.566	7.842	7.826	7.833	7.816	7.795
- Personalaufwendungen	1.620.727	1.352.424	1.695.485	1.686.680	1.724.071	1.667.945	1.673.994
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.688	4.212	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
- Bilanzielle Abschreibungen	235	232	235	227	215	199	129
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.197	138.335	141.191	141.508	141.508	141.508	141.508
= Ordentliche Aufwendungen	1.759.848	1.495.203	1.840.452	1.831.955	1.869.334	1.813.192	1.819.171
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.751.977-	1.487.637-	1.832.609-	1.824.129-	1.861.501-	1.805.376-	1.811.375-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.552	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.659	399.837	437.427	437.027	437.574	442.884	450.623
= Produktergebnis	2.044.084-	1.858.494-	2.241.057-	2.232.175-	2.270.095-	2.219.280-	2.233.018-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Erträge	2022	2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Aufwandsersatzung von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg AöR Nur unmittelbar dem hoheitlichen Bereich der WBD anzurechnende Aufwände werden beim RPA als Ertrag angesetzt. Die unmittelbar den Bereichen anzurechnenden Erträge, in denen die WBD als Erfüllungsgehilfin tätig ist, werden über die VILV verrechnet.	6.600 €	6.600 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.185 €	1.173 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand)	3.540 €	3.540 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Mieten für Gebäude und Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD	76.196 €	77.161 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	37.988 €	37.988 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Fachliteratur, Fernsprechggebühren, Büromaterial)	27.007 €	26.359 €

Produkt 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Rechnungsprüfung als Teil der Finanzkontrolle des Rates wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen. Die übertragenen Prüfungen sind in § 4 der Rechnungsprüfungsordnung festgelegt.

Sonderprüfaufträge als Teil der Kontrollfunktionen des Rates oder der Verwaltungsführung sind in Gesetzen, Satzungen und Verträgen festgelegt. Im Rahmen der gesetzlichen oder übertragenen Prüfungen werden durch das Rechnungsprüfungsamt Beratungsleistungen erbracht.

Zielgruppe

Rat der Stadt, Verwaltungsdienststellen und Beteiligungen der Stadt

Ziele

Die Rechnungsprüfung sichert die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsprozesse und unterstützt die Fachbereiche der Stadt Duisburg bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Entscheidungen und Leistungen.

Die Rechnungsprüfung stellt der Politik, der Verwaltungsführung, den Fachbereichen und Dritten zuverlässige und ausreichende Informationen zur Finanzwirtschaft und über die Geschäftsprozesse zur Verfügung, um Entscheidungen über Leistungs- oder Ertragsverbesserungen zu unterstützen.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	24.905,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,30	5,89	4,91	4,93	4,85	4,96	4,93	
- Produktkosten je Einwohner	2,56	2,36	2,91	2,90	2,95	2,88	2,90	
- Personalkosten je Einwohner	2,15	1,79	2,28	2,27	2,32	2,24	2,25	
- Personalintensität	92,09	90,45	92,12	92,07	92,23	91,99	92,02	

Produkt 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	38	36	36	36	21
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.856	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.247	644	790	782	786	775	776
= Ordentliche Erträge	17.103	5.044	5.228	5.217	5.222	5.210	5.197
- Personalaufwendungen	1.080.485	901.616	1.130.323	1.124.453	1.149.380	1.111.963	1.115.996
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792	2.808	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
- Bilanzielle Abschreibungen	157	155	157	151	143	132	86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.798	92.223	94.127	94.339	94.339	94.339	94.339
= Ordentliche Aufwendungen	1.173.232	996.802	1.226.968	1.221.303	1.246.222	1.208.795	1.212.780
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.156.129-	991.758-	1.221.739-	1.216.086-	1.241.001-	1.203.584-	1.207.583-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.362	69.362	69.362	69.362	69.362	69.362	69.362
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.106	266.558	291.618	291.351	291.716	295.256	300.415
= Produktergebnis	1.285.872-	1.188.954-	1.443.995-	1.438.075-	1.463.355-	1.429.478-	1.438.637-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge

Erträge	2022	2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Aufwandsersatzung von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg AöR Siehe auch Ausführungen zu Produkt 010501	4.400 €	4.400 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand)	2.360 €	2.360 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Mieten für Gebäude und Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD	50.797 €	51.441 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	25.325 €	25.325 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	18.005 €	17.573 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.628,93	5.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.628,93	5.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.628,93-	5.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	13.628,93	5.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.628,93-	5.000-	2.000-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-		
Gesamtsaldo	13.628,93-	5.000-	2.000-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Rechnungsprüfungsamt

Beschaffung von Büromöbeln etc.

2.000/2.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**2.000/2.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.493,40	965	29.176	29.162	29.162	28.990	28.642
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,40	4.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.246,39	31.501	21.410	21.428	21.413	21.415	21.417
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.424,19	36.466	52.185	52.190	52.176	52.005	51.659
11	- Personalaufwendungen	1.621.511,49	1.559.324	1.996.046	2.060.799	2.051.822	2.049.627	2.057.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.527,97	20.206	143.500	65.500	65.500	65.500	65.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.815,89	30.889	35.338	34.891	34.832	34.592	34.045
15	- Transferaufwendungen	115.300,00	115.300	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.313.984,29	4.431.190	5.495.433	5.536.566	5.584.204	5.632.794	5.682.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.108.139,64	6.156.909	7.945.617	7.973.056	8.011.657	8.057.813	8.114.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.016.715,45-	6.120.442-	7.893.432-	7.920.866-	7.959.482-	8.005.809-	8.062.874-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.016.715,45-	6.120.442-	7.893.432-	7.920.866-	7.959.482-	8.005.809-	8.062.874-
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)	6.016.715,45-	6.120.442-	7.893.432-	7.920.866-	7.959.482-	8.005.809-	8.062.874-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.724,74	401.453	529.613	529.864	529.843	537.089	546.478
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.221.440,19-	6.521.895-	8.423.045-	8.450.730-	8.489.325-	8.542.897-	8.609.352-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.221.440,19-	6.521.895-	8.423.045-	8.450.730-	8.489.325-	8.542.897-	8.609.352-

Produkt 012210 Steuerung / Koordination von Verwaltungsaufgaben/ Politische Gremien**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Im Rahmen der Umsetzung der Geschäftsbereiche der Referate OB (Ratsbeschluss v. 27.11.2017/DS 17-1284) sind diese neu verteilt: Produkte 012210 bis 012211.

Das Produkt unterteilt sich in zwei Themen- und Leistungsbereiche:

- Geschäftsführung für den Rat der Stadt
- Beratung des Oberbürgermeisters sowie Vorbereitung und Ausführung seiner Entscheidungen

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, Landesreisekostengesetz, Entschädigungsverordnung des Landes NRW, Ortsrecht der Stadt Duisburg, Geschäftsordnung für den Rat der Stadt

Zielgruppe

Mitglieder kommunalpolitischer Gremien, Fraktionen, Konzern Stadt Duisburg, Verwaltungsvorstand, Unternehmen, Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden, zudem alle Teile der Stadtgesellschaft (Vereine und Verbände, Politik und Verwaltung).

Ziele

- Arbeit der kommunalpolitischen Gremien koordinieren und optimieren
- Verwaltungsabläufe koordinieren und optimieren

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,68	1,03	1,18	1,17	1,17	1,16	1,15	
- Produktkosten je Einwohner	10,50	12,97	16,11	16,15	16,23	16,33	16,45	
- Personalkosten je Einwohner	1,95	3,10	3,73	3,84	3,82	3,81	3,82	
- Personalintensität	18,67	87,94	93,21	94,19	94,21	94,07	93,99	

Produkt 012210 Steuerung / Koordination von Verwaltungsaufgaben/ Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.493	965	29.128	29.118	29.118	28.945	28.616
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.246	31.168	20.895	20.907	20.890	20.890	20.892
= Ordentliche Erträge	89.824	32.133	50.024	50.025	50.007	49.836	49.507
- Personalaufwendungen	979.984	1.006.133	1.285.913	1.327.480	1.301.934	1.300.772	1.305.722
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.320	8.396	139.400	61.400	61.400	61.400	61.400
- Bilanzielle Abschreibungen	34.562	30.531	35.085	34.644	34.595	34.369	33.880
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213.725	4.311.974	5.368.708	5.409.576	5.457.214	5.505.804	5.555.366
= Ordentliche Aufwendungen	5.249.591	5.357.033	6.829.106	6.833.100	6.855.143	6.902.346	6.956.368
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.159.767-	5.324.900-	6.779.082-	6.783.076-	6.805.136-	6.852.510-	6.906.861-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.481	268.319	329.007	329.228	329.133	333.797	339.638
= Produktergebnis	5.271.249-	5.593.219-	7.108.089-	7.112.304-	7.134.269-	7.186.307-	7.246.498-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012210 Steuerung/Koordination von Verwaltungsaufgaben/Politische Gremien

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen vom Land u.a.	29.128 €	29.118 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Nebentätigkeiten des Oberbürgermeisters	20.000 €	20.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	895 €	907 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	139.400 €	61.400 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten für Mandatsträger	2.152.759 €	2.152.759 €
Mieten und Betriebskosten für das IMD	443.504 €	444.561 €
Porto insbesondere für den Gremiendienst	30.060 €	30.060 €
Weitere Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Büromaterial, DV-Zubehör, EDV-Leasing)	338.709 €	338.709 €
Zuschüsse an die Rats-Fraktionsgeschäftsstellen zur Deckung der Personal- und Sachkosten	2.342.064 €	2.381.875 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	61.612 €	61.612 €

Produkt 012211 Gleichberechtigung und Chancengleichheit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt unterteilt sich in drei Themen- und Leistungsbereiche:

- Frauen und Mädchen und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Frauenbüro),
- Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung/geschlechtlicher Identität (Vielfältige Lebensformen),
- Menschen mit Behinderung (Inklusion)

Das Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit (Frauenbüro/Gleichstellungsstelle) informiert und unterstützt die Politik, die Verwaltung, aber insbesondere auch die Duisburger Bevölkerung und die unterschiedlichen Institutionen, Gruppen und Vereine zu Themen, die den Lebensalltag und die Belange zu o. g. Themen betreffen.

Rechtsgrundlagen im Bereich Frauenbüro:

- Ratsbeschluss vom 18. März 1985 zur Einrichtung einer Gleichstellungs-Stelle (DS 993 vom 07.03.1985)
- Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Artikel 3 Abs. 2 GG)
- Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW (Landesgleichstellungsgesetz LGG NRW)
- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (§ 5 GO NRW)
- Hauptsatzung (§ 15) und der Frauenförderplan der Stadt Duisburg in der jeweils gültigen Fassung

Rechtsgrundlagen im Bereich Vielfältige Lebensformen:

- Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Artikel 3 Abs. 3 GG)
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14. August 2006 (AGG)

Rechtsgrundlagen im Bereich Inklusion (Menschen mit Behinderung):

- UN-Behindertenrechtskonvention vom 13.12.2006
- Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Artikel 3 Abs. 3 GG)
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14. August 2006 (AGG)
- Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung -Menschen mit Behinderung- (Behindertengleichstellungsgesetz-BGG NRW)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, zielgruppenspezifische Duisburger Institutionen/Gruppen/Vereine und Einrichtungen, kommunalpolitische Gremien, Dienststellen der Stadt Duisburg

Produkt 012211 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Ziele

- Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, der Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sowie der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf kommunaler Ebene in Duisburg
- Entwicklung strukturverändernder Maßnahmen, Konzept- und Strategieentwicklung zur gesamtgesellschaftlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung und Chancengleichheit aller Zielgruppen des Referats
- Implementierung referatsaufgabenrelevanter Belange in die kommunale Rechtsetzung bzw. Erarbeitung von Berichten oder Entwicklung von Positionspapieren für die unterschiedlichsten Gremien zu den verschiedensten Themenkomplexen
- Vernetzung der unterschiedlichen zielgruppenspezifischen Akteurinnen und Akteure
- zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit im Sinne des "Empowerments" (der Stärkung der Selbstkompetenz) aller Zielgruppen des Referats

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,17	0,51	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
- Produktkosten je Einwohner	1,89	1,70	2,65	2,70	2,73	2,74	2,75
- Personalkosten je Einwohner	1,28	1,09	1,43	1,48	1,51	1,51	1,52
- Personalintensität	74,72	76,12	63,60	64,33	64,84	64,81	64,89
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47	45	45	45	26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	333	514	521	524	524	525
= Ordentliche Erträge	1.600	4.333	2.162	2.166	2.168	2.169	2.151
- Personalaufwendungen	641.527	553.191	710.132	733.319	749.888	748.854	751.575
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208	11.810	4.100	4.100	4.100	4.100	4.135
- Bilanzielle Abschreibungen	254	358	254	247	237	223	165
- Transferaufwendungen	115.300	115.300	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.259	119.216	126.725	126.990	126.990	126.990	126.990
= Ordentliche Aufwendungen	858.548	799.875	1.116.512	1.139.956	1.156.514	1.155.467	1.158.164
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	856.948-	795.542-	1.114.350-	1.137.790-	1.154.346-	1.153.298-	1.156.013-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.243	133.134	200.606	200.636	200.710	203.292	206.841
= Produktergebnis	950.192-	928.676-	1.314.956-	1.338.426-	1.355.056-	1.356.591-	1.362.854-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012211 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Erträge	2022	2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erlöse der Broschüre "Duisburger Mädchenmerker"	1.600 €	1.600 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Publikationen im Rahmen von Projekten u.a. Duisburger Mädchenmerker sowie sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbedarf (z. B. für die Durchführung von Veranstaltungen)	4.100 €	4.100 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Betriebskostenzuschuss und Förderung des Begleitprojektes "Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes" in Trägerschaft des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V." (Beratungsstelle)	40.300 €	40.300 €
Finanzielle Unterstützung des Autonomen Frauenhauses Duisburg	175.000 €	175.000 €
Kostenlose Ausgabe Euro Schlüssel	60.000 €	60.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten und Betriebskosten für das IMD	72.274 €	72.538 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-Zubehör, EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung)	20.374 €	20.375 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	34.077 €	34.077 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.970,54	3.800	128.500	50.500	0	0	50.500	50.500	50.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	58.970,54	3.800	128.500	50.500	0	0	50.500	50.500	50.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.970,54-	3.800-	128.500-	50.500-	0	0	50.500-	50.500-	50.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 012210.2001 Vermögensbesch. Steuerung/Koordination v. Verw.Aufg./pol.Gremien											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.970,54	3.300	128.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.970,54-	3.300-	128.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-	500-			500-	500-	500-		
Gesamtsaldo	58.970,54-	3.800-	128.500-	50.500-			50.500-	50.500-	50.500-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
012210.2001	Vermögensbesch. Steuerung / Koordination von Verwaltungsaufgaben / Politische Gremien	Beschaffung von Büromöbeln für den Stabsbereich Verwaltung, die Stabsstelle für Ratsangelegenheiten und die Stabsstelle Compliance

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbesch. Gleichberechtigung u. Chancengleichheit	Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit	500/500 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		500/500 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.784,92	2.026	2.974	2.034	1.573	1.243	1.225
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.961,25	43.290	43.290	43.290	43.290	43.290	43.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.858,82	4.718	4.634	4.642	4.373	4.379	4.386
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.604,99	50.034	50.898	49.966	49.235	48.912	48.901
11	- Personalaufwendungen	7.390.251,49	7.735.510	7.798.213	7.985.491	7.508.695	7.513.172	7.554.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.531,95	65.435	43.944	43.944	43.944	43.944	43.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.901,47	19.003	20.106	7.309	6.138	4.103	3.903
15	- Transferaufwendungen	14.753,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.928.170,61	2.177.468	3.241.409	3.290.261	2.205.446	2.205.446	2.205.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.395.608,52	10.039.415	11.145.672	11.369.006	9.806.224	9.808.666	9.849.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.357.003,53-	9.989.381-	11.094.773-	11.319.040-	9.756.989-	9.759.754-	9.800.515-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.357.003,53-	9.989.381-	11.094.773-	11.319.040-	9.756.989-	9.759.754-	9.800.515-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	10.357.003,53-	9.989.381-	11.094.773-	11.319.040-	9.756.989-	9.759.754-	9.800.515-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.165.686,21	5.445.046	6.257.360	6.373.788	5.399.806	5.427.194	5.465.822
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751.154,82	1.206.139	1.301.641	1.282.054	1.260.339	1.292.188	1.314.704
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.942.472,14-	5.750.474-	6.139.055-	6.227.306-	5.617.521-	5.624.748-	5.649.397-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.942.472,14-	5.750.474-	6.139.055-	6.227.306-	5.617.521-	5.624.748-	5.649.397-

Produkt 019101 Politische Gremien Walsum**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	2	10	10	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- Kostendeckungsgrad		0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,36	0,34	0,37	0,38	0,35	0,35	0,35	0,35
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- Personalintensität	51,69	54,97	46,37	46,46	51,91	51,89	51,93	51,93
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	1	1	1	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60	62	62	62	62	62	62
= Ordentliche Erträge	0	60	62	62	63	63	62	62
- Personalaufwendungen	81.518	82.162	72.553	74.243	76.024	75.694	75.838	75.838
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	959	934	934	934	934	934	934
- Bilanzielle Abschreibungen	313	257	320	310	288	56	55	55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.837	66.077	82.663	84.323	69.203	69.203	69.203	69.203
= Ordentliche Aufwendungen	157.698	149.455	156.471	159.810	146.449	145.888	146.030	146.030
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	157.698-	149.395-	156.409-	159.748-	146.386-	145.825-	145.968-	145.968-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.990	23.982	28.512	28.140	28.028	28.226	28.719	28.719
= Produktergebnis	178.688-	173.376-	184.921-	187.888-	174.415-	174.051-	174.687-	174.687-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMD	35.586 €	37.246 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	5.143 €	5.143 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	16.699 €	16.699 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	3.200 €	3.200 €
Pflege des Ortsbildes	20.300 €	20.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Portokosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	1.735 €	1.735 €

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	4	23	23	23	23	23	23	23	
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140	140	140	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	1,27	1,22	1,33	1,35	1,24	1,24	1,24	1,24	
- Personalkosten je Einwohner	0,65	0,65	0,59	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	
- Personalintensität	58,69	63,66	53,40	53,33	60,41	60,42	60,47		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3	3	3	3	1		
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	241	246	246	248	248	248		
= Ordentliche Erträge	0	241	249	249	250	250	250		
- Personalaufwendungen	326.072	328.646	290.212	296.972	304.094	302.777	303.352		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706	1.257	297	297	297	297	297		
- Bilanzielle Abschreibungen	1.250	1.028	1.282	1.240	1.152	225	221		
- Transferaufwendungen	3.015	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.533	179.329	245.663	252.302	191.822	191.822	191.822		
= Ordentliche Aufwendungen	555.576	516.261	543.454	556.811	503.365	501.121	501.692		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	555.576-	516.020-	543.205-	556.562-	503.115-	500.870-	501.442-		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.959	95.926	114.048	112.561	112.114	112.903	114.878		
= Produktergebnis	639.535-	611.946-	657.253-	669.124-	615.228-	613.774-	616.320-		

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

Aufwendungen	2022	2023
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	142.344 €	148.983 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.742 €	1.742 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	20.571 €	20.571 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	66.806 €	66.806 €
Allgemeine Kulturmittel	6.000 €	6.000 €
Weihnachtsmarkt Walsum	3.000 €	3.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, sonstige Geschäftsaufwendungen, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	5.200 €	5.200 €

Produkt 029101 Bürger Service Walsum**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	42.812	46.707	54.723	54.723	54.723	54.723	54.723
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.367	6.900	12.564	12.564	12.564	12.564	12.564
- Anzahl der Fischereischeine	195	260	260	260	260	260	260
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	10.257	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	600	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,08	90,01	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,13	0,14	0,16	0,17	0,14	0,14	0,14
- Personalkosten je Einwohner	1,06	1,11	1,21	1,24	1,13	1,13	1,14
- Personalintensität	84,42	93,18	83,44	83,78	92,82	92,83	92,87

Produkt 029101 Bürger Service Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204	0	3	3	3	3	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	383	351	351	295	296	296
= Ordentliche Erträge	204	383	354	355	298	299	298
- Personalaufwendungen	532.279	560.291	599.967	614.714	561.189	562.208	565.768
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	487	371	371	371	371	371
- Bilanzielle Abschreibungen	425	22	69	17	12	12	7
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.692	40.504	118.624	118.642	43.042	43.042	43.042
= Ordentliche Aufwendungen	630.550	601.303	719.031	733.744	604.615	605.633	609.188
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	630.345-	600.920-	718.677-	733.389-	604.317-	605.334-	608.891-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.061	648.378	732.034	744.092	603.787	607.050	611.332
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.232	119.499	94.693	93.378	66.557	69.164	70.366
= Produktergebnis	67.516-	72.041-	81.335-	82.675-	67.086-	67.448-	67.925-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029101 Bürger Service Walsum

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	737 €	755 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.177 €	2.177 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	25.713 €	25.713 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	83.495 €	83.495 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, Fernsprechgebühren, DV Zubehör, Büromaterial)	6.502 €	6.502 €
Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen	610.028 €	620.077 €
Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.		

Produkt 159101 Stadthalle Walsum**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vermietung und Betrieb der Stadthalle Walsum.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Die Stadthalle bildet den kulturellen Mittelpunkt des Stadtbezirkes Walsum. Sie steht für verschiedene schulische und außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Veranstaltungen	39	70	70	70	70	70	70	70
- Anzahl der Besucher	15.480	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	13,53	19,60	17,78	18,49	20,35	20,35	20,34	20,34
- Produktkosten je Einwohner	0,40	0,35	0,40	0,38	0,34	0,34	0,34	0,34
- Personalkosten je Einwohner	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Personalintensität	5,19	6,29	5,84	5,70	6,36	6,36	6,38	6,38
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	1	1	1	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.961	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.450	4	6	5	5	5	5	5
= Ordentliche Erträge	31.411	43.244	43.246	43.246	43.246	43.246	43.245	43.245
- Personalaufwendungen	12.123	13.912	14.092	13.249	13.413	13.424	13.466	13.466
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238	6.763	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
- Bilanzielle Abschreibungen	7.991	7.944	7.957	5	4	3	2	2
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.171	192.480	214.650	214.655	193.055	193.055	193.055	193.055
= Ordentliche Aufwendungen	233.522	221.098	241.269	232.479	211.042	211.052	211.092	211.092
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	202.111-	177.854-	198.023-	189.233-	167.796-	167.807-	167.847-	167.847-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292-	520-	1.925	1.446	1.458	1.491	1.516	1.516
= Produktergebnis	200.819-	177.334-	199.948-	190.679-	169.254-	169.298-	169.364-	169.364-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

Erträge	2022	2023
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Privatrechtliche Benutzungsentgelte Stadthalle Walsum	43.240 €	43.240 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	4.570 €	4.570 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Mieten für eigene Gebäude an das IMD	177.967 €	177.972 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	7.347 €	7.347 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	26.856 €	26.856 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	2.480 €	2.480 €

Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	4	7	7	7	7	7	7	7
Zusätzliche Finanzdaten								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
- Kostendeckungsgrad		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,32	0,31	0,33	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
- Personalintensität	51,39	56,84	46,95	47,47	53,53	53,55	53,66	53,66
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	1	1	1	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	46	47	47	47	47	47	47
= Ordentliche Erträge	0	46	48	48	48	48	48	48
- Personalaufwendungen	78.541	82.225	67.629	69.030	70.582	70.526	70.818	70.818
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	834	151	151	151	151	151	151
- Bilanzielle Abschreibungen	498	196	143	129	109	13	12	12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.735	61.398	76.118	76.122	61.002	61.002	61.002	61.002
= Ordentliche Aufwendungen	152.830	144.653	144.041	145.432	131.844	131.693	131.984	131.984
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	152.830-	144.606-	143.994-	145.385-	131.796-	131.645-	131.936-	131.936-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.682	9.231	17.414	17.087	17.120	17.375	17.679	17.679
= Produktergebnis	162.512-	153.838-	161.407-	162.472-	148.916-	149.020-	149.615-	149.615-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	29.041 €	29.045 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	5.143 €	5.143 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	16.699 €	16.699 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	3.200 €	3.200 €
Pflege des Ortsbildes	20.300 €	20.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, DV-Zubehör, EDV Leasing, Büromaterial)	1.735 €	1.735 €

Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks; Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	3	40	40	40	40	40	40	40	
- Anzahl der betreuten Vereine	165	165	165	165	165	165	165	165	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad		0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	1,12	1,06	1,14	1,14	1,04	1,04	1,04	1,04	
- Personalkosten je Einwohner	0,63	0,65	0,55	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	
- Personalintensität	60,20	66,27	54,78	55,29	63,44	63,47	63,57	63,57	
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3	3	3	3	3	1	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	186	188	188	189	189	189	189	
= Ordentliche Erträge	0	186	191	190	191	191	191	191	
- Personalaufwendungen	314.165	328.900	270.515	276.120	282.329	282.106	283.272		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941	3.337	605	605	605	605	605	605	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.991	783	572	515	434	52	49		
- Transferaufwendungen	960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.783	157.270	216.153	216.168	155.688	155.688	155.688	155.688	
= Ordentliche Aufwendungen	521.841	496.290	493.844	499.408	445.056	444.450	445.614		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	521.841-	496.105-	493.653-	499.217-	444.865-	444.259-	445.423-		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.726	36.925	69.655	68.348	68.479	69.502	70.716		
= Produktergebnis	560.567-	533.030-	563.308-	567.566-	513.344-	513.761-	516.139-		

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn

Aufwendungen	2022	2023
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	116.164 €	116.179 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.742 €	1.742 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €	6.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	20.571 €	20.571 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	66.475 €	66.475 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	5.201 €	5.201 €

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	18.933	44.400	118.015	118.015	118.015	118.015	118.015	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	10.207	12.500	15.341	15.341	15.341	15.341	15.341	
- Anzahl der Fischereischeine	136	220	220	220	220	220	220	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	50.949	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.969	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	90,09	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,18	0,19	0,23	0,23	0,20	0,20	0,20	
- Personalkosten je Einwohner	1,48	1,75	1,79	1,84	1,62	1,62	1,63	
- Personalintensität	88,25	95,54	87,55	87,84	94,05	94,06	94,09	

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347	0	3	3	3	3	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	446	494	496	446	447	448
= Ordentliche Erträge	347	446	497	499	450	450	450
- Personalaufwendungen	743.618	877.813	888.685	912.118	802.043	802.615	807.334
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	487	371	371	371	371	371
- Bilanzielle Abschreibungen	616	22	69	17	12	12	7
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.247	40.504	125.911	125.929	50.329	50.329	50.329
= Ordentliche Aufwendungen	842.635	918.825	1.015.036	1.038.436	852.756	853.327	858.042
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	842.288-	918.379-	1.014.539-	1.037.936-	852.306-	852.877-	857.592-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	799.804	881.956	1.018.694	1.038.825	872.035	875.744	881.871
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.579	61.571	117.342	116.313	116.620	120.171	122.263
= Produktergebnis	88.064-	97.994-	113.187-	115.424-	96.892-	97.304-	97.984-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	8.024 €	8.042 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.177 €	2.177 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	25.713 €	25.713 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	83.495 €	83.495 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechggebühren, Porto, Büromaterial)	6.502 €	6.502 €
Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen	848.912 €	865.688 €
Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.		

Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten.
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	2	10	10	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
- Kostendeckungsgrad	0,04	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
- Produktkosten je Einwohner	0,36	0,36	0,36	0,37	0,35	0,35	0,35	0,35
- Personalkosten je Einwohner	0,19	0,19	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
- Personalintensität	55,08	58,64	51,56	51,00	56,40	56,46	56,61	56,61
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	80	81	81	81	81	81	80
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	58	50	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	80	138	130	130	130	131	130	130
- Personalaufwendungen	95.561	97.616	86.227	88.123	89.953	90.178	90.702	90.702
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	1.961	274	274	274	274	274	274
- Bilanzielle Abschreibungen	247	170	184	154	153	150	121	121
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.525	66.720	80.535	84.238	69.118	69.118	69.118	69.118
= Ordentliche Aufwendungen	173.500	166.467	167.221	172.789	159.498	159.720	160.215	160.215
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	173.420-	166.329-	167.091-	172.658-	159.367-	159.589-	160.084-	160.084-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.302	14.297	12.872	12.593	12.777	13.182	13.411	13.411
= Produktergebnis	180.722-	180.627-	179.963-	185.251-	172.144-	172.771-	173.495-	173.495-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	33.458 €	37.160 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	5.143 €	5.143 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	16.699 €	16.699 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	3.200 €	3.200 €
Pflege des Ortsbildes	20.300 €	20.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechg- ebühren, Büromaterial, EDV Leasing, EDV Software Lizenzen)	1.735 €	1.736 €

Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Bezirksmanagement integriert alle im Bezirk relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen und dient der Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk, der Unterhaltung von zwei Stadtteilbüros sowie des Meidericher City Managements.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung		5	5	5	5	5	5	5
- Anzahl der betreuten Vereine	10	88	88	88	88	88	88	88
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,05	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- Produktkosten je Einwohner	1,29	1,28	1,32	1,36	1,26	1,26	1,26	1,27
- Personalkosten je Einwohner	0,76	0,78	0,70	0,71	0,73	0,73	0,73	0,73
- Personalintensität	61,84	66,30	57,26	56,38	62,90	62,95	62,95	63,10

Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	319	322	322	322	322	321
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	231	199	199	200	200	201
= Ordentliche Erträge	319	550	521	521	522	522	521
- Personalaufwendungen	382.243	390.463	344.909	352.492	359.812	360.711	362.807
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656	7.845	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
- Bilanzielle Abschreibungen	988	679	736	616	612	601	484
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.220	183.964	249.644	265.041	204.561	204.561	204.561
= Ordentliche Aufwendungen	618.106	588.951	602.387	625.245	572.082	572.969	574.949
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	617.787-	588.401-	601.866-	624.724-	571.560-	572.447-	574.427-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.209	57.189	51.489	50.371	51.108	52.726	53.643
= Produktergebnis	646.995-	645.590-	653.355-	675.095-	622.668-	625.173-	628.070-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

Aufwendungen	2022	2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	1.097 €	1.097 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	144.752 €	160.149 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.742 €	1.742 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	20.571 €	20.571 €
Aufwendungen des Bezirksmanagements	500 €	500 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €	6.000 €
Unterhaltungsmittel des Stadtteilbüros Hagenshof	6.000 €	6.000 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	64.878 €	64.878 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechg- ebühren, Büromaterial, EDV Leasing, EDV Software Lizenzen)	5.201 €	5.201 €

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	12.595	13.738	64.596	64.596	64.596	64.596	64.596	64.596
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	8.382	9.149	13.647	13.647	13.647	13.647	13.647	13.647
- Anzahl der Fischereischeine	209	222	222	222	222	222	222	222
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.940	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	24.585	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.021	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	90,56	90,01	90,02	90,01	90,01	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,18	0,22	0,22	0,18	0,18	0,18	0,18
- Personalkosten je Einwohner	1,22	1,47	1,68	1,72	1,49	1,50	1,50	1,50
- Personalintensität	85,76	94,73	87,27	87,67	94,42	94,47	94,47	94,50

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.338	0	1.731	794	333	3	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	461	476	479	429	430	430
= Ordentliche Erträge	3.338	461	2.208	1.273	762	433	432
- Personalaufwendungen	614.884	737.055	830.656	852.468	741.116	741.327	745.436
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	487	371	371	371	371	371
- Bilanzielle Abschreibungen	4.207	22	2.128	913	386	12	7
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.736	40.504	118.624	118.642	43.042	43.042	43.042
= Ordentliche Aufwendungen	716.981	778.067	951.779	972.394	784.915	784.752	788.856
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	713.643-	777.606-	949.571-	971.121-	784.153-	784.319-	788.424-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.382	811.691	965.443	983.816	815.517	818.513	824.171
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.836	124.271	123.142	122.006	121.976	125.138	127.319
= Produktergebnis	74.097-	90.187-	107.270-	109.311-	90.612-	90.944-	91.573-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

Aufwendungen	2022	2022
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.177 €	2.177 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	25.713 €	25.713 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	83.495 €	83.495 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechggebühren, Büromaterial, EDV Leasing, EDV Software Lizenzen)	7.239 €	7.257 €
Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen	804.536 €	819.847 €
Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.		

Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	3	9	9	9	9	9	9	9
Zusätzliche Finanzdaten								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
- Kostendeckungsgrad		0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,32	0,33	0,33	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- Personalintensität	56,47	55,89	50,50	49,81	56,53	56,44	56,51	56,51
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	1	1	1	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	64	57	57	57	57	57	57
= Ordentliche Erträge	0	64	57	57	58	58	58	58
- Personalaufwendungen	81.752	75.835	71.375	72.979	74.707	74.455	74.651	74.651
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	1.297	274	274	274	274	274	274
- Bilanzielle Abschreibungen	606	135	216	97	96	96	95	95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.294	58.409	69.463	73.170	57.087	57.087	57.087	57.087
= Ordentliche Aufwendungen	144.773	135.676	141.329	146.521	132.165	131.912	132.107	132.107
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	144.773-	135.613-	141.271-	146.463-	132.107-	131.855-	132.050-	132.050-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.857	28.006	24.824	24.468	24.406	24.625	25.056	25.056
= Produktergebnis	161.630-	163.618-	166.096-	170.932-	156.513-	156.480-	157.105-	157.105-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	22.386 €	26.093 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	5.143 €	5.143 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	16.699 €	16.699 €
Pflege des Ortsbildes	20.300 €	20.300 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	3.200 €	3.200 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren, EDV Leasing, EDV Software Lizenzen)	1.735 €	1.735 €

Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk.

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	6	6	6	6	6	6	6	6
- Anzahl der betreuten Vereine	74	74	74	74	74	74	74	74
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,30	0,31	0,17	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18
- Produktkosten je Einwohner	1,17	1,21	1,25	1,29	1,17	1,17	1,17	1,17
- Personalkosten je Einwohner	0,65	0,60	0,58	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60
- Personalintensität	62,76	61,15	54,89	53,97	61,81	61,73	61,79	61,79
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524	1.626	802	802	802	802	802	801
+ Sonstige ordentliche Erträge	234	255	227	227	229	229	229	229
= Ordentliche Erträge	1.758	1.882	1.029	1.029	1.031	1.031	1.031	1.030
- Personalaufwendungen	327.009	303.341	285.500	291.918	298.829	297.820	298.604	298.604
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.927	32.225	30.533	30.533	30.533	30.533	30.533	30.533
- Bilanzielle Abschreibungen	5.741	3.211	3.112	2.634	2.631	2.630	2.627	2.627
- Transferaufwendungen	6.000-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.395	151.297	195.013	209.841	145.509	145.509	145.509	145.509
= Ordentliche Aufwendungen	521.071	496.073	520.158	540.926	483.501	482.492	483.272	483.272
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	519.313-	494.192-	519.129-	539.897-	482.471-	481.461-	482.242-	482.242-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.430	112.022	99.298	97.873	97.624	98.501	100.223	100.223
= Produktergebnis	586.743-	606.214-	618.426-	637.770-	580.095-	579.962-	582.465-	582.465-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	1.041 €	1.041 €
Zahlungen an DuisburgKontorHallenmanagement für die Abwicklung von Veranstaltungen in der Glückauf-Halle	29.492 €	29.492 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	89.544 €	104.372 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.742 €	1.742 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	20.571 €	20.571 €
Aufwendungen des Bezirksmanagements	500 €	500 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	14.022 €	14.022 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	63.434 €	63.434 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren, Büromaterial)	5.200 €	5.200 €

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	12.960	13.351	43.676	43.676	43.676	43.676	43.676	43.676
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	6.336	6.016	10.028	10.028	10.028	10.028	10.028	10.028
- Anzahl der Fischereischeine	156	150	150	150	150	150	150	150
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	3.840	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	26.740	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.796	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	90,14	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,11	1,21	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12
- Personalkosten je Einwohner	0,91	0,60	1,06	1,08	0,97	0,98	0,98	0,98
- Personalintensität	81,64	61,15	81,49	81,83	91,73	91,75	91,75	91,80

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217	0	3	3	3	3	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	213	273	272	248	248	249
= Ordentliche Erträge	217	213	276	276	251	251	250
- Personalaufwendungen	457.541	404.693	524.560	536.586	482.979	484.026	487.192
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	487	371	371	371	371	371
- Bilanzielle Abschreibungen	1.097	682	160	108	103	102	98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.669	40.504	118.624	118.642	43.042	43.042	43.042
= Ordentliche Aufwendungen	560.461	446.365	643.714	655.707	526.495	527.541	530.703
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	560.244-	446.152-	643.438-	655.431-	526.244-	527.290-	530.453-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.884	426.417	626.239	635.935	520.209	523.214	526.904
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.448	27.643	52.381	51.162	51.764	54.058	54.995
= Produktergebnis	55.809-	47.378-	69.581-	70.658-	57.800-	58.134-	58.544-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029401 Bürger Service Homburg/Ruhrort/Baerl

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.177 €	2.177 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	25.713 €	25.713 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	83.495 €	83.495 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren, Büromaterial)	7.239 €	7.257 €
Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen	521.865 €	529.946 €
Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.		

Produkt 019501 Politische Gremien Mitte**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	5	10	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
- Kostendeckungsgrad		0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,23	0,25	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26
- Personalkosten je Einwohner	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
- Personalintensität	47,51	48,73	42,73	42,97	49,16	49,18	49,31
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	1	1	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	36	34	34	34	34	34
= Ordentliche Erträge	0	36	35	35	35	35	35
- Personalaufwendungen	52.502	55.631	54.967	55.917	57.135	57.180	57.471
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	387	174	174	174	174	174
- Bilanzielle Abschreibungen	42	31	28	18	17	17	16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.942	58.124	73.472	74.018	58.898	58.898	58.898
= Ordentliche Aufwendungen	110.516	114.173	128.641	130.128	116.224	116.269	116.560
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	110.516-	114.136-	128.606-	130.093-	116.189-	116.234-	116.525-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.086	10.226	10.746	10.433	10.512	10.748	10.935
= Produktergebnis	116.602-	124.363-	139.352-	140.526-	126.702-	126.982-	127.460-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019501 Politische Gremien Mitte

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	26.195 €	26.741 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	5.143 €	5.143 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	16.699 €	16.699 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	3.200 €	3.200 €
Pflege des Ortsbildes	20.300 €	20.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial, EDV Leasing, EDV Software Lizenzen usw.)	1.935 €	1.935 €

Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	65	40	40	40	40	40	40	
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300	300	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	0,82	0,83	0,96	0,97	0,86	0,86	0,86	
- Personalkosten je Einwohner	0,42	0,44	0,44	0,45	0,46	0,46	0,46	
- Personalintensität	54,41	59,42	50,88	51,06	59,76	59,78	59,90	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3	3	3	3	1	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	145	138	137	137	138	138	
= Ordentliche Erträge	0	145	141	139	140	140	139	
- Personalaufwendungen	210.006	222.523	219.868	223.669	228.539	228.720	229.886	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123	1.549	697	697	697	697	697	
- Bilanzielle Abschreibungen	166	124	113	71	67	66	63	
- Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.695	144.301	205.415	207.599	147.119	147.119	147.119	
= Ordentliche Aufwendungen	385.991	374.497	432.092	438.036	382.422	382.602	383.765	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	385.991-	374.353-	431.951-	437.897-	382.283-	382.462-	383.626-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.344	40.905	42.983	41.733	42.049	42.992	43.741	
= Produktergebnis	410.334-	415.258-	474.934-	479.630-	424.332-	425.454-	427.367-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte

Aufwendungen	2022	2023
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	104.780 €	106.964 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.542 €	2.542 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	20.571 €	20.571 €
Aufwendungen des Bezirksmanagements	280 €	280 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €	6.000 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	66.042 €	66.042 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)	5.200 €	5.200 €

Produkt 029501 Bürger Service Mitte**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	123.000	123.000	184.869	184.869	184.869	184.869	184.869
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	13.740	15.000	22.830	22.830	22.830	22.830	22.830
- Anzahl der Fischereischeine	148	200	200	200	200	200	200
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	7.599	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	113.004	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	10.190	10.117	10.117	10.117	10.117	10.117	10.117
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,33	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,24	0,27	0,28	0,28	0,25	0,25	0,25
- Personalkosten je Einwohner	2,23	2,57	2,45	2,52	2,31	2,32	2,33
- Personalintensität	91,50	96,81	91,02	91,29	96,34	96,36	96,38

Produkt 029501 Bürger Service Mitte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273	0	3	3	3	3	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	571	544	546	497	499	499
= Ordentliche Erträge	273	571	547	549	500	502	501
- Personalaufwendungen	1.118.626	1.291.765	1.215.821	1.247.772	1.144.291	1.148.098	1.156.958
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	487	371	371	371	371	371
- Bilanzielle Abschreibungen	4.001	1.010	975	17	12	12	7
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.796	41.004	118.624	118.642	43.042	43.042	43.042
= Ordentliche Aufwendungen	1.222.576	1.334.265	1.335.791	1.366.803	1.187.717	1.191.522	1.200.378
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.222.304-	1.333.695-	1.335.244-	1.366.253-	1.187.216-	1.191.021-	1.199.877-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.111.604	1.202.777	1.240.998	1.268.686	1.110.088	1.118.947	1.127.725
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.297	2.723	43.641	43.397	46.213	52.252	53.149
= Produktergebnis	118.996-	133.641-	137.887-	140.963-	123.342-	124.326-	125.301-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029501 Bürger Service Mitte

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.177 €	2.177 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	25.713 €	25.713 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	83.495 €	83.495 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)	7.239 €	7.257 €
Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen	1.034.165 €	1.057.238 €
Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.		

Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	7	8	8	8	8	8	8	8
Zusätzliche Finanzdaten								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield		495,00						
- Kostendeckungsgrad	0,11	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
- Produktkosten je Einwohner	0,33	0,33	0,34	0,34	0,31	0,31	0,31	0,31
- Personalkosten je Einwohner	0,13	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
- Personalintensität	41,15	43,02	38,09	38,52	43,12	43,15	43,29	43,29

Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	1	1	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	175	39	36	35	35	36	36
= Ordentliche Erträge	175	39	36	36	36	36	36
- Personalaufwendungen	65.170	66.013	59.816	60.898	62.221	62.303	62.652
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	405	174	174	174	174	174
- Bilanzielle Abschreibungen	82	184	36	3	3	2	1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.097	86.847	97.029	97.032	81.912	81.912	81.912
= Ordentliche Aufwendungen	158.380	153.449	157.055	158.108	144.309	144.392	144.740
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	158.205-	153.410-	157.019-	158.072-	144.273-	144.356-	144.704-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.447	10.802	9.969	9.666	9.778	10.048	10.223
= Produktergebnis	164.652-	164.212-	166.988-	167.738-	154.051-	154.404-	154.927-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	49.951 €	49.954 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	5.143 €	5.143 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	16.699 €	16.699 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	3.200 €	3.200 €
Pflege des Ortsbildes	20.300 €	20.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV Leasing, EDV Software Lizenzen, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	1.736 €	1.736 €

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	12	20	20	20	20	20	20	20
- Anzahl der betreuten Vereine	140	100	100	100	100	100	100	100
Zusätzliche Finanzdaten								
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield		495,00						
- Kostendeckungsgrad		0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	1,19	1,15	1,19	1,19	1,08	1,09	1,09	1,09
- Personalkosten je Einwohner	0,52	0,53	0,48	0,49	0,50	0,50	0,50	0,51
- Personalintensität	45,58	49,38	43,56	44,01	49,98	50,02	50,02	50,16

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3	3	3	3	1
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	158	142	141	142	142	142
= Ordentliche Erträge	0	208	195	194	194	195	194
- Personalaufwendungen	260.679	264.053	239.264	243.592	248.882	249.213	250.607
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123	1.621	697	697	697	697	697
- Bilanzielle Abschreibungen	973	979	527	395	10	9	6
- Transferaufwendungen	5.378	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.713	262.077	302.803	302.818	242.338	242.338	242.338
= Ordentliche Aufwendungen	571.866	534.730	549.291	553.502	497.927	498.257	499.648
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	571.866-	534.522-	549.096-	553.308-	497.732-	498.063-	499.454-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.788	43.209	39.875	38.666	39.112	40.192	40.892
= Produktergebnis	597.655-	577.731-	588.970-	591.974-	536.844-	538.255-	540.346-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

Aufwendungen	2022	2023
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	199.805 €	199.820 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.742 €	1.742 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	20.571 €	20.571 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	63.985 €	63.985 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	11.500 €	11.500 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)	5.200 €	5.200 €

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	62.484	92.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	19.363	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
- Anzahl der Fischereischeine	423	275	423	423	423	423	423	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	12.932	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	65.785	97.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.200	4.373	4.373	4.373	4.373	4.373	4.373	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	90,35	90,01	90,00	90,00	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,17	0,20	0,21	0,18	0,18	0,18	
- Personalkosten je Einwohner	1,38	1,30	1,47	1,51	1,41	1,41	1,41	
- Personalintensität	87,26	93,98	85,88	86,26	94,15	94,15	94,17	

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254	0	3	3	3	3	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	460	483	485	461	462	463
= Ordentliche Erträge	254	460	486	488	465	465	464
- Personalaufwendungen	692.103	652.322	727.840	747.247	698.937	698.290	701.297
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	487	371	371	371	371	371
- Bilanzielle Abschreibungen	3.149	768	686	17	12	12	7
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.718	40.504	118.624	118.642	43.042	43.042	43.042
= Ordentliche Aufwendungen	793.124	694.080	847.521	866.277	742.363	741.715	744.717
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	792.870-	693.620-	847.035-	865.789-	741.899-	741.250-	744.253-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805.644	773.565	910.933	926.488	814.802	816.556	821.866
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.814	165.894	165.111	163.641	163.436	166.033	168.931
= Produktergebnis	86.040-	85.950-	101.213-	102.942-	90.532-	90.727-	91.318-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.177 €	2.177 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	25.713 €	25.713 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	83.495 €	83.495 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B Fernsprechgebühren, Porto und Versandkosten, Büromaterial)	7.239 €	7.257 €
Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen	759.110 €	772.074 €
Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.		

Produkt 019701 Politische Gremien Süd**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

Optimale Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	2							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	4	6	6	6	6	6	6	6
Zusätzliche Finanzdaten								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,26	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
- Kostendeckungsgrad		0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,34	0,28	0,31	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,09	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11
- Personalintensität	52,80	43,19	41,56	42,05	48,06	47,94	47,97	47,97

Produkt 019701 Politische Gremien Süd

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	1	1	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	59	48	48	48	48	48
= Ordentliche Erträge	0	59	48	48	49	49	48
- Personalaufwendungen	79.631	45.853	54.585	55.679	57.019	56.743	56.826
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	317	174	174	174	174	174
- Bilanzielle Abschreibungen	25	4	14	3	3	2	1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.118	62.507	76.564	76.568	61.448	61.448	61.448
= Ordentliche Aufwendungen	150.804	108.682	131.337	132.424	118.643	118.368	118.450
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	150.804-	108.622-	131.289-	132.376-	118.595-	118.319-	118.402-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.533	31.323	22.826	22.456	22.352	22.489	22.882
= Produktergebnis	172.337-	139.945-	154.114-	154.833-	140.947-	140.808-	141.284-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019701 Politische Gremien Süd

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	29.387 €	29.391 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	5.143 €	5.143 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	16.699 €	16.699 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	3.200 €	3.200 €
Pflege des Ortsbildes	20.300 €	20.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Fernsprechgebühren, EDV Leasing, EDV Software Lizenzen)	1.835 €	1.835 €

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Bezirksmanagement integriert alle im Bezirk relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen und dient der Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	- 2							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	3	27	27	27	27	27	27	
- Anzahl der betreuten Vereine	151	150	150	150	150	150	150	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad		0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	1,21	0,95	1,08	1,08	0,97	0,97	0,97	
- Personalkosten je Einwohner	0,63	0,36	0,44	0,45	0,46	0,46	0,46	
- Personalintensität	60,87	51,91	49,21	49,71	58,05	57,93	57,97	

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3	3	3	3	1
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	237	191	191	192	192	192
= Ordentliche Erträge	0	237	194	193	194	194	194
- Personalaufwendungen	318.523	183.411	218.339	222.715	228.074	226.972	227.305
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123	1.269	697	697	697	697	697
- Bilanzielle Abschreibungen	100	17	55	14	10	9	6
- Transferaufwendungen	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.171	162.643	218.569	218.583	158.103	158.103	158.103
= Ordentliche Aufwendungen	523.317	353.340	443.659	448.009	392.884	391.782	392.112
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	523.317-	353.103-	443.465-	447.815-	392.690-	391.587-	391.918-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.131	125.292	91.303	89.825	89.408	89.957	91.530
= Produktergebnis	609.449-	478.395-	534.769-	537.640-	482.098-	481.544-	483.448-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd

Aufwendungen	2022	2023
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	117.548 €	117.562 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.142 €	2.142 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	20.571 €	20.571 €
Aufwendungen des Bezirksmanagements	600 €	600 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €	6.000 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	66.507 €	66.507 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Fernsprechgebühren)	5.201 €	5.201 €

Produkt 029701 Bürger Service Süd**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	31.544	51.000	60.185	60.185	60.185	60.185	60.185
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.258	10.000	20.449	20.449	20.449	20.449	20.449
- Anzahl der Fischereischeine	163	350	350	350	350	350	350
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.010	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	45.853	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	3.843	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,79	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,12	0,15	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15
- Personalkosten je Einwohner	1,09	1,33	1,33	1,37	1,26	1,27	1,27
- Personalintensität	84,02	94,15	84,66	85,05	93,52	93,53	93,57

Produkt 029701 Bürger Service Süd

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229	0	3	3	3	3	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	364	345	346	322	322	323
= Ordentliche Erträge	229	364	347	349	325	325	325
- Personalaufwendungen	545.706	670.988	660.833	676.990	626.526	627.784	631.881
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306	486	371	371	371	371	371
- Bilanzielle Abschreibungen	3.394	736	722	17	13	12	8
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.083	40.503	118.625	118.643	43.043	43.043	43.043
= Ordentliche Aufwendungen	649.490	712.713	780.551	796.020	669.952	671.209	675.302
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	649.261-	712.348-	780.204-	795.671-	669.627-	670.884-	674.977-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618.308	700.263	763.019	775.944	663.368	667.169	671.953
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.756	65.720	67.593	66.487	67.446	70.413	71.636
= Produktergebnis	62.709-	77.806-	84.778-	86.214-	73.706-	74.128-	74.660-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029701 Bürger Service Süd

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.177 €	2.177 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	25.713 €	25.713 €
Aufwendungen für die Einhaltung der Covid19 Vorgaben, z.B. Sicherheitsdienst u.a.	83.495 €	83.495 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Reisekosten, Büromaterial)	7.240 €	7.258 €
Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen	635.849 €	646.620 €
Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.		

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.552,33	40.200	73.000	73.000	0	0	40.200	40.200	40.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	182.552,33	40.200	73.000	73.000	0	0	40.200	40.200	40.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	182.552,33-	40.200-	73.000-	73.000-	0	0	40.200-	40.200-	40.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	182.552,33	40.200	73.000	73.000	0	0	40.200	40.200	40.200		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	182.552,33-	40.200-	73.000-	73.000-			40.200-	40.200-	40.200-		
Gesamtsaldo	182.552,33-	40.200-	73.000-	73.000-			40.200-	40.200-	40.200-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	11.300/11.300 €
Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment)	6.000/6.000 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.300/5.300 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Meiderich	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	11.300/11.300 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.200/5.200 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Mitte	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	11.300/11.300 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Rheinhausen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	11.300/11.300 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Süd	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	11.300/11.300 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		73.000/73.000 €

Dezernat I

Dezernat für Finanzen, Beteiligungen, Digitalisierung und Feuerwehr

Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

I-02 Stabsstelle Digitalisierung (*techn. Bezeichnung 2400*)

I-03 Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik (*techn. Bezeichnung 1200*)

20 Stadtkämmerei

20 Stadtkämmerei: Beteiligungen (*techn. Bezeichnung 2060*)

20 Stadtkämmerei: Konzerninterne Abwicklung HSP (*techn. Bezeichnung 2070*)

20 Stadtkämmerei: Stiftungen (*techn. Bezeichnung 2080*)

20 Stadtkämmerei: Allgemeine Finanzwirtschaft (*techn. Bezeichnung 2090*)

21 Amt für Rechnungswesen und Steuern

21 Amt für Rechnungswesen und Steuern: Allgemeine Finanzwirtschaft
(*techn. Bezeichnung 2190*)

37 Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.690,80	9.083.769	7.301.647	17.183.527	8.022.312	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.394,03	408	434	443	437	409	410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.084,83	9.084.177	7.302.081	17.183.970	8.022.749	409	410
11	- Personalaufwendungen	747.783,72	691.995	849.871	881.880	877.736	813.755	819.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.220,51	9.231.073	7.571.548	17.364.474	8.224.163	269.901	269.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392,45	11.850	8.733	7.820	9.350	10.517	10.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.838,92	384.429	320.186	320.186	320.186	320.186	320.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.235,60	10.319.346	8.750.338	18.574.360	9.431.434	1.414.359	1.419.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.057.150,77-	1.235.169-	1.448.257-	1.390.389-	1.408.685-	1.413.950-	1.419.047-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.057.150,77-	1.235.169-	1.448.257-	1.390.389-	1.408.685-	1.413.950-	1.419.047-
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)	1.057.150,77-	1.235.169-	1.448.257-	1.390.389-	1.408.685-	1.413.950-	1.419.047-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.852,77	83.572	70.122	71.079	73.521	76.643	77.978
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.105.003,54-	1.318.740-	1.518.379-	1.461.468-	1.482.207-	1.490.593-	1.497.025-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.105.003,54-	1.318.740-	1.518.379-	1.461.468-	1.482.207-	1.490.593-	1.497.025-

Produkt 013801 Digitalisierung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordinierung und Steuerung der Projekte in den sieben Handlungsfeldern des Masterplan Digitales Duisburg (E-Government, Wirtschaft, Infrastruktur, Mobilität, Breitband & 5G, Bildung und Wohnen) in Abstimmung mit den Vorgaben und Entscheidungen des Lenkungskeises; Koordinierung und Steuerung des Breitbandausbaus in Duisburg

Zielgruppe

Stadt Duisburg

Ziele

Koordinierung und Steuerung des Prozesses der Ideengenerierung und -spezifizierung sowie einheitlichen Projektumsetzung im Rahmen von Smart City Duisburg. Koordinierung der Erschließung des Stadtgebiets durch den Breitbandausbau

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,25	87,32	82,79	92,16	84,41	0,03	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	2,20	2,62	3,06	2,95	2,99	3,01	3,02	
- Personalkosten je Einwohner	1,49	1,38	1,71	1,78	1,77	1,64	1,65	
- Personalintensität	67,60	6,71	9,71	4,75	9,31	57,54	57,70	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.691	9.083.769	7.301.647	17.183.527	8.022.312	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.394	408	434	443	437	409	410	
= Ordentliche Erträge	49.085	9.084.177	7.302.081	17.183.970	8.022.749	409	410	
- Personalaufwendungen	747.784	691.995	849.871	881.880	877.736	813.755	819.021	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.221	9.231.073	7.571.548	17.364.474	8.224.163	269.901	269.901	
- Bilanzielle Abschreibungen	392	11.850	8.733	7.820	9.350	10.517	10.350	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.839	384.429	320.186	320.186	320.186	320.186	320.186	
= Ordentliche Aufwendungen	1.106.236	10.319.346	8.750.338	18.574.360	9.431.434	1.414.359	1.419.457	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.057.151-	1.235.169-	1.448.257-	1.390.389-	1.408.685-	1.413.950-	1.419.047-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.853	83.572	70.122	71.079	73.521	76.643	77.978	
= Produktergebnis	1.105.004-	1.318.740-	1.518.379-	1.461.468-	1.482.207-	1.490.593-	1.497.025-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013801 Digitalisierung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Bund (Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell)	3.650.824 €	8.556.764 €
Zuweisungen vom Land (Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell)	3.650.823 €	8.556.763 €
Zuweisung vom Land für die Einrichtung der Stelle eines Gigabitkoordinators (DS 21-0744/4)	0 €	70.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen an private Unternehmen (Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell)	7.301.647 €	17.113.527 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. BGA, Betriebsstoffe)	269.901 €	250.947 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen Fremdanmietung	42.669 €	42.669 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	277.517 €	277.517 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.985,98	218.000	189.000	177.400	0	0	183.000	183.000	183.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.985,98	218.000	189.000	177.400	0	0	183.000	183.000	183.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.985,98-	218.000-	189.000-	177.400-	0	0	183.000-	183.000-	183.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 013801.1001											
Digitalisierungs- & Innovationsprojekte											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.985,98	217.000	184.000	176.400	0	0	181.500	181.500	181.500	262.986	1.167.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.985,98-	217.000-	184.000-	176.400-			181.500-	181.500-	181.500-	262.986-	1.167.886-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	5.000	1.000	0	0	1.500	1.500	1.500		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	5.000-	1.000-			1.500-	1.500-	1.500-		
Gesamtsaldo	45.985,98-	218.000-	189.000-	177.400-			183.000-	183.000-	183.000-	262.986-	1.167.886-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme Bezeichnung

013801.1001 Digitalisierungs- & InnovationsprojekteUmsetzung von investiven Digitalisierungsprojekten im
Rahmen des Masterplan Digitales Duisburg**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Stabstelle Digitalisierung

Beschaffung von Büromöbeln

5.000/1.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000/1.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.651.850	1.500.000	200.000	425.000	550.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,86	5.000	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.656,79	379	1.417	610	614	616	616
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.930,65	1.657.230	1.502.908	202.102	427.105	552.107	2.108
11	- Personalaufwendungen	1.911.650,13	1.510.290	3.355.930	1.322.729	1.884.707	2.195.628	1.291.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.809,99	522.800	533.410	97.410	41.410	56.410	26.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.658,71	2.950	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403.632,25	1.437.794	1.476.463	792.841	1.104.041	1.589.541	719.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.393.751,08	3.473.834	5.367.153	2.214.330	3.031.508	3.842.929	2.039.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.383.820,43-	1.816.605-	3.864.244-	2.012.228-	2.604.403-	3.290.822-	2.037.132-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.383.820,43-	1.816.605-	3.864.244-	2.012.228-	2.604.403-	3.290.822-	2.037.132-
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)	3.383.820,43-	1.816.605-	3.864.244-	2.012.228-	2.604.403-	3.290.822-	2.037.132-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.563,96	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.624,97	38.184	337.292	123.863	127.838	134.340	136.110
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.480.881,44-	1.838.224-	4.184.972-	2.119.527-	2.715.677-	3.408.598-	2.156.678-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.480.881,44-	1.838.224-	4.184.972-	2.119.527-	2.715.677-	3.408.598-	2.156.678-

Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Systematische Aufbereitung von Daten bzw. Recherchen als Grundlage zur Erstellung von Berichten und Veröffentlichungen sowie für Beratungsdienstleistungen bezüglich des soziostrukturellen, sozioökonomischen und demographischen Wandels der Stadt Duisburg und der Region; Analyse der Stadt-, Stadtteil- und Wohnungsquartiersentwicklung auf der Grundlage kleinräumiger Daten; Mit- und Zuarbeit für die Projekte DU 2027, Sozialbericht, Fachkonzept Wohnvision Duisburg; Mietspiegel, Bildungsholding, EG DU incl. entsprechender Gremienarbeit, Erstellen und Pflege eines Indikatorensystems und Datenkranzes der Stadt Duisburg, Systematische Aufarbeitung und Vergleich von Bevölkerungs- und Beschäftigungsdaten bundesdeutscher Großstädte als Grundlage der Berichtserstellung.

Durchführung von Gartenbauerhebung; Viehzwischenzählung; Bodennutzungshaupterhebung; Gemüseanbauerhebung; Baumschulerhebung; allgemeine Viehzählung; Volks-, Gebäude- und Wohnungserhebung, Arbeitsstättenzählung, Umfragen; Aufbereitung und Transfer der Ergebnisse empirischer Erhebungen zur Situationsbeschreibung und Problemevaluation; Entwicklung und Fortschreibung der Erhebungsmethodik; Beratung und Vermittlung von Methoden der empirischen Sozialforschung sowie bezüglich der Fachsoftware für andere Ämter, Institute und Organisationen.

Rechtsgrundlage: Agrarstatistikgesetz im Vergleich mit der Verordnung über die Durchführung des Agrarstatistikgesetzes, Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusanordnungsgesetz, Bundesstatistikgesetz, Wahlstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz NRW

Zielgruppe

Rat der Stadt, Fachausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachverwaltung, Beteiligungen der Stadt Duisburg, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger.

Ziele

Analyse und Aufbereitung sozialökonomischer Kennzahlen zur Steuerung des kommunalpolitischen Handlungsrahmens; Sicherstellung der erforderlichen Informations- und Wissenslogistik; Datengrundlagen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Presse und Bürger zur Verfügung stellen und deren Informationsbedarf decken; relevante Entwicklungen in der Stadt erkennen; Beratungsbedarf der Zielgruppen erfüllen; Verbesserung der vorhandenen Datenlage zur Analyse.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl der Veröffentlichungen	25	30	25	30	30	30	30
- Anzahl der Aktualisierungen (Gutachten und Berichte)	50	50	50	60	60	60	50
- Anzahl der Zählungen und Erhebungen	29	30	30	30	30	30	30
- Bereitstellung statist. Informationen	370	400	370	370	370	370	370
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,03	61,74	49,09	17,71	1,75	1,74	1,73
- Produktkosten je Einwohner	1,71	1,51	2,55	2,05	2,06	2,08	2,09
- Personalkosten je Einwohner	1,45	1,84	2,65	1,50	1,39	1,39	1,40
- Personalintensität	86,31	46,72	53,94	62,70	69,13	69,23	69,38

Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.201.850	1.200.000	200.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274	5.000	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	239	426	326	328	328	329
= Ordentliche Erträge	1.274	1.207.090	1.201.808	201.708	1.710	1.711	1.711
- Personalaufwendungen	726.284	924.544	1.313.049	743.925	687.088	690.330	695.102
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511	467.800	467.205	77.205	7.205	7.205	7.205
- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.925	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.728	584.462	653.847	365.429	299.629	299.629	299.629
= Ordentliche Aufwendungen	841.523	1.978.731	2.434.101	1.186.559	993.922	997.164	1.001.936
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	840.249-	771.641-	1.232.292-	984.851-	992.212-	995.453-	1.000.225-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.644	3.148	47.589	46.072	48.259	51.787	52.689
= Produktergebnis	859.330-	758.225-	1.263.318-	1.014.359-	1.023.907-	1.030.677-	1.036.349-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen im Rahmen des Zensus	1.200.000 €	200.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für die Bereitstellung von statistischen Daten	1.383 €	1.383 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Verwaltungsaufwendungen, Betriebskosten, Wartung und Instandhaltung des Dienstwagens,	690 €	690 €
Aufwand für Büro- und Geschäftsaustattung (Festwertabschreibung)	1.500 €	1.500 €
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen des Zensus	465.015 €	75.015 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Externe Fortbildungsaufwendungen	2.075 €	2.075 €
Reisekosten	19.271 €	9.557 €
Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software, DV-Zubehör	46.968 €	16.468 €
Mieten und Betriebskosten an das IMD	33.785 €	56.081 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH sowie		
Aufwendungen für das Auskunfts- und Beobachtungssystem Zensus	61.536 €	61.536 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten im Rahmen des Zensus 2022)	487.985 €	217.485 €
Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsvertretungen, Sonstige Beiträge, Versicherungsbeiträge, Steuern	2.227 €	2.227 €

Die Budgetschwankungen zwischen den Jahren 2022 und 2023 und im Vergleich zu den Vor- und Folgejahren resultieren aus der Durchführung des "Zensus 2022" (Volkszählung)

Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgaben der Wahlbehörde und Geschäftsführung der Stadt-/Kreiswahlleiterin bzw. des Stadt-/Kreiswahlleiters für Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen und Integrationswahlen nach der GO NRW. Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden. Mitwirkung bei Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Aufstellung der Vorschlagslisten für ehrenamtliche Richterinnen und Richter am (Ober-)Verwaltungsgericht sowie für allgemeine Schöffinnen und Schöffen mit der Federführung bei der Wahl der Vertrauenspersonen für die Wahlausschüsse in den Amtsgerichten.

Rechtsgrundlagen: Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Wahlstatistikgesetz, Landesverfassung NRW, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung und Wahlordnung für die Wahl der direkt in den Integrationsrat der Stadt Duisburg zu wählenden Mitglieder, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid sowie die entsprechende Durchführungsverordnung, Verordnung zur Durchführung eines Bürgerbescheides, Bürgerentscheidsatzung, Verwaltungsgerichtsordnung, Gerichtsverfassungsgesetz.

Zielgruppe

Bundeswahlleiterin bzw. Bundeswahlleiter, Bundesinnenministerium, Landeswahlleiterin bzw. Landeswahlleiter, Landesinnenministerium, IT.NRW, Bezirksregierung, Parteien und Wählergruppen, Politikerinnen und Politiker, Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, Rat der Stadt, Fachausschüsse, Verwaltungsvorstand, Bürgerinnen und Bürger, Landesabstimmungsleiterin bzw. Landesabstimmungsleiter, Gewerkschaften, Berufskammern, Wohlfahrtsverbände, Bürgerinitiativen, Oberverwaltungsgericht Münster, Verwaltungsgericht Düsseldorf, Duisburger Landgericht und Amtsgericht.

Ziele

Gesetzeskonforme Durchführung der politischen Wahlen sowie der plebiszitären Elemente und sonstiger Wahlen bei gleichzeitig größtmöglicher Transparenz; Gewinnung von freiwilligen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, Abstimmungshelferinnen und Abstimmungshelfern und Bewerberinnen und Bewerber zur Schöffen- und Laienrichterwahl.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Anzahl der freiwilligen Wahlhelfer	3.600	3.300	3.600		3.600	7.200			
- Anzahl der Beschwerden aus Wahllokalen	15	35	15		15	30			
- Anzahl der Wahllokale insgesamt	380	380	380		380	760			
- davon Anzahl der barrierefreien Wahllokale	335	335	335		335	670			
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,33	29,42	9,34	0,04	20,09	18,80	0,04		
- Produktkosten je Einwohner	5,22	2,15	5,89	2,23	3,41	4,80	2,26		
- Personalkosten je Einwohner	2,36	1,16	4,12	1,17	2,42	3,04	1,20		
- Personalintensität	46,44	39,18	69,65	56,32	58,78	52,90	57,54		

Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	450.000	300.000	0	425.000	550.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	109	109	109	109	109
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.657	140	991	285	287	287	288
= Ordentliche Erträge	8.657	450.140	301.100	393	425.395	550.396	396
- Personalaufwendungen	1.185.366	585.745	2.042.881	578.804	1.197.619	1.505.297	596.836
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.299	55.000	66.205	20.205	34.205	49.205	19.205
- Bilanzielle Abschreibungen	2.659	1.025	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306.905	853.333	822.617	427.413	804.413	1.289.913	419.913
= Ordentliche Aufwendungen	2.552.229	1.495.103	2.933.052	1.027.771	2.037.586	2.845.765	1.037.303
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.543.572-	1.044.963-	2.631.952-	1.027.378-	1.612.191-	2.295.369-	1.036.907-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.981	35.036	289.702	77.791	79.579	82.553	83.421
= Produktergebnis	2.621.553-	1.079.999-	2.921.654-	1.105.169-	1.691.770-	2.377.922-	1.120.329-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erwartete Zuwendung für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Landtagswahl 2022	300.000 €	0 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Kosten für die Ausstattung des Wahlprojektes	55.000 €	10.000 €
Aufwand für Büro- und Geschäftsaustattung (Festwertabschreibung)	4.500 €	3.500 €
Betriebskosten, Wartung und Instandhaltung des Dienstwagens, Wartungskosten ADV-Anlagen	1.450 €	1.450 €
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Fahrzeuge und Betriebsstoffe	5.255 €	5.255 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Externe Fortbildungsaufwendungen (aufgrund neuer Mitarbeiter/innen erhöhter Fortbildungsbedarf)	5.575 €	5.575 €
Reisekosten und Honorare	10.925 €	5.925 €
Bereitstellung ergänzender Wahlsoftware (Telekom und Support) sowie Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	122.386 €	117.386 €
Mieten und Betriebskosten an das IMD	217.042 €	239.338 €
Mietkosten PC und Datenleitung, Lizenzgebühr Software, Leasingkosten Dienstfahrzeug	37.027 €	32.027 €
Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen und Fachliteratur	68.473 €	10.973 €
Porto und Versandkosten, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre	305.380 €	5.380 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (z. B. datenschutzgerechte Altaktenentsorgung, Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Wahllokalen, Mietkosten für Leihfahrzeuge usw.)	55.383 €	10.383 €
Versicherungsbeiträge, Steuern	426 €	426 €

Budgetschwankungen resultieren aus den jeweiligen Wahlterminen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.841,64	7.500	6.000	5.000	0	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.841,64	7.500	6.000	5.000	0	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.841,64-	7.500-	6.000-	5.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	29.841,64	7.500	6.000	5.000	0	0	4.000	4.000	4.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.841,64-	7.500-	6.000-	5.000-			4.000-	4.000-	4.000-		
Gesamtsaldo	29.841,64-	7.500-	6.000-	5.000-			4.000-	4.000-	4.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Statistische Angelegenheiten

Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung
(Büromöbel und IT-Ausstattung)

1.500/1.500 €

Vermögensbeschaffung Wahlen

Laufende Ersatzbeschaffungen Wahlen

4.500/3.500 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**6.000/5.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,93	22	22	22	22	22	22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.625,21	147.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.613,86	2.411	2.752	2.787	2.802	2.804	2.809
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.261,00	150.932	164.274	164.309	164.324	164.326	164.331
11	- Personalaufwendungen	3.208.425,67	2.924.209	3.751.107	3.874.147	3.961.488	3.955.524	3.969.197
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.773,99	1.959.252	2.969.102	2.469.102	3.469.102	2.469.102	2.469.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.023,26	11.598	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.699.869,40	343.318	369.884	353.060	353.060	353.060	353.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.310.092,32	5.238.376	7.100.797	6.707.013	7.794.355	6.788.390	6.802.063
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.138.831,32-	5.087.444-	6.936.524-	6.542.704-	7.630.031-	6.624.064-	6.637.732-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.138.831,32-	5.087.444-	6.936.524-	6.542.704-	7.630.031-	6.624.064-	6.637.732-
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)	12.138.831,32-	5.087.444-	6.936.524-	6.542.704-	7.630.031-	6.624.064-	6.637.732-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.724,68	162.725	158.904	158.904	158.904	158.904	158.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.750,23	1.017.035	1.088.124	1.088.218	1.088.379	1.101.982	1.121.112
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.589.856,87-	5.941.754-	7.865.744-	7.472.018-	8.559.506-	7.567.143-	7.599.940-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.589.856,87-	5.941.754-	7.865.744-	7.472.018-	8.559.506-	7.567.143-	7.599.940-

Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

Rechtsgrundlagen: §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Rat der Stadt

Verwaltung

Bürger und Bürgerinnen

Einwohner

Städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe

Ziele

- Koordinierung und Abstimmung zwischen Stadt und (Beteiligungs-)Unternehmen gewährleisten
- Informationsbedarf über städtische Beteiligungen abdecken
- Strukturierung des Beteiligungsportfolios
- Einhalten der vorgegebenen Finanzziele
- Einhalten der öffentlichen Zwecksetzung
- Mandatsträgervorbereitung für Gremien
- Kontrolle der Umsetzung von Ratsbeschlüssen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl betr. verselbst. Aufgabenbereiche	34	29	34	34	34	34	34	34
- Anzahl städtischer Mandate in Aufsichts-/Beiräten	188	170	205	205	205	205	205	205
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	2,35	2,32	2,43	2,48	2,52	2,53	2,54	2,54
- Personalkosten je Einwohner	1,87	1,58	1,72	1,78	1,82	1,82	1,82	1,82
- Personalintensität	89,65	84,83	88,06	88,65	88,87	88,86	88,90	88,90

Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	584	601	612	620	623	623	624
= Ordentliche Erträge	584	601	612	620	623	623	624
- Personalaufwendungen	936.995	792.605	853.845	881.646	901.499	900.428	903.801
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.234	25.562	24.777	24.777	24.777	24.777	24.777
- Bilanzielle Abschreibungen	203	3.745	2.473	2.473	2.473	2.473	2.473
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.737	112.450	88.557	85.643	85.643	85.643	85.643
= Ordentliche Aufwendungen	1.045.169	934.361	969.652	994.540	1.014.392	1.013.321	1.016.695
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.044.586-	933.760-	969.040-	993.920-	1.013.769-	1.012.698-	1.016.070-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.658	234.245	237.357	237.416	237.577	240.712	244.886
= Produktergebnis	1.182.244-	1.168.005-	1.206.398-	1.231.336-	1.251.347-	1.253.410-	1.260.956-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel / BGA Festwerte	1.153 €	1.153 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.624 €	23.624 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD	35.851 €	33.481 €
EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software	7.958 €	7.414 €
Aus- und Fortbildungskosten	3.387 €	3.387 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	41.361 €	41.361 €

Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufstellung des Haushaltsplans sowie der Haushaltssatzung zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidung des Rates.
Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung durch zielorientierte Planungs- und Steuerungsfunktionen (Controlling).
Koordination der Arbeiten zur Jahresrechnung.
Beratung der Fachbereiche zu den genannten Aufgabengebieten.

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung NW, Kommunalhaushaltsverordnung NW, Duisburger Stadtrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Duisburg und ihre politischen Vertretungen, Gesamtverwaltung

Ziele

Produktziele wurden unter Bezug auf die strategischen Ziele aus "Duisburg 2027" insbesondere dem Grundprinzip der Wirtschaftlichkeit gemäß DS 08-1670 vom 08.09.2008 gebildet

- (1) Fristgerechter Eingang der Abschlussmeldungen zum Periodenabschluss aus den Fachbereichen zum 9. Werktag des Folgemonats
- (2) Schaffung der finanztechnischen Voraussetzungen für die Einführung einer Budgetierung auf Produktebene
- (3) Optimierung der Produkte, Ziele und Kennzahlen aller Fachbereiche unter Steuerungsgesichtspunkten mit Blick auf den Abschluss von Zielvereinbarungen
- (4) Aufstellung des Jahresabschlusses der Finanzrechnung innerhalb der gesetzlichen Frist
- (5) Terminkonforme Koordination der Berichterstellung für die politischen Gremien

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
- Eingehaltene Termine durch die Fachbereiche in Prozent	49,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,31	2,37	1,67	1,82	1,51	1,80	1,79
- Produktkosten je Einwohner	4,15	7,59	11,01	10,12	12,23	10,22	10,26
- Personalkosten je Einwohner	3,27	3,12	4,28	4,42	4,52	4,51	4,53
- Personalintensität	75,73	47,28	43,11	48,90	40,52	49,42	49,51

Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	22	22	22	22	22	22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.087	1.341	1.570	1.590	1.598	1.599	1.602
= Ordentliche Erträge	14.109	12.863	13.092	13.112	13.120	13.121	13.124
- Personalaufwendungen	1.641.341	1.570.666	2.122.196	2.191.956	2.241.473	2.237.837	2.245.390
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.298	1.580.255	2.590.714	2.090.714	3.090.714	2.090.714	2.090.714
- Bilanzielle Abschreibungen	632	5.787	6.131	6.131	6.131	6.131	6.131
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.680	165.416	204.082	193.391	193.391	193.391	193.391
= Ordentliche Aufwendungen	1.829.951	3.322.124	4.923.122	4.482.191	5.531.708	4.528.072	4.535.626
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.815.842-	3.309.261-	4.910.031-	4.469.079-	5.518.588-	4.514.951-	4.522.501-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.687	79.687	79.687	79.687	79.687	79.687	79.687
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.554	586.055	627.357	627.352	627.262	634.859	645.880
= Produktergebnis	2.081.709-	3.815.630-	5.457.700-	5.016.744-	6.066.163-	5.070.122-	5.088.695-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

Erträge	2022	2023
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Umlage privatrechtlicher Benutzungsentgelte aus Overhead-Verrechnungen	1.500 €	1.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Verwaltungskostenentschädigung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.000 €	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge Auflösung Rückstellungen	1.570 €	1.590 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Gebühren für die Prüfungen und Beratungen durch die GPA	85.700 €	85.700 €
Ausbau der Digitalisierung	1.000.000 €	1.000.000 €
Umstellung der Unternehmenssoftware SAP ERP auf SAP S/4 HANA	1.500.000 €	1.000.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (FW Möbel / BGA etc.)	5.014 €	5.014 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD	85.572 €	79.915 €
EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software	23.309 €	18.274 €
Aus- und Fortbildungskosten	7.407 €	7.407 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	87.794 €	87.795 €

Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beobachtung und Analyse des Bundes und Landes in Bezug auf ihre Auswirkungen auf den städt. Haushalt (finanz. Konsequenzen siehe Produkt 160205).
 Koordinationsaufgaben zwischen Stadt und DVV (als Dienstleister für die Wahrnehmung der Pflichten der Stadt als Steuerschuldner).
 Zahlungsabwicklung von Steuerkonten für Betriebe gewerblicher Art.
 Abrechnung der Steuerzahlungen/-erstattungen mit verbundenen Organgesellschaften.
 Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (für Spender).

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung NW, Kommunalhaushaltsverordnung NW, Gemeindefinanzierungsgesetz NW, Landschaftsverbandsordnung für das Land NW, Gesetz über den Regionalverband Ruhr, Haushaltsgesetz des Landes NW, Steuergesetzgebung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche der Stadtverwaltung, verbundene Organgesellschaften, Finanzbehörden, Spender

Ziele

Produktziele wurden unter Bezug auf die strategischen Ziele aus "Duisburg 2027" insbesondere dem Grundprinzip der Wirtschaftlichkeit gemäß DS 08-1670 vom 08.09.2008 gebildet

(1) Einhaltung der Steuerfristen und termingerechte Zahlungsabwicklung

In Verbindung mit Produkt 160205:

(2) Finanzierung kommunaler Aktivitäten möglichst durch laufende Erträge (Zuwendungen nach GFG NW) oder Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Einhaltung der Steuerfristen in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,50	18,71	15,81	15,81	15,61	15,60	15,53	
- Produktkosten je Einwohner	18,58	1,91	2,47	2,47	2,50	2,51	2,52	
- Personalkosten je Einwohner	1,26	1,12	1,56	1,61	1,65	1,65	1,65	
- Personalintensität	6,68	57,13	64,16	65,07	65,57	65,54	65,61	

Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.625	137.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.943	468	570	578	581	581	582
= Ordentliche Erträge	156.568	137.468	150.570	150.578	150.581	150.581	150.582
- Personalaufwendungen	630.090	560.938	775.067	800.545	818.517	817.259	820.005
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.241	353.435	353.611	353.611	353.611	353.611	353.611
- Bilanzielle Abschreibungen	188	2.066	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.474.453	65.452	77.245	74.026	74.026	74.026	74.026
= Ordentliche Aufwendungen	9.434.973	981.891	1.208.023	1.230.282	1.248.255	1.246.997	1.249.743
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.278.404-	844.422-	1.057.452-	1.079.705-	1.097.674-	1.096.416-	1.099.161-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.038	83.038	79.217	79.217	79.217	79.217	79.217
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.538	196.735	223.411	223.449	223.540	226.412	230.346
= Produktergebnis	9.325.905-	958.119-	1.201.646-	1.223.938-	1.241.997-	1.243.611-	1.250.290-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit

Erträge	2022	2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen der Kosten aus der Wahrnehmung der Aufgabe „Die Stadt als Steuerschuldner“ von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, privaten Unternehmen und städtischen Ämtern.	150.000 €	150.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachtern	40.000 €	40.000 €
Steuerliche Beratungskosten an die DVV	312.703 €	312.703 €
weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Festwerte Möbel / BGA etc.)	908 €	908 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Mieten, Betriebskosten und Stellplätze	30.166 €	28.172 €
Aufwendungen für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt	24.265 €	24.265 €
Aufwendungen für EDV-Leasing / Lizenzen	9.267 €	8.042 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.755 €	3.755 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	9.792 €	9.792 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.432,73	10.000	16.300	16.300	0	0	16.300	16.300	16.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.432,73	10.000	16.300	16.300	0	0	16.300	16.300	16.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.432,73-	10.000-	16.300-	16.300-	0	0	16.300-	16.300-	16.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.432,73	10.000	16.300	16.300	0	0	16.300	16.300	16.300		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.432,73-	10.000-	16.300-	16.300-			16.300-	16.300-	16.300-		

Gesamtsaldo	10.432,73-	10.000-	16.300-	16.300-			16.300-	16.300-	16.300-		
--------------------	------------	---------	---------	---------	--	--	---------	---------	---------	--	--

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0						0	0	0		0
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Stadtkämmerei

Beschaffung von Büromöbeln sowie Hard- und Software
im Rahmen der Netzwerkausstattung

16.300/16.300 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze 16.300/16.300 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.113,10	1.343.276	1.339.767	1.339.767	1.339.767	1.339.767	1.339.767
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.210,00	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.407.924,45	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.936.247,55	28.374.776	28.371.267	28.371.267	28.371.267	28.371.267	28.371.267
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	4.664.052	5.500.000	12.039.143	12.039.143	14.039.143	16.039.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	54.784.522,83	27.853.842	48.193.542	42.443.542	35.992.542	36.192.542	36.192.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.452,88	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.313.975,71	32.517.894	53.693.542	54.482.685	48.031.685	50.231.685	52.231.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.377.728,16-	4.143.118-	25.322.275-	26.111.418-	19.660.418-	21.860.418-	23.860.418-
19	+ Finanzerträge	4.042.293,06	12.787.015	29.052.080	25.652.080	25.652.080	25.652.080	25.652.080
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.042.293,06	12.787.015	29.052.080	25.652.080	25.652.080	25.652.080	25.652.080
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.335.435,10-	8.643.897	3.729.805	459.338-	5.991.662	3.791.662	1.791.662
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	16.335.435,10-	8.643.897	3.729.805	459.338-	5.991.662	3.791.662	1.791.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.982,52	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.340.417,62-	8.638.914	3.724.822	464.321-	5.986.679	3.786.679	1.786.679
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.340.417,62-	8.638.914	3.724.822	464.321-	5.986.679	3.786.679	1.786.679

Produkt 110403 Konzessionsabgaben**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Stadt Duisburg erhält von Energieversorgungs- und Wasserversorgungsunternehmen Konzessionsabgaben für das Recht, auf öffentlichem Grund und Boden Versorgungsleitungen für die Versorgung von Endverbrauchern mit Strom, Gas und Wasser zu betreiben.

Rechtsgrundlagen: Konzessionsverträge, Konzessionsabgabeverordnung.

Zielgruppe

Stadtwerke Duisburg AG

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.248.087	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
= Ordentliche Erträge	26.248.087	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	26.248.087	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
= Produktergebnis	26.248.087	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 110403 Konzessionsabgaben

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Konzessionsverträgen	25.752.000 €	25.752.000 €

Produkt 120702 ÖPNV-Pauschale**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Im Rahmen des ÖPNV-Gesetzes NRW erhält die Stadt Duisburg als Aufgabenträgerin eine Pauschale zur allgemeinen Förderung im öffentlichen Personennahverkehr.

Rechtsgrundlage: ÖPNV-Gesetz NRW

Zielgruppe

Land Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.142	762.651	759.142	759.142	759.142	759.142	759.142
= Ordentliche Erträge	759.142	762.651	759.142	759.142	759.142	759.142	759.142
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	759.142	762.651	759.142	759.142	759.142	759.142	759.142
= Produktergebnis	759.142	762.651	759.142	759.142	759.142	759.142	759.142

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120702 ÖPNV-Pauschale

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisung vom Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR)	759.142 €	759.142 €
Das Land NRW gewährt den Aufgabenträgern des ÖPNV (ZV VRR) eine Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW. Die Mittel werden für die von der Stadt an den ZV VRR zu zahlenden Umlagen (vgl. Produkt 150419) verwendet (DS 14-0951).		

Produkt 150419 Versorgung und Verkehr**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gegenstand des Produktes ist die Abwicklung von Zuschüssen für die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV) und die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG). Ab 2020 fließen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte des Kreises Wesel aufgrund der öffentlich-rechtlichen Delegationsvereinbarung (Rat 27.11.2017, DS 17-0644/2).

Rechtsgrundlagen: Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,49	3,92	2,10	2,74	2,99	2,99	2,99
- Produktkosten je Einwohner	65,91	22,92	44,18	33,63	30,77	30,77	30,77
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
= Ordentliche Erträge	500.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
- Transferaufwendungen	33.593.000	11.999.625	22.378.625	17.145.625	15.726.625	15.726.625	15.726.625
= Ordentliche Aufwendungen	33.593.000	11.999.625	22.378.625	17.145.625	15.726.625	15.726.625	15.726.625
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	33.093.000-	11.529.625-	21.908.625-	16.675.625-	15.256.625-	15.256.625-	15.256.625-
= Produktergebnis	33.093.000-	11.529.625-	21.908.625-	16.675.625-	15.256.625-	15.256.625-	15.256.625-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150419 Versorgung und Verkehr

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Öffentlich-rechtliche Delegationsvereinbarung mit dem Kreis Wesel	470.000 €	470.000 €
Aufwendungen		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für die Beschaffung von Schienenfahrzeugen (Rat 25.02.2019, DS 19-0108), Verlustausgleich DVV, Umsetzung und Optimierung des neuen Nahverkehrsplans (NVP) sowie Ausgleich coronabedingter Belastungen und Verstärkung des Sicherheitspersonals im Bereich ÖPNV/U-Bahn (DS 21-0744/7 i.V.m. DS 21-1377)	22.378.625 €	17.145.625 €

Produkt 150420 Zweckverband VRR**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Der Zweckverband verfolgt das Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot in einem einheitlichen Verkehrssystem sicherzustellen.

Rechtsgrundlagen: Satzung des Zweckverbandes, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	75,19	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22	
- Produktkosten je Einwohner	0,37	1,95	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.971	580.625	580.625	580.625	580.625	580.625	580.625	
= Ordentliche Erträge	561.971	580.625	580.625	580.625	580.625	580.625	580.625	
- Transferaufwendungen	747.388	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	
= Ordentliche Aufwendungen	747.388	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	185.417-	979.375-	979.375-	979.375-	979.375-	979.375-	979.375-	
= Produktergebnis	185.417-	979.375-	979.375-	979.375-	979.375-	979.375-	979.375-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150420 Zweckverband VRR

Das EU-konforme ÖPNV-Finanzierungssystem des Zweckverbandes VRR (ZV VRR) basiert auf den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (ÖDA) und Umlagezahlungen. Diese Umlagen werden vom ZV VRR satzungsgemäß für die das Stadtgebiet Duisburg bedienenden Verkehrsunternehmen erhoben. Darüber hinaus sind weitere Umlagen an den ZV VRR für den Eigenaufwand zu leisten

2022**2023****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom ZV VRR (inkl. des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem ZV VRR (Rat 06.05.2019, DS 19-0240)

580.625 €

580.625 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Allgemeine Verbandsumlage unter Berücksichtigung von Kürzungsmöglichkeiten
Sonstige Umlagen ZV VRR

370.000 €

370.000 €

1.190.000 €

1.190.000 €

Produkt 150421 Übrige Beteiligungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Stadt Duisburg hat einen nicht unerheblichen Teil ihrer gemeindlichen Aufgaben auf Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts, auf eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und auf eine Anstalt des öffentlichen Rechts übertragen. Dazu gehören beispielsweise die Zoo Duisburg gGmbH, die GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH oder auch die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH.

Anerkennungsgebühren für die Verlegung von Fernheizleitungen im öffentlichen Straßenraum durch die Fernwärme Duisburg GmbH.

Rechtsgrundlagen: Gesellschafterverträge, Ratsbeschlüsse, Gestattungsvertrag

Zielgruppe

Duisburg Kontor GmbH, Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH, Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH KG, Duisburger Hafen AG, GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH, Duisburg Business & Innovation GmbH, Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH, Immobilien-Management Duisburg (IMD), Sana Kliniken Duisburg GmbH, Sparkasse Duisburg, Fernwärme Duisburg GmbH, Verband kommunaler RWE-Aktionäre, Volksbank Rhein-Ruhr eG, Zoo Duisburg gGmbH, Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AÖR

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	32,73	71,70	100,34	73,95	86,05	80,31	75,71
- Produktkosten je Einwohner	28,11	10,67	0,21	18,80	8,65	13,08	17,12
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.210	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.159.837	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.867.047	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.664.052	5.500.000	12.039.143	12.039.143	14.039.143	16.039.143
- Transferaufwendungen	20.444.135	14.294.217	24.254.917	23.737.917	18.705.917	18.905.917	18.905.917
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.453	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	20.973.588	18.958.269	29.754.917	35.777.060	30.745.060	32.945.060	34.945.060
+ Finanzerträge	4.042.293	12.787.015	29.052.080	25.652.080	25.652.080	25.652.080	25.652.080
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.064.247-	5.361.754-	106.663	9.315.480-	4.283.480-	6.483.480-	8.483.480-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983
= Produktergebnis	10.069.230-	5.366.737-	101.680	9.320.463-	4.288.463-	6.488.463-	8.488.463-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150421 Übrige Beteiligungen

Erträge	2022	2023
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Anerkennungsgebühren für den Betrieb des Fernwärmenetzes auf Straßen und Wegen der Stadt Duisburg	809.500 €	809.500 €
<u>Finanzerträge</u>		
Zinsen für einen Kredit an die GEBAG GmbH (DS 12-0230)	431.250 €	431.250 €
Ergebnisabführungen städtischer Beteiligungsunternehmen und erwartete Verbesserungen durch den Zentralen Einkauf	28.620.830 €	25.220.830 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erhalt der notwendigen Entsorgungs-Infrastruktur und Erneuerung der Verwaltungsinfrastruktur	5.500.000 €	12.039.143 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschüsse an städtische Beteiligungsunternehmen einschließlich coronabedingter Sonderleistungen	24.254.917 €	23.737.917 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.195.225,00	1.880.000	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.195.225,00	1.880.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	550.300,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	550.300,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.644.925,00	1.879.000	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 150421.1002 Anteilsverkauf Klinikum Duisburg											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.195.000,00	1.880.000	0	0			0	0	0	12.855.000	12.855.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.195.000,00	1.880.000	0	0			0	0	0	12.855.000	12.855.000
Maßnahme 150421.1005 Kapitaleinlage ISD GmbH											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500.000,00-	0	0	0			0	0	0	500.000-	500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	225,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	50.300,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.075,00-	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	1.644.925,00	1.879.000	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-	12.355.000	12.355.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Sonstiger Erwerb von BeteiligungenBeteiligung an sonstigen Wirtschaftsunternehmen,
Kauf von Geschäftsanteilen

1.000/1.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**1.000/1.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.286.060,00-	4.394.660-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.286.060,00-	4.394.660-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.286.060,00	4.394.660	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.286.060,00	4.394.660	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)	4.286.060,00	4.394.660	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.286.060,04	4.394.660	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,04-	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,04-	0	0	0	0	0	0

Produkt 010905 Konzerninterne Abwicklung HSP**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Konzerninterne Abwicklung HSP

Ab dem 01.01.2022 wurde das Produkt 010905 auf das Produkt 150421 beim Amt 2060 (Stadtkämmerei: Beteiligungen) umgestellt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.286.060-	4.394.660-	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	4.286.060-	4.394.660-	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.286.060	4.394.660	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.286.060	4.394.660	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	41.586,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.586,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.586,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.586,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 170101 Unselbständige Stiftungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Sondervermögen), deren Erträge aus Sparbuch- und Wertpapierbeständen gem. den Bestimmungen der Stiftungssatzungen gemeinnützigen Zwecken zugeführt wird

Rechtsgrundlagen: § 100 Gemeindeordnung NW; neun verschiedene Stiftungssatzungen, die den Verwendungszweck und die Empfänger des Stiftungsertrages bestimmen

Zielgruppe

Duisburger Bürger gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Stiftungssatzung

Ziele

Unterstützung und Verbesserung der Lebensqualität Duisburger Bürger gem. den Bestimmungen der Stiftungssatzungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ergebnis								
+ Sonstige Transfererträge	41.587	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
= Ordentliche Erträge	41.587	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
- Transferaufwendungen	41.587	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
= Ordentliche Aufwendungen	41.587	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	0	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 170101 Unselbständige Stiftungen

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Zinserträge von Kreditinstituten aus Stiftungsvermögen	100.000 €	100.000 €
Aufwendungen		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Mittelbereitstellung u.a. an Amt 51, Produkt 060305 Familienpflege Amt 50, Produkt 050204 Sonstige soziale Angelegenheiten Kinderdorf Rotdornstr. e.V. Suchthilfeverbund Duisburg e.V.	100.000 €	100.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	262.171.778,95	275.700.000	265.647.850	279.400.000	294.000.000	312.600.000	313.100.000
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.755.510,83	208.500.000	199.400.000	211.100.000	224.300.000	240.800.000	240.800.000
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.387.736,47	47.500.000	47.000.000	48.400.000	49.300.000	50.900.000	50.900.000
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	19.028.531,65	19.700.000	19.247.850	19.900.000	20.400.000	20.900.000	21.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.697.430,01	651.536.387	683.360.421	681.330.000	697.530.000	712.030.000	719.030.000
	... davon Schlüsselzuweisungen	636.648.169,00	649.286.387	680.428.949	678.400.000	694.600.000	709.100.000	716.100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.783,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.852.190,15	3.126.906	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.463,85	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	946.076.646,76	930.543.293	949.244.271	960.966.000	991.766.000	1.024.866.000	1.032.366.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	4.032.435	4.253.211
15	- Transferaufwendungen	203.280.281,61	226.308.604	217.539.679	231.630.000	244.570.000	254.630.000	268.060.000
	... davon Gewerbesteuerumlagen	8.537.076,66	17.831.000	15.100.000	16.400.000	17.600.000	18.400.000	19.200.000
	... davon Krankenhausumlage	7.395.724,00	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	... davon Landschaftsverbandsumlage	170.707.425,00	188.047.604	185.239.679	198.200.000	209.500.000	218.400.000	230.600.000
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	8.111.467,01	8.430.000	8.700.000	8.530.000	8.970.000	9.330.000	9.760.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836.931,00-	3.036.931-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.443.350,61	223.271.673	217.539.679	231.630.000	244.570.000	258.662.435	272.313.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	745.633.296,15	707.271.620	731.704.592	729.336.000	747.196.000	766.203.565	760.052.789
19	+ Finanzerträge	4.581.141,06	2.210.577	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.224.215,00	14.048.000	14.048.000	14.048.000	13.048.000	13.048.000	13.048.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.643.073,94-	11.837.423-	14.048.000-	14.048.000-	13.048.000-	13.048.000-	13.048.000-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	739.990.222,21	695.434.197	717.656.592	715.288.000	734.148.000	753.155.565	747.004.789
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	69.804.690	50.006.592	28.200.000	19.663.000	10.818.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	69.804.690	50.006.592	28.200.000	19.663.000	10.818.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	739.990.222,21	695.434.197	787.461.282	765.294.592	762.348.000	772.818.565	757.822.789
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	739.990.222,21	695.434.197	787.461.282	765.294.592	762.348.000	772.818.565	757.822.789
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	739.990.222,21	695.434.197	787.461.282	765.294.592	762.348.000	772.818.565	757.822.789

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt dient der Darstellung zentraler Erträge und Aufwendungen und beinhaltet Positionen wie z.B.:

- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Umlagen an das Land (Krankenhausumlage), den Landschaftsverband Rheinland und den Regionalverband Ruhr
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen und Ausgleichszahlungen zur Kompensation der gemeindlichen Belastungen aus dem Familienleistungsausgleich
- Aufwendungen aus dem Schuldendienst für Investitionskredite
- Erträge und Aufwendungen aus der Verzinsung von Betriebsmitteln für Sondervermögen, Beteiligungen, verbundene Unternehmen u.a.

Weitergehende Informationen sind dem Vorbericht in Form von Kennzahlen, bezogen auf den Gesamthaushalt, zu entnehmen.

Rechtsgrundlagen: Gemeindefinanzreformgesetz, Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmensteuerreform vom 29.10.1997, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Produktziele sind gebildet unter Bezug auf die strategischen Ziele aus "Duisburg 2027" gemäß DS 08-1670 vom 08.09.2008. Dabei wurde insbesondere dem Grundprinzip der Wirtschaftlichkeit Rechnung getragen.

In Verbindung mit Produkt 010904:

Finanzierung kommunaler Aktivitäten möglichst durch laufende Erträge (Zuwendungen nach dem GFG NRW) oder Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Indikatoren der Zielerreichung									
- Steuer-Ertrags-Quote	28,91	31,84	26,07	27,64	28,82	29,93	30,01		
- Zuwendungs-Ertrags-Quote	69,87	67,52	67,06	67,39	68,39	68,17	68,93		
- Zins-Aufwands-Quote	5,01	10,02	6,07	5,72	5,06	4,80	4,57		
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	455,13	393,04	440,03	411,50	395,92	384,43	365,57		

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
Steuern und ähnliche Abgaben	262.171.779	275.700.000	265.647.850	279.400.000	294.000.000	312.600.000	313.100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.898.979	651.536.387	683.360.421	681.330.000	697.530.000	712.030.000	719.030.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.784	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.852.190	3.126.906	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.464	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	912.278.196	930.543.293	949.244.271	960.966.000	991.766.000	1.024.866.000	1.032.366.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	4.032.435	4.253.211
- Transferaufwendungen	203.280.282	226.308.604	217.539.679	231.630.000	244.570.000	254.630.000	268.060.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836.931-	3.036.931-	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	200.443.351	223.271.673	217.539.679	231.630.000	244.570.000	258.662.435	272.313.211
+ Finanzerträge	4.581.141	2.210.577	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.224.215	14.048.000	14.048.000	14.048.000	13.048.000	13.048.000	13.048.000
+ Außerordentliche Erträge	0	0	69.804.690	50.006.592	28.200.000	19.663.000	10.818.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	706.191.771	695.434.197	787.461.282	765.294.592	762.348.000	772.818.565	757.822.789
= Produktergebnis	706.191.771	695.434.197	787.461.282	765.294.592	762.348.000	772.818.565	757.822.789

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

Erträge	2022	2023
(Detailerläuterungen siehe auch Vorbericht)		
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	199.400.000 €	211.100.000 €
Beteiligung der Kommunen am Aufkommen der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie am Aufkommen der Kapitalertragsteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.000.000 €	48.400.000 €
Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen gem. Finanzausgleichsgesetz (FAG) - einschl. Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Kommunen bei den Sozialausgaben		
Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich	19.247.850 €	19.900.000 €
Zuweisung (aus dem Umsatzsteueraufkommen des Landes) gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Schlüsselzuweisungen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	680.428.949 €	678.400.000 €
Aufwandspauschale gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	2.931.472 €	2.930.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Bürgerschaftsgebühren	180.000 €	180.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Verzinsung von Betriebsmittelkrediten etc. für die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (50.000 €), DuisburgSport (5.000 €) und den Deichverband Friemersheim (1.000 €)	56.000 €	56.000 €
<u>Außerordentliche Erträge</u>		
Corona-Isolation gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG	69.804.690 €	50.006.592 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

Aufwendungen (Detailerläuterungen siehe auch Vorbericht)	2022	2023
<u>Transferaufwendungen</u>		
Gewerbesteuerumlagen nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)	15.100.000 €	16.400.000 €
Krankenhausumlage	8.500.000 €	8.500.000 €
40%-ige Beteiligung der Gemeinden nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) an den Ausgaben für die Förderung von Investitionen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)		
Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Rheinland (LVR)	185.239.679 €	198.200.000 €
Verbandsumlage an den Regionalverband Ruhr (RVR)	8.700.000 €	8.530.000 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>		
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	13.800.000 €	13.800.000 €
Kreditbeschaffungskosten	200.000 €	200.000 €
Verzinsung von Betriebsmittelkrediten etc. für die WBD, DUSport sowie für den Deichverband Friemersheim	48.000 €	48.000 €

Produkt 160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Am 16.12.2011 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen (Ausgabe 2011, Nr. 30) das "Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen" (Stärkungspaktgesetz) veröffentlicht. Demnach unterstützt das Land NRW ab dem Jahr 2011 die Haushaltskonsolidierung aller überschuldeten oder (im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2013) von Überschuldung bedrohten Gemeinden (Pflichtige Teilnahme gem. § 3 Stärkungspaktgesetz). Mit einem "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" von 140,1 Mio. EUR zum 31.12.2010 gehörte die Stadt Duisburg bereits zum Kreis der überschuldeten Kommunen und unterliegt folglich der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen. Mit Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf wurde die Konsolidierungshilfe auf 52,5 Mio. EUR p.a. festgesetzt, entsprechende Erträge werden in diesem Produkt dargestellt. Die Konsolidierungshilfe wurde im Jahr 2020 letztmalig in Höhe von 10,1 Mio. EUR überwiesen. Zusätzlich wurde eine einmalig aufgrund der Corona-Pandemie geleistete Sonderhilfe Stärkungspakt in Höhe von 23,7 Mio. EUR ausgezahlt. Ab dem Jahr 2021 ist der Haushaltsausgleich ohne die Konsolidierungshilfe zu erreichen.

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Rechtskonforme Abwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.798.451	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	33.798.451	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	33.798.451	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	33.798.451	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.303.438,17	22.303.000	24.446.500	24.446.500	0	0	24.446.500	24.446.500	24.446.500
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.303.438,17	22.303.000	24.446.500	24.446.500	0	0	24.446.500	24.446.500	24.446.500
Auszahlungen										
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.303.438,17	22.303.000	24.446.500	24.446.500	0	0	24.446.500	24.446.500	24.446.500
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	12.496.408,37	431.919.200	445.306.250	442.895.810	0	0	444.899.310	434.936.000	431.089.000
	... davon Umschuldung	5.897.978,37	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.245.300,00	46.100	46.100	46.100	0	0	46.100	46.100	46.100
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	17.741.708,37	431.965.300	445.352.350	442.941.910	0	0	444.945.410	434.982.100	431.135.100
Auszahlungen										
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	32.981.250,33	428.550.000	424.150.000	424.350.000	0	0	424.650.000	424.850.000	425.250.000
	... davon Umschuldung	5.879.978,37	400.000.000	395.500.000	395.600.000	0	0	395.800.000	395.900.000	396.200.000
	... davon außerordentliche Tilgung	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	32.981.250,33	428.550.000	424.150.000	424.350.000	0	0	424.650.000	424.850.000	425.250.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.239.541,96-	3.415.300	21.202.350	18.591.910	0	0	20.295.410	10.132.100	5.885.100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 160205.2001											
Allgemeine Investitionspauschale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.303.438,17	22.303.000	24.446.500	24.446.500			24.446.500	24.446.500	24.446.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.303.438,17	22.303.000	24.446.500	24.446.500			24.446.500	24.446.500	24.446.500		
Gesamtsaldo	22.303.438,17	22.303.000	24.446.500	24.446.500			24.446.500	24.446.500	24.446.500		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 160205.9001 Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten											
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	25.619.200	45.306.250	42.895.810			44.899.310	34.936.000	31.089.000		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	27.101.271,96	28.500.000	28.600.000	28.700.000	0	0	28.800.000	28.900.000	29.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.101.271,96-	2.880.800-	16.706.250	14.195.810			16.099.310	6.036.000	2.089.000		
Maßnahme 160205.9002 Umschuldung von Kreditmarktmitteln											
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	5.897.978,37	400.000.000	400.000.000	400.000.000			400.000.000	400.000.000	400.000.000		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	5.879.978,37	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.000,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme 160205.9003 Außerplanmäßige Tilgung von Krediten											
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 160205.9005 Darlehensstilgung Sportförderung											
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	800	800	800			800	800	800		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800	800	800			800	800	800		
Maßnahme 160205.9007 Darlehensstilgung Wirtschaftsbetriebe DU											
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.200.000,00	0	0	0			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.200.000,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme 160205.9008 Darlehensstilgung DuisburgSport											
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	45.300,00	45.300	45.300	45.300			45.300	45.300	45.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.300,00	45.300	45.300	45.300			45.300	45.300	45.300		
Maßnahme 160205.9011 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020"											
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	6.598.430,00	6.300.000	0	0			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.598.430,00	6.300.000	0	0			0	0	0		
Gesamtsaldo	15.239.541,96-	3.415.300	16.702.350	14.191.910			16.095.410	6.032.100	2.085.100		

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

160205.2001 Allgemeine Investitionspauschale

Zuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme Bezeichnung

160205.9001 Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten

Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen sowie ordentliche Tilgungszahlungen aufgrund der abgeschlossenen Kreditverträge

160205.9002 Umschuldung von KreditmarktmittelnRahmenansätze zur Wahrnehmung aller vertraglichen Umschuldungsmöglichkeiten
*Die Einzahlungen sind zweckgebunden (siehe § 9 der Haushaltssatzung).***160205.9003 Außerplanmäßige Tilgung von Krediten**

Rahmenansätze für die eventuelle vorzeitige Rückzahlung von Krediten

160205.9005 Darlehenstilgung Sportförderung

Rückzahlung eines Sportförderungsdarlehens (OSC 04 Rheinhausen)

160205.9008 Darlehenstilgung DuisburgSport

Tilgung der Verbindlichkeit aus der Übertragung von Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen auf die Kernverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.824,30	356	19.637	58.103	89.262	106.588	116.579
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.864,29	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.749.968,18	2.720.164	2.719.729	2.719.807	2.719.847	2.719.861	2.719.871
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.365.656,77	3.370.520	3.389.366	3.427.910	3.459.109	3.476.449	3.486.451
11	- Personalaufwendungen	10.919.811,93	11.476.238	12.324.635	12.699.988	12.968.295	13.004.581	13.089.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.135,71	94.992	83.950	83.950	88.950	88.950	88.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.736,50	38.308	39.103	77.569	108.719	125.950	135.941
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916.029,59	2.215.614	3.246.301	2.246.097	2.250.197	2.249.697	2.249.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.882.713,73	13.825.152	15.693.990	15.107.605	15.416.162	15.469.179	15.563.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.517.056,96-	10.454.632-	12.304.624-	11.679.695-	11.957.053-	11.992.730-	12.076.721-
19	+ Finanzerträge	29.683,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.073,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.609,10	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.488.447,86-	10.406.632-	12.255.624-	11.630.695-	11.908.053-	11.943.730-	12.027.721-
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)	9.488.447,86-	10.406.632-	12.255.624-	11.630.695-	11.908.053-	11.943.730-	12.027.721-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.562,72	266.563	266.563	266.563	266.563	266.563	266.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.244,96	1.798.539	1.357.836	1.368.330	1.401.638	1.463.344	1.488.430
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.182.130,10-	11.938.608-	13.346.897-	12.732.462-	13.043.128-	13.140.511-	13.249.589-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.182.130,10-	11.938.608-	13.346.897-	12.732.462-	13.043.128-	13.140.511-	13.249.589-

Produkt 011903 Vollstreckung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Vollstreckungsbehörde der Stadt Duisburg ist für die zwangsweise Einziehung (Beitreibung) öffentlich-rechtlicher und zum Teil auch privatrechtlicher Geldforderungen zuständig. Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch den Erlass von Bescheiden begründet (unter anderem für Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder, Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten).

Privatrechtliche Forderungen fallen zum Beispiel für Musikschulentgelte, Theaterabonnements, Schulessensentgelte an.

Die Vollstreckungsbehörde leistet Amtshilfe für andere Gemeinden. Aufgrund spezieller, gesetzlicher Regelungen nimmt sie die Aufgabe auch für andere öffentlich-rechtliche Institutionen, wie ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft, Bezirksschornsteinfegermeister und andere wahr.

Vollstreckungsmaßnahmen werden im Duisburger Stadtgebiet durch eigene Vollziehungsbeamte vor Ort bei den Zahlungspflichtigen durchgeführt. Andere Vollstreckungsmaßnahmen (zum Beispiel Kontenpfändung, Lohn- und Gehaltspfändung, Zwangsversteigerung von Grundbesitz) werden durch Mitarbeiter im Innendienst vorgenommen. Dort werden auch die Insolvenzverfahren bearbeitet.

Rechtsgrundlagen sind das Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW und die §§ 4 - 8 des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen.

Zielgruppe

Stadtverwaltung, andere Städte und Körperschaften

Ziele

zeitnahe und vollständige Einziehung überfälliger städtischer Forderungen

zeitnahe Abwicklung auswärtiger Vollstreckungersuchen

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Anzahl eigener Forderungsbestand	89.557	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
- Summe des eigenen Forderungsbestandes	26.535.459,36	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
- Einnahmen eigener Ersuchen (Gesamt)	12.093.429,70	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
- Anzahl fremder Forderungsbestand	21.082	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
- Summe des fremden Forderungsbestandes	10.053.602,17	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
- Einnahmen fremder Gesuche (Gesamt)	9.905.951,76	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	27,72	23,74	28,61	29,80	29,37	29,23	29,07		
- Produktkosten je Einwohner	8,38	10,39	8,21	7,81	8,03	8,11	8,19		
- Personalkosten je Einwohner	9,99	11,27	8,96	9,23	9,42	9,46	9,53		
- Personalintensität	90,79	89,46	81,88	87,38	87,49	87,48	87,51		

Produkt 011903 Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.481	116	6.410	18.965	29.135	34.790	38.052
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.864	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	898.392	869.755	868.842	868.867	868.881	868.886	868.890
= Ordentliche Erträge	1.507.737	1.519.871	1.525.252	1.537.832	1.548.016	1.553.677	1.556.941
- Personalaufwendungen	5.014.901	5.665.586	4.443.639	4.576.235	4.671.075	4.689.485	4.723.644
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.998	64.685	57.713	57.713	59.345	59.345	59.345
- Bilanzielle Abschreibungen	12.453	20.397	15.191	18.999	22.805	26.308	29.569
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.007	582.772	910.702	584.236	585.574	585.411	585.247
= Ordentliche Aufwendungen	5.523.358	6.333.441	5.427.246	5.237.183	5.338.799	5.360.549	5.397.806
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.015.622-	4.813.569-	3.901.994-	3.699.351-	3.790.783-	3.806.873-	3.840.865-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.625	106.625	106.625	106.625	106.625	106.625	106.625
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.711	516.965	275.675	280.451	295.649	319.576	324.985
= Produktergebnis	4.208.708-	5.223.909-	4.071.043-	3.873.177-	3.979.807-	4.019.824-	4.059.225-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011903 Vollstreckung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.410 €	18.965 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Kostenerstattungen für Beitreibungen im Auftrag von Gläubigern (z.B. WBD AöR, ARD, ZDF und DR Beitragsservice, die Niederrheinische Handwerkskammer u.a.)	650.000 €	650.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren etc.)	860.200 €	860.200 €
weitere sonstige ordentliche Erträge (Auflösung von Rückstellungen, Investitionsförd. Festwerte)	8.642 €	8.667 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Auslagen externer Sachverständiger und Gerichtsvollzieher nach GKG, GVKostG	40.000 €	40.000 €
Auslagen für Schufa-Auskünfte	5.000 €	5.000 €
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Wartungskosten, Festwertabschreibungen)	12.713 €	12.713 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Wertkorrekturen zu Forderungen	14.428 €	14.428 €
Aufwand für Dienstkleidung	1.000 €	1.000 €
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	206.227 €	206.356 €
Porto und Versandkosten	97.953 €	97.953 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	91.295 €	91.295 €
Bereitstellung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Abwicklung der Vollstreckung, Ansatzerhöhung aufgrund geplanter Digitalisierungsprojekte	437.049 €	110.649 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, EDV)	62.750 €	62.555 €

Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs erhebt die Stadt Duisburg u.a. Steuern. Die bedeutendsten Steuern sind die Gewerbe- und die Grundsteuer. Die Hebesätze werden vom Rat der Stadt festgelegt. Weitere auf Beschluss des Rates zu erhebende Steuern sind die Vergnügungs-, Hunde-, Sex-, Zweitwohnungs- und die Wettbürosteuer. Eine Besonderheit für Duisburg ist die Spielbankabgabe, deren Höhe (der prozentuale Anteil) durch das Land NRW festgelegt wird.

Die Rechtsgrundlagen der Steuererhebung sind unter anderem die Gemeindehaushaltsverordnung NRW, die Gemeindeordnung NRW, die Abgabenordnung, das Kommunalabgabengesetz NRW, das Gewerbesteuergesetz, das Grundsteuergesetz, sowie die zur Zeit gültigen Satzungen der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand

Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der Einnahmenerzielung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indikatoren der Zielerreichung								
- Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe	5.091,250	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300	
- Anzahl der Grundstücke	129.407,250	128.000	129.500	129.800	130.100	130.400	130.700	
- Anzahl der gemeldeten Hunde	26.209,333	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
- Anzahl Vergnügungssteuerfälle	327,583	345	320	320	320	320	320	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,93	1,35	1,39	1,66	1,80	1,89	1,94	
- Produktkosten je Einwohner	7,60	8,34	8,94	8,65	8,84	8,88	8,94	
- Personalkosten je Einwohner	6,03	5,83	6,35	6,55	6,70	6,70	6,74	
- Personalintensität	87,99	86,15	80,84	86,30	86,00	85,81	85,81	

Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.273	93	5.121	15.153	23.279	27.798	30.404
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.847	7.422	7.163	7.187	7.198	7.201	7.204
= Ordentliche Erträge	6.120	7.515	12.284	22.340	30.478	34.999	37.608
- Personalaufwendungen	3.028.496	2.929.749	3.151.118	3.250.236	3.320.649	3.324.167	3.341.513
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407	11.734	10.158	10.158	11.462	11.462	11.462
- Bilanzielle Abschreibungen	2.203	6.099	21.352	51.194	73.726	83.023	85.629
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.748	453.319	715.341	454.488	455.557	455.427	455.296
= Ordentliche Aufwendungen	3.441.854	3.400.901	3.897.969	3.766.075	3.861.394	3.874.079	3.893.900
+ Finanzerträge	29.683	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.406.051-	3.343.386-	3.835.684-	3.693.735-	3.780.916-	3.789.080-	3.806.292-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.731	851.292	595.764	597.283	602.059	615.851	626.503
= Produktergebnis	3.816.782-	4.194.678-	4.431.448-	4.291.018-	4.382.976-	4.404.931-	4.432.795-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.121 €	15.153 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Investitionsförderung Festwerte	7.163 €	7.187 €
<u>Finanzerträge</u>		
Zinserträge (z. B. Stundungs-, Prozess- und Aussetzungszinsen)	50.000 €	50.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen und Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe	10.158 €	10.158 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	164.779 €	164.882 €
Porto und Versandkosten	78.266 €	78.266 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	71.930 €	71.930 €
Bereitstellung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Abwicklung der Steuerveranlagung, Ansatzserhöhung aufgrund geplanter Digitalisierungsprojekte	350.227 €	89.427 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, EDV)	50.139 €	49.983 €

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Zentrale Rechnungswesen wirkt bei der Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz mit, wickelt den Zahlungsverkehr ab und stellt die Liquidität sicher. Am Ende eines jeden Haushaltsjahres werden die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage im Jahresabschluss dargestellt.

Die Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeordnung NRW, die Gemeindehaushaltsverordnung NRW, das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden NRW und die Landeshaushaltsverordnung NRW.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat, Zahlungspflichtige/-empfänger

Ziele

Jahresrechnung und Bilanz sowie zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle. Sicherstellung der Liquidität.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Quote maschineller Ausgleich auf Konten	92,83	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	
Indikatoren der Zielerreichung								
- Anzahl Eingangsrechnungen	119.943	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
- Anzahl Kreditorenkonten	83.981	82.000	89.000	92.000	95.000	98.000	101.000	
- Anzahl Geschäftspartner	1.525.614	1.625.000	1.720.000	1.815.000	1.910.000	2.005.000	2.100.000	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	48,26	44,29	29,34	30,74	30,36	30,28	30,18	
- Produktkosten je Einwohner	4,30	5,01	9,77	9,21	9,44	9,51	9,59	
- Personalkosten je Einwohner	5,73	5,73	9,54	9,83	10,04	10,06	10,13	
- Personalintensität	73,42	70,42	74,27	79,84	80,06	80,05	80,11	

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.071	147	8.106	23.985	36.847	44.000	48.124
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.846.730	1.842.987	1.843.723	1.843.753	1.843.768	1.843.774	1.843.778
= Ordentliche Erträge	1.851.801	1.843.134	1.851.830	1.867.738	1.880.616	1.887.773	1.891.902
- Personalaufwendungen	2.876.415	2.880.902	4.729.879	4.873.518	4.976.571	4.990.928	5.023.926
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.730	18.573	16.079	16.079	18.143	18.143	18.143
- Bilanzielle Abschreibungen	1.081	11.812	2.560	7.376	12.188	16.619	20.744
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.275	1.179.523	1.620.258	1.207.374	1.209.067	1.208.860	1.208.654
= Ordentliche Aufwendungen	3.917.502	4.090.810	6.368.776	6.104.346	6.215.969	6.234.550	6.271.466
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.074	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.066.775-	2.249.676-	4.517.946-	4.237.609-	4.336.353-	4.347.777-	4.380.564-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.938	159.938	159.938	159.938	159.938	159.938	159.938
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.802	430.282	486.398	490.596	503.930	527.916	536.942
= Produktergebnis	2.156.640-	2.520.021-	4.844.406-	4.568.267-	4.680.345-	4.715.756-	4.757.569-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.106 €	23.985 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahn-, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge)	1.688.000 €	1.688.000 €
Erträge Bagatellbeträge: Kleinbetragsausgleich bei Überzahlungen	3.000 €	3.000 €
Erträge aus unklaren Einzahlungen	84.000 €	84.000 €
Erträge aus Rücknahmen Wertberichtigungen	58.000 €	58.000 €
weitere sonstige ordentliche Erträge (Auflösung von Rückstellungen, Investitionsförd. Festwerte)	10.723 €	10.753 €
 Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen und Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe	16.079 €	16.079 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Wertberichtigungen auf Niederschlagungen	80.000 €	80.000 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	350.000 €	350.000 €
Kosten stornierter Abbuchungen (Rückläufergebühren)	18.000 €	18.000 €
Aufwendungen für Bagatellbeträge; Kleinbetragsausgleich bei Rückständen	40.000 €	40.000 €
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	260.817 €	260.991 €
Porto und Versandkosten	123.881 €	123.881 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	113.428 €	113.428 €
Bereitstellung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Abwicklung des Rechnungswesen,	554.772 €	141.972 €
Ansatzserhöhung aufgrund geplanter Digitalisierungsprojekte		
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb	79.361 €	79.103 €
(u.a. Bürobedarf, Reisekosten, EDV)		
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>		
Buchungsgebühren der Kreditinstitute, Auffüllen von Zahlstellen, Fehlbeträge u.a.	1.000 €	1.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.589,23	100.000	203.100	195.000	0	0	130.000	138.300	138.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	69.589,23	100.000	203.100	195.000	0	0	130.000	138.300	138.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.589,23-	100.000-	203.100-	195.000-	0	0	130.000-	138.300-	138.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
Maßnahme 011900.1001 SAP HANA Lizenz u. Implementierung												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	108.300	108.300	0	216.600	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	108.300-	108.300-	0	216.600-	
Maßnahme 011900.2001 Verm.besch. Amt f. Rechn.wesen u.Steuern												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.462,15	100.000	65.000	65.000	0	0	65.000	30.000	30.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.462,15-	100.000-	65.000-	65.000-			65.000-	30.000-	30.000-			
Maßnahme 011904.1001 Module & Add-Ons OZG Fachbereich Steuern												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	138.100	130.000	0	0	65.000	0	0	0	333.100	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	138.100-	130.000-			65.000-	0	0	0	333.100-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	61.127,08	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.127,08-	0	0	0			0	0	0		
Gesamtsaldo	69.589,23-	100.000-	203.100-	195.000-			130.000-	138.300-	138.300-	0	549.700-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
011900.2001	Vermögensbeschaffung Amt für Rechnungswesen und Steuern	Beschaffung von Büromöbeln, Hochleistungscanner (Jahre 2022 & 2023) und Software (neue Anforderungen aus E-Government-Projekten)
011904.1001	Module & Add-Ons OZG Fachbereich Steuern	NEUE EINZELMASSNAHME (Lizenz-)Kosten für die Einführung von SAP integrierten Softwarelösungen zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen (gem. OZG) im Fachbereich 21-2 Steuern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	329.964.949,52	409.049.000	378.205.000	385.890.000	398.308.000	408.109.000	418.230.000
	... davon Grundsteuern	132.244.796,33	137.944.000	139.184.000	139.879.000	140.575.000	141.839.000	143.115.000
	... davon Gewerbesteuer	181.041.972,79	251.090.000	218.436.000	225.426.000	237.148.000	245.685.000	254.530.000
	... davon Spielbankabgabe	4.487.489,85	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	... davon sonstige Gemeindesteuern	12.190.690,55	15.015.000	15.085.000	15.085.000	15.085.000	15.085.000	15.085.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.602.408,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.573.845,49	8.446.700	5.619.700	5.619.700	5.619.700	5.619.700	5.619.700
10	= Ordentliche Erträge	448.141.203,01	417.495.700	383.824.700	391.509.700	403.927.700	413.728.700	423.849.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.774.668,67	15.330.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.774.668,67	15.330.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	424.366.534,34	402.165.700	371.994.700	379.679.700	392.097.700	401.898.700	412.019.700
19	+ Finanzerträge	1.029.198,89	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.314.161,34	28.000.000	7.810.246	7.798.976	16.932.586	17.039.928	16.951.634
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.284.962,45-	27.600.000-	7.410.246-	7.398.976-	16.532.586-	16.639.928-	16.551.634-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	421.081.571,89	374.565.700	364.584.454	372.280.724	375.565.114	385.258.772	395.468.066
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	421.081.571,89	374.565.700	364.584.454	372.280.724	375.565.114	385.258.772	395.468.066
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	421.081.571,89	374.565.700	364.584.454	372.280.724	375.565.114	385.258.772	395.468.066
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	421.081.571,89	374.565.700	364.584.454	372.280.724	375.565.114	385.258.772	395.468.066

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt dient der Darstellung der zentralen Erträge und Aufwendungen. Auf der Ertragsseite finden sich die Grundsteuern A (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) und B (alle sonstigen Immobilien), die Gewerbesteuer, die Hundesteuer und andere. Auf der Aufwandsseite werden die Kreditzahlungen an die Kreditinstitute ausgewiesen.

Die Rechtsgrundlagen sind die Gemeindehaushaltsverordnung NRW, die Gemeindeordnung NRW, die Abgabenordnung, das Kommunalabgabengesetz NRW, das Gewerbesteuergesetz, das Grundsteuergesetz, sowie die zur Zeit gültigen Satzungen der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche Verwaltung

Ziele

In Verbindung mit Produkt 011904:

Finanzierung kommunaler Aktivitäten möglichst durch laufende Erträge und langfristige Verbindlichkeiten

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1.599,11	964,45	1.956,31	1.996,59	1.405,74	1.434,46	1.474,03		
Ergebnis									
Steuern und ähnliche Abgaben	329.964.950	409.049.000	378.205.000	385.890.000	398.308.000	408.109.000	418.230.000		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.602.408	0	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.573.845	8.446.700	5.619.700	5.619.700	5.619.700	5.619.700	5.619.700		
= Ordentliche Erträge	448.141.203	417.495.700	383.824.700	391.509.700	403.927.700	413.728.700	423.849.700		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.774.669	15.330.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000		
= Ordentliche Aufwendungen	23.774.669	15.330.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000		
+ Finanzerträge	1.029.199	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.314.161	28.000.000	7.810.246	7.798.976	16.932.586	17.039.928	16.951.634		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	421.081.572	374.565.700	364.584.454	372.280.724	375.565.114	385.258.772	395.468.066		
= Produktergebnis	421.081.572	374.565.700	364.584.454	372.280.724	375.565.114	385.258.772	395.468.066		

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

Erträge	2022	2023
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		
<i>-Details siehe Vorbericht-</i>		
Grundsteuer A: Hebesatz von 260 v.H.	115.000 €	115.000 €
Grundsteuer B: Hebesatz von 855 v.H.	139.069.000 €	139.764.000 €
Gewerbsteuer: Hebesatz von 520 v.H.	218.436.000 €	225.426.000 €
Spielbankabgabe: 12 Prozent der Bruttospielerträge	5.500.000 €	5.500.000 €
Hundesteuer: 1 Hund 132 € - 2 Hunde 168 € je Hund - 3 oder mehr Hunde 192 € je Hund	3.320.000 €	3.320.000 €
Sexsteuer: monatlich 6,50 € je Quadratmeter Veranstaltungsfläche	720.000 €	720.000 €
Vergnügungssteuer: unterschiedliche Bemessungsgrundlagen und Steuersätze bei mehreren Steuergegenständen	10.325.000 €	10.325.000 €
Wettbürosteuer: 3% der Brutto-Wetteinsätze	450.000 €	450.000 €
Zweitwohnungssteuer: 12% der Nettokaltmiete	270.000 €	270.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Verzinsung der Gewerbesteuernachforderungen gem. § 233 a Abgabenordnung	2.000.000 €	2.000.000 €
Ansatzanpassung an die erwartete Anpassung der Rechtsgrundlage für die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		
Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung und Rücknahme von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.504.700 €	3.504.700 €
Verspätungszuschläge Gewerbsteuer	100.000 €	100.000 €
Verspätungszuschläge Vergnügungssteuer	15.000 €	15.000 €
<u>Finanzerträge</u>		
Zinsen Kassengeldanlagen von privaten Unternehmen u.a. (z.B. Festgeldzinsen)	400.000 €	400.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 a Abgabenordnung	3.500.000 €	3.500.000 €
Ansatzanpassung an die erwartete Anpassung der Rechtsgrundlage für die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		
Wertkorrekturen zu Forderungen	8.330.000 €	8.330.000 €
[Im NKF sind zu zweifelhaften (Zahlungseingang bei bestehendem Zahlungsverzug ist ungewiss) oder uneinbringlichen Forderungen (bei unbefristeter Niederschlagung oder bei Erlass) Wertkorrekturen vorzunehmen]		
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>		
<i>-Details siehe Vorbericht-</i>		
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	7.725.246 €	7.713.976 €
Kosten im Zusammenhang mit Aufnahme von Liquiditätskredite	85.000 €	85.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.399.765,46	1.424.445	1.844.962	1.671.291	1.397.430	1.397.430	1.397.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.102.462,70	28.939.863	36.397.379	36.397.379	36.397.379	36.397.379	36.397.379
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.369,75	515.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047.359,83	2.645.000	30.676.900	30.676.900	2.645.000	2.645.000	2.645.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.770.150,43	1.320.141	1.841.909	1.842.766	1.843.633	1.843.227	1.843.313
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.540.108,17	34.844.449	71.806.150	71.633.336	43.328.442	43.328.037	43.328.123
11	- Personalaufwendungen	55.252.613,97	57.404.903	54.841.234	55.927.107	57.770.536	56.904.426	56.963.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.307.523,04	16.196.700	50.621.870	51.615.870	22.750.470	22.370.470	23.081.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.785.886,93	2.681.101	2.790.101	2.894.101	3.008.101	3.008.101	3.008.101
15	- Transferaufwendungen	256.237,60	52.100	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.641.339,68	7.152.421	10.185.267	12.073.684	11.326.941	11.975.819	12.056.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.243.601,22	83.487.225	118.578.772	122.651.062	94.996.348	94.399.116	95.250.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.703.493,05-	48.642.776-	46.772.622-	51.017.726-	51.667.905-	51.071.080-	51.922.494-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.703.493,05-	48.642.776-	46.772.622-	51.017.726-	51.667.905-	51.071.080-	51.922.494-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	57.703.493,05-	48.642.776-	46.772.622-	51.017.726-	51.667.905-	51.071.080-	51.922.494-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.720,04	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.505.627,06	30.875.609	22.885.126	22.952.440	23.135.735	23.121.676	23.514.968
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.188.400,07-	79.497.665-	69.637.028-	73.949.446-	74.782.920-	74.172.035-	75.416.741-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	76.188.400,07-	79.497.665-	69.637.028-	73.949.446-	74.782.920-	74.172.035-	75.416.741-

Produkt 021501 Brandbekämpfung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Löschen von Bränden sowie die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren sowie das Verhindern von Vermögensschäden durch Brände. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für eine schnelle und wirksame Hilfe notwendig.

Rechtsgrundlagen: BHKG NRW; städtische Feuerwehrsatzung und Entgeltordnung

Zielgruppe

Gefährdete Personen und die Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien;
die Allgemeinheit unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle mit 10 Einsatzkräften in 9,5 Minuten.
Erreichen der Einsatzstelle mit 16 Einsatzkräften in 14,5 Minuten.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indikatoren der Zielerreichung								
- Anteil der in 9,5 Minuten mit 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	89,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- Anteil der in 14,5 Minuten mit 16 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	97,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	13,00	8,16	10,54	10,07	9,39	9,42	9,38	
- Produktkosten je Einwohner	52,38	66,14	57,81	60,19	62,36	62,13	62,49	
- Personalkosten je Einwohner	37,88	40,53	38,09	38,90	40,32	39,77	39,79	
- Personalintensität	79,44	80,62	78,22	76,41	76,64	75,89	75,83	

Produkt 021501 Brandbekämpfung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.241	594.103	743.361	706.526	569.595	569.595	569.595
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.292	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.524	10.460	21.960	21.960	21.960	21.960	21.960
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.683	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.171.758	649.517	871.238	871.588	871.970	871.835	871.865
= Ordentliche Erträge	3.930.499	2.956.580	3.379.059	3.342.573	3.206.025	3.205.890	3.205.921
- Personalaufwendungen	19.016.855	20.384.831	18.887.895	19.290.885	19.995.400	19.720.091	19.733.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.556	1.543.385	1.763.045	2.075.405	1.886.855	1.767.905	1.767.905
- Bilanzielle Abschreibungen	983.333	1.050.458	1.083.501	1.125.485	1.172.662	1.172.662	1.172.662
- Transferaufwendungen	22.202	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044.927	2.285.179	2.392.756	2.734.205	3.015.564	3.303.922	3.328.157
= Ordentliche Aufwendungen	23.938.873	25.284.193	24.147.537	25.246.320	26.090.821	25.984.921	26.022.264
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	20.008.375-	22.327.613-	20.768.478-	21.903.747-	22.884.796-	22.779.031-	22.816.343-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.288.302	10.936.450	7.899.352	7.943.559	8.040.512	8.030.797	8.171.342
= Produktergebnis	26.296.677-	33.264.063-	28.667.830-	29.847.306-	30.925.307-	30.809.828-	30.987.685-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021501 Brandbekämpfung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Bundeszulassung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr	5.000 €	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	738.361 €	701.526 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	420.000 €	420.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	21.000 €	21.000 €
Erträge aus erbrachten Dienstleistungen	960 €	960 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Überarbeitung der Feuerwehrfinanzierung im Rahmen der Möglichkeiten des § 29 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 BHKG NRW	1.250.000 €	1.250.000 €
Erstattungen des IMD für Kleinreparaturprojekte (Durchführung durch Feuerwehr)	70.000 €	70.000 €
Erstattungen vom Land (Arbeitsentgelte und Fahrtkosten) bei Lehrgängen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr am Institut der Feuerwehr NRW in Münster	2.500 €	2.500 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Konzessionen	280.000 €	280.000 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	574.716 €	574.716 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.522 €	16.872 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021501 Brandbekämpfung

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	56.117 €	56.117 €
Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr)	22.500 €	22.500 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung (Anpassungen der Ansätze an die aktuelle Entwicklung insb. durch höhere Instandsetzungskosten für Fahrzeuge aufgrund gestiegener Einsatzzahlen)	730.569 €	730.569 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	45.250 €	45.250 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	770.772 €	770.772 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Ansatzsteigerung bei Festwertabschreibungen nach Einrichtung der Feuerwache Rheinhausen und der Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr	137.837 €	450.197 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	26.292 €	26.292 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung	974.876 €	1.016.860 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.333 €	82.333 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	20.340 €	20.340 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozenten honorare sowie Personalnebenaufwendungen	161.414 €	161.414 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD, Ansatzsteigerung nach Neubau der Wache 6 in Rheinhausen sowie Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehr	1.898.295 €	2.250.133 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163.334 €	152.945 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	90.236 €	90.236 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	79.477 €	79.477 €

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die Verhinderung von Vermögensschäden und die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für eine schnelle und wirksame Hilfe notwendig.

Rechtsgrundlage: BHKG NRW; städtische Feuerwehrsatzung und Entgeltordnung

Zielgruppe

Gefährdete Personen und die Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien;
die Allgemeinheit unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes

Ziele

Notfall/Schadensstelle zeitnah erreichen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indikatoren der Zielerreichung								
- Anteil der in 14,5 Minuten erreichten Einsatzstellen bei unmittelbarer Rettung von Personen	97,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,80	6,66	8,82	8,39	7,73	7,75	7,71	
- Produktkosten je Einwohner	51,11	64,72	56,11	58,45	60,58	60,41	6.076,00	
- Personalkosten je Einwohner	36,20	39,26	36,54	37,31	38,69	38,20	38,22	
- Personalintensität	79,96	81,34	79,02	77,07	77,27	76,51	76,45	

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.766	491.844	641.102	604.267	467.336	467.336	467.336
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.034	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.702	70.260	101.960	101.960	101.960	101.960	101.960
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.683	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	865.552	367.807	554.167	554.512	554.891	554.769	554.799
= Ordentliche Erträge	3.105.738	2.322.411	2.689.730	2.653.239	2.516.687	2.516.565	2.516.595
- Personalaufwendungen	18.175.448	19.743.989	18.120.494	18.501.939	19.187.523	18.941.042	18.953.454
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.446	1.316.508	1.463.511	1.775.871	1.587.321	1.468.371	1.468.371
- Bilanzielle Abschreibungen	829.738	941.858	972.897	1.013.585	1.059.492	1.059.492	1.059.492
- Transferaufwendungen	22.202	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.038	2.251.455	2.353.783	2.696.324	2.977.915	3.266.273	3.290.508
= Ordentliche Aufwendungen	22.729.871	24.274.151	22.931.025	24.008.059	24.832.590	24.755.518	24.792.164
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	19.624.133-	21.951.740-	20.241.295-	21.354.820-	22.315.903-	22.238.952-	22.275.569-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.036.784	10.597.687	7.581.918	7.628.624	7.726.881	7.718.679	7.853.751
= Produktergebnis	25.660.917-	32.549.427-	27.823.213-	28.983.444-	30.042.784-	29.957.631-	30.129.320-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Bundeszweisung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr	5.000 €	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	636.102 €	599.267 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	70.000 €	70.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	101.000 €	101.000 €
sonstige Leistungsentgelte	960 €	960 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Überarbeitung der Feuerwehrfinanzierung im Rahmen der Möglichkeiten des § 29 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 BHKG NRW	1.250.000 €	1.250.000 €
Erstattungen vom Land (Arbeitsentgelte und Fahrtkosten) bei Lehrgängen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr am Institut der Feuerwehr NRW in Münster	2.500 €	2.500 €
Erstattungen des IMD für Kleinreparaturprojekte (Durchführung durch Feuerwehr)	70.000 €	70.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.845 €	16.190 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	538.322 €	538.322 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	52.507 €	52.507 €
Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr)	22.500 €	22.500 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	554.446 €	554.446 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	38.785 €	43.645 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	677.665 €	677.665 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ansatzsteigerung bei Festwertabschreibungen nach Einrichtung der Feuerwache Rheinhausen und der Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr	117.608 €	425.108 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	24.644 €	24.644 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung	872.032 €	912.720 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.221 €	76.221 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	20.340 €	20.340 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonorare sowie Personalnebenaufwendungen	160.741 €	160.741 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD, Ansatzsteigerung nach Neubau der Wache 6 in Rheinhausen sowie Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehr	1.895.473 €	2.247.311 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149.788 €	140.491 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	81.739 €	81.739 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	66.042 €	66.042 €

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zum 01.01.2016 wurde das Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) durch das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) ersetzt. Hierdurch ist eine Anpassung geänderter Begrifflichkeiten notwendig geworden. Inhaltlich sind keine Änderungen des Produktes eingetreten.

Die Bewältigung von Großeinsatzlagen (ehemals "Großschadensereignisse") umfasst alle Maßnahmen bei entsprechenden Einsätzen, einschließlich der Führung sowie der dazu notwendigen Vorsorgemaßnahmen. Der Katastrophenschutz (ehemals "Bevölkerungsschutz") umfasst alle Maßnahmen bei entsprechenden Einsätzen, einschließlich der Führung sowie der dazu notwendigen Vorsorgemaßnahmen.

Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, ZSKG, andere Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze

Zielgruppe

Zivilbevölkerung, Betriebe, Energieversorgungsunternehmen, Streitkräfte

Ziele

Die Folgen von Großeinsatzlagen und Katastrophen mildern und beseitigen.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,18	3,55	84,25	83,95	3,45	3,46	3,45	
- Produktkosten je Einwohner	24,31	4,67	10,62	10,85	6,73	6,70	6,73	
- Personalkosten je Einwohner	3,21	1,97	3,02	3,09	3,16	3,02	3,03	
- Personalintensität	12,46	49,48	4,55	4,63	52,06	49,83	49,90	

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.190	56.128	78.128	78.128	78.128	78.128	78.128
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.153	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.993	0	28.031.900	28.031.900	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	68.571	30.131	41.164	41.167	41.176	41.138	41.140
= Ordentliche Erträge	1.086.907	86.259	28.151.192	28.151.195	119.304	119.267	119.269
- Personalaufwendungen	1.610.360	989.585	1.499.653	1.532.284	1.568.345	1.497.829	1.502.281
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.054.102	534.761	29.233.200	29.269.280	588.880	588.880	588.880
- Bilanzielle Abschreibungen	117.036	37.915	40.452	41.098	41.732	41.732	41.732
- Transferaufwendungen	211.834	11.420	99.620	99.620	99.620	99.620	99.620
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926.564	426.229	2.094.972	2.149.514	714.005	778.094	778.204
= Ordentliche Aufwendungen	12.919.896	1.999.910	32.967.897	33.091.796	3.012.583	3.006.155	3.010.717
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.832.989-	1.913.651-	4.816.705-	4.940.601-	2.893.279-	2.886.889-	2.891.449-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.255	433.023	447.372	442.058	442.851	437.560	445.197
= Produktergebnis	12.204.244-	2.346.674-	5.264.076-	5.382.659-	3.336.130-	3.324.448-	3.336.645-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuweisung für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen	52.000 €	52.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.128 €	26.128 €
<u>Kostenerstattungen und -umlagen</u>		
Privatrechtliche Erstattungen v. so. öff. Bereich (Corona-Erstattungen u.a.)	27.148.300 €	27.148.300 €
Privatrechtliche Erstattungen privater Unternehmen (Corona-Erstattungen)	883.600 €	883.600 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.096 €	1.099 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	40.068 €	40.068 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	220.844 €	220.844 €
Aufwendungen für die Einbindung des THW	20.000 €	20.000 €
Erst. von Einkommensausf. b. Lehrgängen/Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr), Satzungskosten	595.000 €	595.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	95.529 €	95.529 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	8.154 €	9.234 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	68.358 €	68.358 €
Materialaufwendungen (incl. Corona Schutz- und Medizinisches Material) sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.931.819 €	10.855.462 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Corona Aufwendungen und Veranstaltungssicherung)	17.293.496 €	17.404.853 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	5.069 €	5.069 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung	28.418 €	29.064 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.965 €	6.965 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuwendung an die Freiw. Feuerwehr, ehrenamtl. Hilfsorg. und Katastrophenschutz (DS 21-1379)	99.620 €	99.620 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozenten honorare sowie Personalnebenaufwendungen	119.036 €	119.036 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (incl. Corona-Aufwendungen)	1.697.027 €	1.753.318 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.761 €	59.012 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zub.)	104.067 €	104.067 €
Aufwendungen für überörtliche Übungen	30.000 €	30.000 €
Notfallplan Hochwasserschutz Innenstadt	77.000 €	77.000 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	7.081 €	7.081 €

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht. Die Leistungen der Feuerwehr sind vor allem notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue Brandschutzregeln zu entwickeln sind.

Rechtsgrundlagen: BHKG NRW; BauO NRW

Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden

Ziele

Verhütung von Bränden

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Stellungnahmen, Gutachten und Beratungen	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,40	1,62	1,99	1,95	1,92	1,95	1,94	
- Produktkosten je Einwohner	2,50	2,24	2,41	2,45	2,49	2,45	2,47	
- Personalkosten je Einwohner	1,74	1,39	1,63	1,68	1,72	1,69	1,69	
- Personalintensität	87,38	91,40	90,55	90,90	91,04	90,85	90,86	

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.993	597	597	597	597	597	597
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.696	5.980	11.652	11.658	11.661	11.653	11.655
= Ordentliche Erträge	30.860	18.577	24.248	24.254	24.258	24.250	24.251
- Personalaufwendungen	871.121	700.466	810.581	835.101	855.036	836.076	837.492
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.468	24.496	27.378	27.378	27.378	27.378	27.378
- Bilanzielle Abschreibungen	62.791	20.191	23.227	24.260	25.274	25.274	25.274
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.519	21.247	33.971	31.975	31.550	31.550	31.550
= Ordentliche Aufwendungen	996.900	766.400	895.157	918.714	939.238	920.278	921.694
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	966.041-	747.823-	870.909-	894.460-	914.980-	896.028-	897.443-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.080	377.518	324.413	322.683	321.308	321.186	326.805
= Produktergebnis	1.254.120-	1.125.341-	1.195.322-	1.217.143-	1.236.288-	1.217.214-	1.224.248-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

Erträge	2022	2023
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	12.000 €	12.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Vereinnahmung der Inv. Förderung für Festwerte	11.652 €	11.658 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	12.107 €	12.107 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	2.931 €	2.931 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	10.287 €	10.287 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.053 €	2.053 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	3.043 €	3.043 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	16.427 €	17.460 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.757 €	3.757 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.782 €	20.785 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	11.189 €	11.190 €

Produkt 021602 Brandschau**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Brandschau ist eine brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes. Sie dient der Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände. Die Notwendigkeit einer Brandsicherheitschau ergibt sich, wenn Objekte wegen ihrer Beschaffenheit, Verwendung oder Lage in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind. Die Brandschau eines einzelnen Objektes ist spätestens alle fünf Jahre zu wiederholen.

Rechtsgrundlagen: BHKGG NRW; BauO NRW; Brandschaugebührensatzung

Zielgruppe

Betriebe und Einrichtungen, die im erhöhten Maße brand- oder explosionsgefährdet sind und von denen im Falle eines Brandes oder einer Explosion eine Gefahr für eine größere Anzahl von Menschen ausgeht

Ziele

Durchführung aller anstehenden Brandschauen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Brandschauobjekte	2.886	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
- Anzahl der Brandschauen u. Nachprüfungen	375	800	800	800	800	800	800	800
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,05	6,63	9,34	9,17	9,03	9,17	9,12	
- Produktkosten je Einwohner	1,80	1,67	1,76	1,79	1,82	1,79	1,80	
- Personalkosten je Einwohner	1,37	1,10	1,29	1,33	1,36	1,33	1,33	
- Personalintensität	87,10	91,40	90,55	90,90	91,04	90,85	90,86	

Produkt 021602 Brandschau

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500	470	470	470	470	470	470
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.635	54.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.892	4.708	9.172	9.177	9.180	9.174	9.175
= Ordentliche Erträge	112.027	59.678	89.642	89.647	89.650	89.644	89.645
- Personalaufwendungen	685.776	551.431	638.117	657.420	673.114	658.188	659.303
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.071	19.284	21.553	21.553	21.553	21.553	21.553
- Bilanzielle Abschreibungen	52.213	15.895	18.285	19.098	19.896	19.896	19.896
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.307	16.727	26.744	25.173	24.838	24.838	24.838
= Ordentliche Aufwendungen	787.367	603.337	704.699	723.244	739.401	724.475	725.590
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	675.340-	543.659-	615.056-	633.596-	649.751-	634.831-	635.945-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.786	297.195	255.389	254.027	252.945	252.848	257.272
= Produktergebnis	902.127-	840.854-	870.445-	887.624-	902.695-	887.679-	893.217-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021602 Brandschau

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren für Leistungen der Feuerwehr u. a. gemäß Brandschaugebührensatzung	80.000 €	80.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Vereinnahmung der Inv. Förderung für Festwerte	9.172 €	9.177 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	5.865 €	5.865 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	8.099 €	8.099 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.589 €	7.589 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	2.395 €	2.395 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	12.932 €	13.745 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.958 €	2.958 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.935 €	16.363 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	575 €	575 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	7.768 €	7.769 €
Periodenfremder Aufwand	466 €	466 €

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gestellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist.

Rechtsgrundlagen: BHKG NRW; städtische Feuerwehrsatzung und Entgeltordnung, VersammlungsstättenVO NRW

Zielgruppe

Betreiber von Versammlungsstätten und Veranstalter im Sinne der Versammlungsstättenverordnung NRW

Ziele

Verhütung von Bränden

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	265	600	600	600	600	600	600	600
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	66,07	51,12	47,64	47,20	46,82	47,19	47,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,28	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	
- Personalkosten je Einwohner	0,22	0,18	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	
- Personalintensität	52,11	37,13	40,22	40,96	41,52	40,98	41,02	

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.973	76	76	76	76	76	76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.157	126.200	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442	763	1.487	1.488	1.489	1.488	1.488
= Ordentliche Erträge	144.572	127.040	121.564	121.565	121.565	121.564	121.564
- Personalaufwendungen	111.207	89.421	103.478	106.609	109.154	106.733	106.914
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.566	146.127	146.495	146.495	146.495	146.495	146.495
- Bilanzielle Abschreibungen	19.422	2.578	2.965	3.097	3.226	3.226	3.226
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224	2.713	4.337	4.082	4.028	4.028	4.028
= Ordentliche Aufwendungen	213.419	240.838	257.275	260.283	262.903	260.483	260.663
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	68.847-	113.799-	135.712-	138.718-	141.338-	138.919-	139.099-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.776	48.194	41.414	41.194	41.018	41.002	41.720
= Produktergebnis	84.903-	141.272-	156.406-	159.192-	161.636-	159.201-	160.099-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

Erträge	2022	2023
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für die Gestellung von Brandsicherheitswachen	120.000 €	120.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Investitionsförderung Festwerte	1.487 €	1.488 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für geleistete Brandsicherheitswachen	143.000 €	143.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	1.257 €	1.257 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	1.313 €	1.313 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	925 €	925 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	388 €	388 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.097 €	2.229 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	480 €	480 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.909 €	2.654 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör und geringe Zahlungen von Mieten und Betriebskosten an das IMD)	1.428 €	1.428 €

Produkt 021701 Notarzteinsatz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Notarztes ist es, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter ärztlicher Betreuung in ein geeignetes Krankenhaus zu befördern.

Rechtsgrundlagen: RettG NRW; städtische Krankenkraftwagensatzung

Zielgruppe

Notfallpatienten

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle in 12 Minuten.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indikatoren der Zielerreichung								
- Anteil der in 12 Minuten erreichten Einsatzstellen	77,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	94,81	73,50	98,12	94,40	92,63	93,43	93,12	
- Produktkosten je Einwohner	0,71	4,07	0,29	0,91	1,23	1,08	1,14	
- Personalkosten je Einwohner	4,62	4,69	4,70	4,77	4,89	4,82	4,83	
- Personalintensität	38,64	36,62	34,34	33,35	33,45	33,31	33,32	

Produkt 021701 Notarzteinsatz							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.151	97.822	97.822	97.822	97.822	97.822	97.822
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.292.874	5.543.113	7.478.293	7.478.293	7.478.293	7.478.293	7.478.293
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.925	38.060	52.178	52.202	52.216	52.203	52.206
= Ordentliche Erträge	6.476.960	5.683.156	7.632.455	7.632.479	7.632.493	7.632.479	7.632.483
- Personalaufwendungen	2.321.970	2.359.901	2.329.798	2.365.147	2.424.742	2.390.389	2.394.590
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307.905	3.692.698	3.886.051	3.977.975	4.050.959	4.013.079	4.014.839
- Bilanzielle Abschreibungen	132.674	112.219	118.927	124.132	129.238	129.238	129.238
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.070	279.528	449.020	624.848	643.965	643.611	648.671
= Ordentliche Aufwendungen	6.009.618	6.444.345	6.783.796	7.092.101	7.248.903	7.176.316	7.187.337
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	467.342	761.189-	848.660	540.377	383.590	456.164	445.146
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821.837	1.287.805	994.897	992.749	991.046	993.022	1.008.703
= Produktergebnis	354.495-	2.048.994-	146.237-	452.372-	607.456-	536.858-	563.558-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021701 Notarzteinsatz

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.822 €	97.822 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung (DS 21-0956) sowie Genehmigungsgebühren für Einsätze der Hilfsorganisationen	7.478.293 €	7.478.293 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Fortbildungen	4.162 €	4.162 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.920 €	1.944 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	50.258 €	50.258 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021701 Notarzteinsatz

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	135.881 €	135.881 €
Wartungskosten ADV-Anlagen	10.913 €	12.893 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	160.307 €	160.307 €
medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	142.150 €	142.150 €
Einsatzhonorare für Notärzte, Ansatzanpassung	3.330.000 €	3.405.000 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.800 €	121.744 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	10.128 €	10.128 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	99.246 €	104.451 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.553 €	9.553 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozenten honorare sowie Personalnebenaufwendungen	65.480 €	83.720 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch Neuanmietung)	281.436 €	442.357 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.622 €	52.289 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	42.292 €	42.292 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	4.190 €	4.190 €

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Rettungsdienstes ist es, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit für die weitere Versorgung in ein geeignetes Krankenhaus zu befördern.

Rechtsgrundlagen: RettG NRW; städtische Krankenkraftwagensatzung

Zielgruppe

Notfallpatienten

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle in 8 Minuten.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indikatoren der Zielerreichung								
- Anteil der in 8 Minuten erreichten Einsatzstellen	64,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	73,28	78,32	87,48	83,70	82,53	83,13	81,58	
- Produktkosten je Einwohner	11,70	10,53	6,52	8,83	9,60	9,20	10,24	
- Personalkosten je Einwohner	19,87	20,61	19,96	20,23	20,73	20,48	20,51	
- Personalintensität	53,89	55,14	45,85	44,31	44,63	44,49	43,70	

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.035	162.941	262.941	162.941	162.941	162.941	162.941
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.419.694	18.806.637	22.128.921	22.128.921	22.128.921	22.128.921	22.128.921
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.220	8.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
+ Sonstige ordentliche Erträge	217.096	148.027	194.935	195.039	195.094	195.051	195.065
= Ordentliche Erträge	16.115.045	19.126.080	22.588.272	22.488.376	22.488.431	22.488.388	22.488.403
- Personalaufwendungen	9.976.013	10.366.087	9.897.264	10.032.870	10.281.926	10.155.818	10.170.531
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261.873	6.845.645	9.436.445	9.613.753	9.693.083	9.665.753	10.074.553
- Bilanzielle Abschreibungen	527.279	375.915	392.704	400.075	407.305	407.305	407.305
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.834	1.212.211	1.861.058	2.597.787	2.654.127	2.600.311	2.621.696
= Ordentliche Aufwendungen	18.511.999	18.799.858	21.587.471	22.644.485	23.036.441	22.829.187	23.274.086
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.396.954-	326.222	1.000.802	156.109-	548.010-	340.799-	785.683-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.478.709	5.621.466	4.232.375	4.223.366	4.211.562	4.223.373	4.292.313
= Produktergebnis	5.875.663-	5.295.244-	3.231.573-	4.379.476-	4.759.572-	4.564.172-	5.077.996-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021702 Rettungsdienstinsatz

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	262.941 €	162.941 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung (DS 21-0956) sowie Ertragssteigerung durch Gebührenanpassung nach Ausschreibung	22.128.921 €	22.128.921 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Fortbildungen	1.475 €	1.475 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.323 €	8.427 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	176.612 €	176.612 €
Rücknahme Wertberichtigungen	10.000 €	10.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021702 Rettungsdienstseinsatz

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und G.A.R.D. (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg), Ansatzsteigerung nach Ausschreibung	7.800.000 €	7.900.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	393.094 €	362.294 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	32.974 €	38.782 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	477.014 €	477.014 €
medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	262.440 €	262.440 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.923 €	573.223 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	31.636 €	31.636 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	331.129 €	338.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.939 €	29.939 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Fortbildungen sowie Personalnebenaufwendungen (Ansatzsteigerung)	287.490 €	378.690 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	266.212 €	266.212 €
Honorare für Dozenten an den Feuerweherschulen	49.017 €	49.017 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179.061 €	168.630 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	71.058 €	71.057 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch Neuanmietung)	1.008.220 €	1.664.181 €

Produkt 021703 Krankentransport**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Krankentransportes ist es, Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung mit Krankentransportwagen zu befördern.

Rechtsgrundlagen: RettG NRW; städtische Krankenkraftwagensatzung

Zielgruppe

Kranke, verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber eine fachliche Betreuung bedürfen.

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle in maximal 1 Stunde.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indikatoren der Zielerreichung								
- Anteil der in 1 Stunde erreichten Einsatzstellen	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	54,42	70,13	75,30	72,23	70,90	71,42	68,88	
- Produktkosten je Einwohner	6,45	3,54	4,20	4,92	5,25	5,12	5,78	
- Personalkosten je Einwohner	4,38	4,10	4,67	4,76	4,89	4,79	4,81	
- Personalintensität	35,39	43,41	31,29	30,46	30,66	30,28	29,21	

Produkt 021703 Krankentransport

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.626	20.390	20.390	20.390	20.390	20.390	20.390
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705.044	4.085.614	6.220.166	6.220.166	6.220.166	6.220.166	6.220.166
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.592	3.443	3.443	3.443	3.443	3.443	3.443
+ Sonstige ordentliche Erträge	119.517	71.563	101.554	101.575	101.597	101.571	101.575
= Ordentliche Erträge	3.864.779	4.181.009	6.345.552	6.345.574	6.345.595	6.345.570	6.345.573
- Personalaufwendungen	2.200.834	2.060.232	2.313.346	2.361.898	2.426.832	2.377.373	2.384.662
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399.738	1.938.954	4.007.986	4.071.955	4.111.741	4.034.851	4.335.291
- Bilanzielle Abschreibungen	59.813	119.572	132.322	138.424	144.408	144.408	144.408
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.744	627.350	939.954	1.181.346	1.232.571	1.294.813	1.300.804
= Ordentliche Aufwendungen	6.219.129	4.746.108	7.393.607	7.753.623	7.915.551	7.851.445	8.165.165
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.354.349-	565.098-	1.048.056-	1.408.049-	1.569.956-	1.505.876-	1.819.592-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.059	1.216.012	1.033.050	1.031.577	1.035.093	1.033.923	1.047.376
= Produktergebnis	3.237.408-	1.781.110-	2.081.106-	2.439.626-	2.605.049-	2.539.799-	2.866.968-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021703 Krankentransport

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.390 €	20.390 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung (DS 21-0956) sowie Ertragssteigerung durch Gebührenanpassung nach Ausschreibung	6.220.166 €	6.220.166 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Fortbildungen	3.443 €	3.443 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Auflösung von Rückstellungen	1.745 €	1.766 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	94.809 €	94.809 €
Rücknahme Wertberichtigungen	5.000 €	5.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021703 Krankentransport

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg), Ansatzsteigerung nach Ausschreibung	3.200.000 €	3.250.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	94.939 €	94.939 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	27.814 €	33.226 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	326.942 €	326.942 €
medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	205.615 €	205.615 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.676 €	161.233 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	24.663 €	24.663 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	85.385 €	91.487 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.274 €	22.274 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonorare sowie Personalnebenaufwendungen	35.113 €	39.673 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Steigerungen d. Neuanmietung)	658.418 €	902.987 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	61.959 €	61.958 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.971 €	120.235 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	56.494 €	56.494 €

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Einsätze des Rettungshubschraubers (RTH) haben den Zweck, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter ärztlicher Betreuung schonend in ein Krankenhaus zu befördern. Ebenso können mit dem RTH Sekundäreinsätze durchgeführt werden.

Rechtsgrundlage: RettG NRW

Zielgruppe

Notfallpatienten

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle in 15 Minuten

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indikatoren der Zielerreichung								
- Anteil der in 15 Minuten erreichten Einsatzstellen	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	67,91	73,04	79,62	79,63	79,20	81,74	81,59	
- Produktkosten je Einwohner	0,63	0,21	0,41	0,40	0,42	0,35	0,36	
- Personalkosten je Einwohner	0,56	0,32	0,49	0,49	0,50	0,45	0,45	
- Personalintensität	30,88	48,45	26,43	26,63	27,07	24,81	24,86	

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291	74	74	74	74	74	74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.728	280.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	233.702	3.584	4.362	4.359	4.360	4.345	4.345
= Ordentliche Erträge	672.722	283.659	784.436	784.434	784.435	784.420	784.420
- Personalaufwendungen	283.029	158.959	240.607	242.956	248.466	220.888	221.483
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.798	134.843	636.206	636.206	636.206	636.206	636.206
- Bilanzielle Abschreibungen	1.588	4.500	4.822	4.845	4.868	4.868	4.868
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.113	29.784	28.673	28.430	28.378	28.378	28.378
= Ordentliche Aufwendungen	916.528	328.085	910.308	912.436	917.917	890.339	890.935
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	243.807-	44.427-	125.872-	128.003-	133.483-	105.920-	106.515-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.039	60.259	74.947	72.601	72.520	69.285	70.490
= Produktergebnis	317.846-	104.686-	200.819-	200.604-	206.003-	175.205-	177.006-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

Erträge	2022	2023
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Beförderungsentgelte für den Rettungshubschrauber, Ansatzsteigerung durch Tarifierung	780.000 €	780.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	180 €	177 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	4.182 €	4.182 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen aus der Beschaff. v. Festwert. für Dienst- u. Schutzkleidung, Fahrz.belad.	9.243 €	9.243 €
Zahlungen an das BBK für den Rettungshubschrauber (geänderte Abrechnungsweise)	500.000 €	500.000 €
Einsatzhonorare für Notärzte	122.133 €	122.133 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.830 €	4.830 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.930 €	3.953 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	521 €	521 €
sonstige Abschreibungen	371 €	371 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	1.297 €	1.297 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.382 €	6.139 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	10.056 €	10.056 €
Versicherungsbeiträge	10.938 €	10.938 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.260,33	680.000	780.000	780.000	0	0	780.000	780.000	780.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.047,84	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	912.308,17	680.000	780.000	780.000	0	0	780.000	780.000	780.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.955.030,85	9.002.500	10.042.300	9.732.600	7.690.800	6.218.000	8.608.700	10.224.300	8.633.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.955.030,85	9.022.500	10.062.300	9.752.600	7.710.800	6.238.000	8.628.700	10.244.300	8.653.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.042.722,68-	8.342.500-	9.282.300-	8.972.600-	7.710.800-	6.238.000-	7.848.700-	9.464.300-	7.873.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 021500.1003 Einrichtung Feuerwache Zentrum											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023					0		300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			300.000-	0	0	0	300.000-
Maßnahme 021500.1004 Einrichtung Feuerwache Rheinhausen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022					300.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000-			0	0	0	0	300.000-
Maßnahme 021500.1005 Sanierung eines Feuerlöschbootes											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.637,60	100.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	180.000	950.159	1.650.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.637,60-	100.000-	130.000-	130.000-			130.000-	130.000-	180.000-	950.159-	1.650.159-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 021500.1008 Ersatzbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807.767,03	2.250.000	1.530.000	1.040.000	1.040.000	0	0	0	0	3.181.329	5.751.329
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				1.040.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	807.767,03-	2.250.000-	1.530.000-	1.040.000-			0	0	0	3.181.329-	5.751.329-

Maßnahme 021500.1009 Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	156.759	156.759
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750.000	0	844.000	844.000	860.000	860.000	0	895.000	1.077.405	3.676.405
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				844.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			860.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750.000-	0	844.000-			860.000-	0	895.000-	920.646-	3.519.646-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 021500.1010 Ersatzbesch. LF Freiw. Feuerwehr											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	654.369	654.369
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	850.000	850.000	1.790.000	920.000	2.154.320	5.714.320
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			850.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			850.000-	1.790.000-	920.000-	1.499.951-	5.059.951-
Maßnahme 021500.1012 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750.000	205.000	450.000	450.000	200.000	200.000	675.000	215.000	1.202.233	2.947.233
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				450.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750.000-	205.000-	450.000-			200.000-	675.000-	215.000-	1.202.233-	2.947.233-
Maßnahme 021500.1013 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	130.000	0	0	0	0	0	270.000	144.542	544.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	130.000-	0			0	0	270.000-	144.542-	544.542-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 021500.1014 Ersatzbeschaffung Gerätewagen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	310.000	340.000	530.000	530.000	0	0	150.000	0	339.644	1.359.644
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				530.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	310.000-	340.000-	530.000-			0	150.000-	0	339.644-	1.359.644-
Maßnahme 021500.1016 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	260.000	260.000	0	0	260.000	0	0	520.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				260.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	260.000-			0	260.000-	0	0	520.000-
Maßnahme 021500.1017 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	380.000	380.000	388.000	0	234.159	1.002.159
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			380.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			380.000-	388.000-	0	234.159-	1.002.159-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 021500.1020 Ersatzbeschaffung Feuerwehrkran											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.300.000-	0			0	0	0	0	1.300.000-
Maßnahme 021500.1021 Einrichtung Gerätehäuser FF											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	30.000	150.000	0	0	530.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				350.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000-			30.000-	150.000-	0	0	530.000-
Maßnahme 021500.1022 Überdachung Übungsstrecke FRw5											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	150.000-	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 021500.2001 Feuerschutzpauschale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.260,33	680.000	780.000	780.000			780.000	780.000	780.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	733.260,33	680.000	780.000	780.000			780.000	780.000	780.000		
Maßnahme 021500.2002 Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.047,84	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.226.189,46	1.396.100	1.451.800	1.075.500	500.000	500.000	1.372.000	1.117.100	1.205.500		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				500.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.047.141,62-	1.396.100-	1.451.800-	1.075.500-			1.372.000-	1.117.100-	1.205.500-		
Maßnahme 021500.2003 Datenverarbeitungsanl. Berufsfeuerwehr											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.778,03	290.000	625.000	190.000	100.000	100.000	190.000	440.000	390.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168.778,03-	290.000-	625.000-	190.000-			190.000-	440.000-	390.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 021500.2005 Kleinfahrz. u. Geräte f.d.Berufsfeuerwehr											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.766,66	85.000	178.000	334.000	334.000	356.000	356.000	406.000	470.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				334.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			356.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.766,66-	85.000-	178.000-	334.000-			356.000-	406.000-	470.000-		
Maßnahme 021500.2007 Kleinfahrz. u. Geräte f.d.Freiw. Feuerwehr											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.315,67	0	0	146.000	146.000	0	0	228.000	310.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				146.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.315,67-	0	0	146.000-			0	228.000-	310.000-		
Maßnahme 021500.2009 Dienst-/Schutzbekleidung Feuerwehr											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.772,36	992.000	1.938.000	1.783.100	1.000.000	1.000.000	1.870.200	1.962.700	2.060.400		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				1.000.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	476.772,36-	992.000-	1.938.000-	1.783.100-			1.870.200-	1.962.700-	2.060.400-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 021700.1002 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	873.039,27	525.200	642.000	597.000	597.000	812.000	812.000	1.294.000	422.000	2.672.704	6.439.704
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				597.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			812.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	873.039,27-	525.200-	642.000-	597.000-			812.000-	1.294.000-	422.000-	2.672.704-	6.439.704-
Maßnahme 021700.2001 Vermögensbeschaffung Rettungsdienst											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.882,88	262.200	361.500	429.200	200.000	150.000	299.900	309.500	475.500		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	364.882,88-	262.200-	361.500-	429.200-			299.900-	309.500-	475.500-		
Maßnahme 021700.2002 Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.802,80	53.100	101.500	101.500	50.000	50.000	101.500	101.500	101.500		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.802,80-	53.100-	101.500-	101.500-			101.500-	101.500-	101.500-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 021700.2004 Kleinfahrz. u. Geräte f.d. Rettungsdienst											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.470,54	528.400	483.000	491.200	491.200	210.000	210.000	210.000	210.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				491.200			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			210.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	429.470,54-	528.400-	483.000-	491.200-			210.000-	210.000-	210.000-		
Maßnahme 021700.2005 Einrichtung Gebäude Rettungsdienst											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.453,36	400.000	285.000	308.600	308.600	260.000	260.000	60.000	90.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				308.600			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			260.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.453,36-	400.000-	285.000-	308.600-			260.000-	60.000-	90.000-		
Maßnahme 021700.2006 Dienst-/Schutzbekleidung Rettungsdienst											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.863,07	185.500	261.500	292.500	150.000	150.000	307.100	322.500	338.600		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				150.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.863,07-	185.500-	261.500-	292.500-			307.100-	322.500-	338.600-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	162.292,12	100.000	100.000	100.000	60.000	60.000	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				60.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			60.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.292,12-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
Gesamtsaldo	4.042.722,68-	8.342.500-	9.282.300-	8.972.600-			7.848.700-	9.464.300-	7.873.500-	11.145.367-	31.374.367-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				7.710.800			6.238.000	0	0		13.948.800

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
021500.1003	Einrichtung Feuerwache Zentrum	Einrichtungsgegenstände zum Betrieb der Wache
021500.1004	Einrichtung Feuerwache Rheinhausen	Einrichtungsgegenstände zum Betrieb der Wache
021500.1005	Sanierung eines Feuerlöschbootes	Sanierung des Löschbootes, Pflichtaufgabe Feuerschutz auf Wasserflächen
021500.1008	Ersatzbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr	Ersatzbeschaffung von Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF) für die Berufsfeuerwehr
021500.1009	Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug	Ersatzbeschaffung von Drehleiterfahrzeugen
021500.1010	Ersatzbeschaffung LF FF	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Freiw. Feuerwehr
021500.1012	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter	Ersatzbeschaffung von Abrollbehältern
021500.1013	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1	Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 1
021500.1014	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	Ersatzbeschaffung von Gerätewagen
021500.1016	Ersatzbeschaffung Schlauchwagen	Ersatzbeschaffung eines Schlauchwagens
021500.1017	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs
021500.1020	Ersatzbeschaffung Feuerwehrkran	Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrkrans
021500.1021	Einrichtungsgegenstände Gerätehäuser FF	Einrichtungsgegenstände zum Betrieb der Gerätehäuser

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

021500.2001	Feuerschutzpauschale	Pauschale Investitionszuweisung des Landes
021500.2002	Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr	Diverse Ersatzbeschaffungen, und zwar hauptsächlich - feuerwehrtechnische Fahrzeugbeladung - Geräte für Umwelt- und Strahlenschutz - Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Hörsprechgarnituren - Lehr- und Lernmaterial Feuerweherschule - Spinde, Betten, Matratzen, Schränke u. a.
021500.2003	Datenverarbeitungsanlagen Berufsfeuerwehr	Ausbau des Netzwerks, Verbesserung der Mediensteuerung, Anpassung an technische Notwendigkeiten, Hard- und Software
021500.2005	Kleinfahrzeuge und Geräte für die Berufsfeuerwehr	Ersatzbeschaffung von Kleinfahrzeugen und Geräten im Rahmen des Investitionsprogramms
021500.2007	Kleinfahrzeuge für die Freiw. Feuerwehr	Ersatzbeschaffung von Kleinfahrzeugen
021500.2009	Dienst-/ Schutzkleidung Feuerwehr	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr
021700.1002	Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)	Ersatzbeschaffung von Rettungswagen, Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans
021700.2001	Vermögensbeschaffung Rettungsdienst	Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Rettungsdienst

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

021700.2002 Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst

EDV Ausstattung und Software/Lizenzen

021700.2004 Kleinfahrzeuge und Geräte für den RettungsdienstErsatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen und
medizinisch-technischem Gerät im Rahmen des
Investitionsprogramms und der Umsetzung des
Rettungsdienstbedarfsplans**021700.2005 Einrichtung Gebäude Rettungsdienst**Einrichtungsgegenstände für die vom Rettungsdienst
genutzten Gebäude**021700.2006 Dienst-/ Schutzkleidung Rettungsdienst**Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für den
Rettungsdienst, Umsetzung des Rettungsdienstbedarfs-
plans**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2022/2023

Verlegung von FeuermeldekabelnErneuerung von Feuermeldekabeln im Bereich der Stadt
Duisburg20.000/20.000 €
(VE 20.000/
20.000) €**Vermögensbeschaffung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz**Beschaffungen für den Bevölkerungsschutz und die
Veranstaltungssicherung im Stadtgebiet80.000/80.000 €
(VE 40.000/
40.000) €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****100.000 €**
100.000 €

Verpflichtungsermächtigung

60.000 €/
60.000 €

Dezernat II

Dezernat für Recht, Familie und Integration

Beigeordneter Bischof

II-02 Stabsstelle Datenschutz (*techn. Bezeichnung 7400*)

II-03 Kommunales Integrationszentrum (*techn. Bezeichnung 5600*)

30 Rechtsamt

51 Jugendamt

54 Institut für Jugendhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,23	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.625,00	59.601	22.275	22.275	22.275	22.275	22.275
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31	29	26	26	26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.644,23	59.601	22.306	22.304	22.301	22.301	22.301
11	- Personalaufwendungen	159.595,00	98.743	40.818	38.493	36.933	36.879	37.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,91	2.080	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234,57	355	175	175	175	175	175
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.916,24	58.282	39.063	38.531	38.531	38.531	38.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.914,72	159.460	80.707	77.849	76.289	76.235	76.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.270,49-	99.859-	58.401-	55.545-	53.988-	53.933-	54.059-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.270,49-	99.859-	58.401-	55.545-	53.988-	53.933-	54.059-
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)	185.270,49-	99.859-	58.401-	55.545-	53.988-	53.933-	54.059-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.960,36	56.239	12.998	12.003	10.430	10.554	10.736
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	218.230,85-	156.098-	71.399-	67.548-	64.417-	64.487-	64.794-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	218.230,85-	156.098-	71.399-	67.548-	64.417-	64.487-	64.794-

Produkt 010302 Datenschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Datenschutzberatung für die Stadt Duisburg und für bestimmte Beteiligungsgesellschaften

Rechtsgrundlagen: Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW,
Sozialgesetzbuch X**Zielgruppe**

Bürger, Beschäftigte und Geschäftsführungen

Ziele

Gewährleistung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, Schutz des Persönlichkeitsrechtes

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl Datenschutzberatung	200	250	170	170	170	170	170	170
- Anzahl Beratungen/Kooperationen			80	80	80	80	80	80
- Anzahl Schulungen			10	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,78	27,63	23,80	24,82	25,72	25,70	25,61	
- Produktkosten je Einwohner	0,43	0,31	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	
- Personalkosten je Einwohner	0,32	0,20	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	
- Personalintensität	76,39	61,92	50,58	49,45	48,41	48,38	48,46	

Produkt 010302 Datenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.625	59.601	22.275	22.275	22.275	22.275	22.275
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31	29	26	26	26
= Ordentliche Erträge	23.644	59.601	22.306	22.304	22.301	22.301	22.301
- Personalaufwendungen	159.595	98.743	40.818	38.493	36.933	36.879	37.004
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169	2.080	650	650	650	650	650
- Bilanzielle Abschreibungen	235	355	175	175	175	175	175
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.916	58.282	39.063	38.531	38.531	38.531	38.531
= Ordentliche Aufwendungen	208.915	159.460	80.707	77.849	76.289	76.235	76.360
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	185.270-	99.859-	58.401-	55.545-	53.988-	53.933-	54.059-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.960	56.239	12.998	12.003	10.430	10.554	10.736
= Produktergebnis	218.231-	156.098-	71.399-	67.548-	64.417-	64.487-	64.794-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010302 Datenschutz

Erträge	2022	2023
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Datenschutzrechtliche Beratung und Betreuung Dritter (Anpassung an die geplanten Erträge der vorhandenen Kooperationsverträge)	22.200 €	22.200 €
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75 €	75 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für BGA, Wartung ADV, Betriebsstoffe etc.	650 €	650 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	14.284 €	13.883 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	5.195 €	5.195 €
Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	9.100 €	9.100 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	10.484 €	10.353 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.929,74	1.562.850	2.719.100	2.719.100	2.719.100	2.719.100	2.719.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.354,38	898	892	791	722	723	725
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.343.284,12	1.563.748	2.720.142	2.720.041	2.719.972	2.719.973	2.719.975
11	- Personalaufwendungen	1.751.544,18	1.562.646	1.746.955	1.544.567	1.406.212	1.411.438	1.420.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.636,34	151.296	119.450	119.450	119.450	119.450	119.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750,49	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	1.413.796,69	810.850	1.222.076	1.222.076	1.222.076	1.222.076	1.222.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.376,42	525.402	752.203	763.126	763.126	763.126	763.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.861.104,12	3.051.275	3.841.885	3.650.419	3.512.064	3.517.289	3.526.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.517.820,00-	1.487.527-	1.121.743-	930.378-	792.092-	797.316-	806.390-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.517.820,00-	1.487.527-	1.121.743-	930.378-	792.092-	797.316-	806.390-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.517.820,00-	1.487.527-	1.121.743-	930.378-	792.092-	797.316-	806.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.340,15	205.971	155.275	152.393	151.313	158.056	160.752
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.581.160,15-	1.693.498-	1.277.017-	1.082.771-	943.405-	955.372-	967.141-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.581.160,15-	1.693.498-	1.277.017-	1.082.771-	943.405-	955.372-	967.141-

Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Kommunales Integrationszentrum (KI) wird in das Dezernat II verlagert und bekommt die Bezeichnung - Produkt 013701 - (Ratsbeschluss v. 18.02.2021/DS 20-1273/2)

In den Handlungsfeldern "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" koordiniert das KIZDU die Aktivitäten der Integrationsarbeit, fördert die Vernetzung der Akteure und setzt Impulse zur Optimierung im Sinne von Chancengleichheit und Teilhabe.

Rechtsgrundlagen

§ 7 Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW.) Ausgabe 2012 Nr. 5 vom 24.2.2012 Seite 95 bis 106

Erlass Kommunale Integrationszentren (BASS 12 - 21) und Richtlinien für die Förderung Kommunaler Integrationszentren (BASS 11 - 02) Gem. RdErl. d. MSW und d. MAIS v. 25.6. 2012)

Ratsbeschluss vom 13.05.2013 "Einrichtung eines kommunalen Intergrationszentrums" DS 13-0202

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner jeglicher Herkunft

Ziele

- Integration und Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen mit dem besonderen Fokus auf Bildung
- Verbesserung des Zusammenlebens und Förderung des respektvollen Umgangs miteinander

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Anzahl Projekte	13	10	10	10	10	10	10	10	
- Anzahl der Elternberatungen	13.740	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
- Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	222.358	162.766	162.766	162.766	162.766	162.766	162.766	162.766	
- Anzahl der Einwohner mit ausländischem Pass	113.698	75.373	75.373	75.373	75.373	75.373	75.373	75.373	
- Anzahl der Schüler mit ausländischem Pass	11.350	18.991	18.991	18.991	18.991	18.991	18.991	18.991	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	34,23	48,01	68,05	71,53	74,25	74,01	73,77		
- Produktkosten je Einwohner	5,14	3,37	2,58	2,18	1,90	1,93	1,95		
- Personalkosten je Einwohner	3,49	3,11	3,52	3,11	2,84	2,85	2,86		
- Personalintensität	45,36	51,21	45,47	42,31	40,04	40,13	40,28		

Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.930	1.562.850	2.719.100	2.719.100	2.719.100	2.719.100	2.719.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	150	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.354	898	892	791	722	723	725
= Ordentliche Erträge	1.343.284	1.563.748	2.720.142	2.720.041	2.719.972	2.719.973	2.719.975
- Personalaufwendungen	1.751.544	1.562.646	1.746.955	1.544.567	1.406.212	1.411.438	1.420.513
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.636	151.296	119.450	119.450	119.450	119.450	119.450
- Bilanzielle Abschreibungen	750	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Transferaufwendungen	1.413.797	810.850	1.222.076	1.222.076	1.222.076	1.222.076	1.222.076
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.376	525.402	752.203	763.126	763.126	763.126	763.126
= Ordentliche Aufwendungen	3.861.104	3.051.275	3.841.885	3.650.419	3.512.064	3.517.289	3.526.364
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.517.820-	1.487.527-	1.121.743-	930.378-	792.092-	797.316-	806.390-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.340	205.971	155.275	152.393	151.313	158.056	160.752
= Produktergebnis	2.581.160-	1.693.498-	1.277.017-	1.082.771-	943.405-	955.372-	967.141-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuschuss des Landes für Personalkosten zur Integration von Zugewanderten und für Projekte für Zuwanderer aus Südosteuropa	2.589.100 €	2.589.100 €
Zuschuss von privaten Unternehmen für das Aletta Haniel Programm	130.000 €	130.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand, u. a. für das Projekt "Arrival City" in Marxloh (100.000 € p.a.)	119.450 €	119.450 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Abwicklung für Projekte der Zuwanderung aus Südosteuropa	1.041.226 €	1.041.226 €
Abwicklung für das Projekt KOMM AN NRW (Förderprogramm zur Stärkung der Integrationsarbeit)	180.850 €	180.850 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Fernsprechgebühren, Versicherungen)	97.150 €	97.150 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT GmbH	78.931 €	78.931 €
Mieten und Betriebskosten IMD	258.077 €	258.077 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Abwicklung von Projekten)	318.045 €	328.968 €

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100 und 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 523100, 529100, 531500, 531800, 541120, 541130, 542110, 542120, 542310, 543110, 543120, 543130, 543140, 543150 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100 und 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen.

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

	2022	2023
414100 - KI-Grundförderung	390.800 €	390.800 €
414100 - Zusammen im Quartier	196.000 €	196.000 €
414100 - KOMM-AN NRW PT I	120.000 €	120.000 €
414100 - Maßnahmenprogramm Südosteuropa	350.000 €	350.000 €
414100 - KOMM-AN NRW PT II	180.850 €	180.850 €
414100 - Sprachmittler	50.000 €	50.000 €
414100 - Kommunales Integrations-Management (KIM)	843.100 €	843.100 €
414100 - EHAP	458.350 €	458.350 €
414700 - Zuweisung der Aletta-Haniel-Stiftung	130.000 €	130.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.460,96	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.460,96	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.661,10	4.900	7.900	7.900	0	0	7.900	7.900	7.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.661,10	4.900	7.900	7.900	0	0	7.900	7.900	7.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.799,86	4.900-	4.900-	4.900-	0	0	4.900-	4.900-	4.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	15.460,96	0	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000		
Summe der investiven Auszahlungen	4.661,10	4.900	7.900	7.900	0	0	7.900	7.900	7.900		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.799,86	4.900-	4.900-	4.900-			4.900-	4.900-	4.900-		
Gesamtsaldo	10.799,86	4.900-	4.900-	4.900-			4.900-	4.900-	4.900-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Kommunales Integrationszentr. (KIZDU)

Beschaffung von Büromöbeln für das Kommunale
Integrationszentrum

4.900/4.900 €

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und
Geschäftsausstattung sowie Büromobiliar (Einzahlungsansatz für
Projekte aus Zuwendungen verschiedener Fördermittelgeber)Investive Beschaffungen für das Kommunale
Integrationszentrum aus Fördermitteln

3.000/3.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**7.900/7.900 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103	103	103	103	103	103
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	375	375	375	375	375
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696.357,89	1.385.800	1.385.800	1.385.800	1.385.800	1.385.800	1.385.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.913.613,36	734.207	808.225	741.797	741.797	741.800	741.805
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.611.146,25	2.121.711	2.196.103	2.129.675	2.129.676	2.129.679	2.129.684
11	- Personalaufwendungen	4.706.628,10	4.248.632	4.529.222	4.526.183	4.614.607	4.612.350	4.631.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.498,11	709.170	851.450	861.450	816.450	816.450	816.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368,67	5.981	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115.576,94	3.079.727	3.226.190	3.239.084	3.214.084	3.214.084	3.214.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.487.071,82	8.043.511	8.612.684	8.632.539	8.650.962	8.648.705	8.668.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.875.925,57-	5.921.800-	6.416.581-	6.502.863-	6.521.286-	6.519.026-	6.538.481-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.875.925,57-	5.921.800-	6.416.581-	6.502.863-	6.521.286-	6.519.026-	6.538.481-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.875.925,57-	5.921.800-	6.416.581-	6.502.863-	6.521.286-	6.519.026-	6.538.481-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.139,96	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.768,39	1.451.158	1.089.175	1.083.979	1.078.953	1.096.117	1.115.285
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.588.554,00-	7.340.818-	7.473.615-	7.554.702-	7.568.099-	7.583.003-	7.621.626-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.588.554,00-	7.340.818-	7.473.615-	7.554.702-	7.568.099-	7.583.003-	7.621.626-

Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Rechtsgutachten und Beratung für städtische Dienststellen sowie Prozessvertretung vor allen Gerichten einschließlich zivilrechtlicher Zwangsvollstreckung, Betreuung von Schiedspersonen, Korruptionsprävention.

Anträge und Verfahren nach §§ 24 - 26 GO.

Rechtsgrundlagen: §§ 62, 63 Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen, Verträge und Kontrakte, Schiedsamtsgesetz, Rechtsdienstleistungsgesetz

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Ämter, Institute, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, WBD-AöR, Jobcenter sowie städtische Gesellschaften

Ziele

Qualifizierte, zeitnahe Rechtsgutachten (mit Priorität auf Qualität) - Effiziente Prozessvertretung und erfolgreiche Prozessführung

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Anzahl Gutachten und Beratungen	889	950	950	950	950	950	950	950	
- Anzahl Mahnverfahren	925	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Anzahl Vollstreckungen	2.948	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
- Anzahl betreute Schiedspersonen	24	24	24	24	24	24	24	24	
- Anzahl der sonstigen geführten Prozesse Justizariat	1.073	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Anzahl der geführten zivilrechtlichen Prozesse	68	90	90	90	90	90	90	90	
- Anzahl Strafverfahren	263	300	300	300	300	300	300	300	
- Anträge und Verfahren nach §§ 24 - 26 GO	37	60	60	60	60	60	60	60	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,11	6,80	6,91	6,83	6,81	6,80	6,77		
- Produktkosten je Einwohner	8,19	8,56	8,73	8,84	8,87	8,88	8,92		
- Personalkosten je Einwohner	6,02	5,20	5,50	5,59	5,70	5,69	5,71		
- Personalintensität	77,89	72,33	70,65	70,71	71,82	71,78	71,85		

Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	59	57	57	57	57	57
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	206	206	206	206	206
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.750	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.213	47.097	53.757	53.762	53.763	53.765	53.768
= Ordentliche Erträge	299.139	298.756	305.621	305.625	305.627	305.628	305.632
- Personalaufwendungen	3.021.866	2.617.366	2.729.070	2.772.065	2.827.902	2.823.157	2.832.667
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.882	703.447	826.538	834.288	809.538	809.538	809.538
- Bilanzielle Abschreibungen	210	5.324	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.828	292.265	301.776	308.702	294.952	294.952	294.952
= Ordentliche Aufwendungen	3.879.786	3.618.402	3.862.658	3.920.329	3.937.666	3.932.921	3.942.432
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.580.647-	3.319.646-	3.557.038-	3.614.704-	3.632.039-	3.627.293-	3.636.800-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.622	15.622	15.622	15.622	15.622	15.622	15.622
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.681	1.002.215	787.434	784.404	780.082	789.757	803.585
= Produktergebnis	4.109.706-	4.306.239-	4.328.849-	4.383.486-	4.396.500-	4.401.428-	4.424.763-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren Schiedsleute	1.600 €	1.600 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Gutachten und Beratung für das Jobcenter)	200.000 €	200.000 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR)	50.000 €	50.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	51.750 €	51.750 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.007 €	2.012 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Prozess-, Gerichts- und Anwaltskosten	767.050 €	767.050 €
(Anpassung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Erhöhung der Rechtsanwalts- sowie der Gerichtsgebühren gemäß dem Kostenrechtsänderungsgesetz 2021)		
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand Fachbibliothek)	59.488 €	67.238 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schiedspersonen)	24.600 €	24.600 €
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	84.620 €	84.620 €
(Erhöhung der Mietkosten nach Sanierung des Gebäudes)		
Betriebskostenzahlung IMD	35.404 €	36.369 €
EDV-Software Lizenzen (Einführung der E-Akte)	38.619 €	38.619 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	50.873 €	56.834 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	67.660 €	67.660 €

Produkt 011102 Bußgeldverfahren**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bußgeldbescheide erlassen und Einspruchsverfahren bearbeiten, Vollstreckungsaufträge bei festgesetzten Geldbußen erteilen.

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldvorschriften in Spezialgesetzen und Satzungen

Zielgruppe

Ämter, Institute, WBD-AöR

Ziele

Erfolgreiche Festsetzung und Durchsetzung von Geldbußen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl Bußgeldverfahren	7.991	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Anzahl Einspruchsverfahren	1.125	300	300	300	300	300	300
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	126,96	75,08	77,76	75,19	75,13	74,74	74,33
- Produktkosten je Einwohner		0,45	0,43	0,45	0,45	0,46	0,47
- Personalkosten je Einwohner	1,08	1,01	1,25	1,13	1,15	1,16	1,17
- Personalintensität	50,96	64,98	68,82	66,51	67,67	67,75	67,90

Produkt 011102 Bußgeldverfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15	15	15	15	15	15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	53	53	53	53	53
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	800	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.401.627	676.332	742.712	676.282	676.281	676.282	676.282
= Ordentliche Erträge	1.403.127	677.148	743.579	677.149	677.148	677.149	677.149
- Personalaufwendungen	541.418	509.583	619.868	562.675	572.719	574.753	578.749
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711	1.776	7.765	8.465	2.165	2.165	2.165
- Bilanzielle Abschreibungen	55	125	108	108	108	108	108
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.320	272.726	273.028	274.792	271.292	271.292	271.292
= Ordentliche Aufwendungen	1.062.504	784.209	900.769	846.039	846.283	848.318	852.314
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	340.623	107.061-	157.190-	168.890-	169.135-	171.169-	175.165-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.665	117.722	55.464	54.603	55.003	57.693	58.691
= Produktergebnis	297.958	224.783-	212.654-	223.493-	224.137-	228.861-	233.855-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011102 Bußgeldverfahren

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Bußgeldverfahren (Bußgelder wegen Verstoßes gegen straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen siehe Amt 32, Produkt 020102 "Außendienst Verkehrsüberwachung")	737.402 €	671.000 €
weitere sonstige ordentliche Erträge (überwiegend Erträge aus der Rücknahme von Wertberichtigungen)	5.310 €	5.282 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	7.765 €	8.465 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	21.540 €	21.540 €
Betriebskostenzahlung IMD	9.012 €	9.258 €
Wertkorrekturen auf Forderungen	208.000 €	208.000 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	12.949 €	14.467 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	21.527 €	21.527 €

Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Schadenangelegenheiten, auch in Gerichtsverfahren, bearbeiten; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen.

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen, Verträge und Kontrakte, §§ 823 u. 839 Bürgerliches Gesetzbuch, § 39 Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Ämter, Institute, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, WBD-AöR sowie städtische Gesellschaften

Ziele

Abwehr/ Durchsetzung von Ansprüchen gegen/ für die Stadt

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl Haftpflichtschäden einschließlich zugehöriger Prozesse	700	700	700	700	700	700	700	700
- Anzahl Kaskoschäden	481	430	480	480	480	480	480	480
- Anzahl Schulschäden	41	90	90	90	90	90	90	90
- Anzahl Versicherungsschäden	36	60	60	60	60	60	60	60
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	62,57	35,51	35,38	35,31	35,32	35,31	35,26	35,26
- Produktkosten je Einwohner	2,17	4,05	4,14	4,15	4,15	4,15	4,16	4,16
- Personalkosten je Einwohner	1,02	1,11	1,01	1,02	1,04	1,04	1,04	1,04
- Personalintensität	18,09	18,86	16,61	16,73	17,06	17,03	17,08	17,08

Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13	15	15	15	15	15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	53	53	53	53	53
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402.468	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	405.928	10.426	11.370	11.369	11.369	11.369	11.370
= Ordentliche Erträge	1.808.395	1.105.439	1.106.437	1.106.436	1.106.436	1.106.436	1.106.437
- Personalaufwendungen	511.736	556.094	502.472	507.067	517.010	516.122	517.954
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742	672	6.615	7.315	1.015	1.015	1.015
- Bilanzielle Abschreibungen	48	108	108	108	108	108	108
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314.347	2.391.096	2.515.028	2.516.792	2.513.292	2.513.292	2.513.292
= Ordentliche Aufwendungen	2.828.873	2.947.970	3.024.223	3.031.282	3.031.425	3.030.536	3.032.368
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.020.478-	1.842.531-	1.917.786-	1.924.845-	1.924.989-	1.924.100-	1.925.932-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.775	211.693	149.851	149.031	147.792	149.437	152.050
= Produktergebnis	1.091.735-	2.037.706-	2.051.119-	2.057.358-	2.056.262-	2.057.020-	2.061.463-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten

Erträge	2022	2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z. B. WBD-AöR, IMD)	1.090.900 €	1.090.900 €
weitere Erstattungen von sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen	4.100 €	4.100 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	11.000 €	11.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	370 €	369 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.615 €	7.315 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	21.540 €	21.540 €
Betriebskostenzahlung IMD	9.012 €	9.257 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	12.949 €	14.467 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	21.527 €	21.528 €
Sonstige Sach-Versicherungsbeiträge	250.000 €	250.000 €
Aufwendungen für Schadensfälle: Entschädigungsleistungen der Stadt und der städtischen Gesellschaften aus gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für Haftpflicht-, Kasko- und Schülersachschäden sowie Umlagezahlungen an den kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA) (Anpassung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Erhöhung der Rechtsanwalts- sowie der Gerichtsgebühren gemäß dem Kostenrechtsänderungsgesetz 2021)	2.200.000 €	2.200.000 €

Produkt 011104 Submissionsstelle**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Neutrale Servicestelle für Ausschreibungsverfahren städtischer Dienststellen, Eigenbetriebe / eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen sowie einiger städtischer Gesellschaften mit den Aufgaben:

- o Ausschreibungen bekannt geben
- o Angebote auf Richtigkeit prüfen
- o Vergaben und Nachtragsangebote - nach VOB und VOL - auf Preise prüfen

Zielgruppe

Vergabestellen der städt. Dienststellen, Eigenbetriebe / eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Ziele

Fristgerechte und vergaberechtskonforme Veröffentlichung von Ausschreibungen sowie Durchführung von Submissionsterminen;
Rechnerische Richtigkeit von Angeboten und Rechnungen feststellen.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl Ausschreibungen	621	550	550	550	550	550	550	
- Prüfung Angebotssummen	2.731	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,79	4,97	4,39	4,35	4,34	4,32	4,30	
- Produktkosten je Einwohner	1,36	1,54	1,78	1,80	1,80	1,81	1,82	
- Personalkosten je Einwohner	1,26	1,12	1,37	1,38	1,41	1,41	1,42	
- Personalintensität	88,22	81,62	82,16	81,97	83,41	83,44	83,52	

Produkt 011104 Submissionsstelle

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15	17	17	17	17	17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64	64	64	64	64
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.640	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.845	352	386	384	384	384	385
= Ordentliche Erträge	100.485	40.368	40.467	40.465	40.465	40.465	40.466
- Personalaufwendungen	631.608	565.589	677.812	684.377	696.977	698.318	702.439
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163	3.275	10.532	11.382	3.732	3.732	3.732
- Bilanzielle Abschreibungen	55	424	331	331	331	331	331
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.082	123.641	136.358	138.799	134.548	134.548	134.548
= Ordentliche Aufwendungen	715.909	692.929	825.033	834.888	835.588	836.930	841.051
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	615.424-	652.561-	784.566-	794.423-	795.124-	796.464-	800.585-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.648	119.529	96.426	95.941	96.076	99.230	100.960
= Produktergebnis	685.071-	772.090-	880.992-	890.365-	891.200-	895.695-	901.545-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011104 Submissionsstelle

Erträge	2022	2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR)	40.000 €	40.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.532 €	11.382 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	44.920 €	44.920 €
Betriebskostenzahlung IMD	20.291 €	20.889 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	15.724 €	17.567 €
EDV-Software Lizenzen (Einführung der E-Akte)	21.990 €	21.990 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	33.433 €	33.433 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.524,80	35.000	128.000	88.000	45.000	0	43.000	43.000	43.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	57.524,80	35.000	128.000	88.000	45.000	0	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.524,80-	35.000-	128.000-	88.000-	45.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	57.524,80	35.000	128.000	88.000	45.000	0	43.000	43.000	43.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				45.000			0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.524,80-	35.000-	128.000-	88.000-			43.000-	43.000-	43.000-		
Gesamtsaldo	57.524,80-	35.000-	128.000-	88.000-			43.000-	43.000-	43.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				45.000			0	0	0		45.000

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung RechtsamtErsatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromobiliar
(In 2022 und 2023 werden zusätzlich Mittel für die
notwendige Ersatzbeschaffung von defekter
Büroausstattung sowie in 2022 für die Ersatzbeschaffung
eines Lektrivers benötigt)95.000/50.000 €
(VE 45.000/0) €**Erwerb von Fachliteratur Rechtsamt**Auszahlungen für die fortlaufende Aktualisierung der
Fachbibliothek

33.000/38.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	128.000/88.000 € (VE 45.000/0) €
--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.522.880,14	86.108.767	115.186.837	114.115.322	115.627.931	117.162.140	118.738.146
03	+ Sonstige Transfererträge	13.046.297,02	11.361.642	13.208.481	13.014.495	12.829.629	12.629.629	12.629.629
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.288.937,73	15.818.564	12.173.207	11.483.113	10.853.391	10.773.600	11.421.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173.966,88	1.503.130	1.594.750	1.594.750	1.606.750	1.606.750	1.618.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.975.434,47	29.104.144	27.555.681	28.808.321	28.808.321	28.808.321	28.808.321
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.397.854,16	1.874.411	1.400.401	1.401.018	1.401.347	1.401.489	1.401.561
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.405.370,40	145.770.658	171.119.357	170.417.018	171.127.369	172.381.930	174.618.267
11	- Personalaufwendungen	93.658.624,15	102.527.224	107.676.029	110.427.232	112.635.713	115.094.976	117.751.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.895.003,10	2.214.310	11.980.549	12.051.675	12.447.628	12.859.812	13.308.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.200,17	148.373	161.465	161.465	161.465	161.465	161.465
15	- Transferaufwendungen	258.877.626,20	260.573.026	297.415.720	300.773.102	307.660.013	306.912.345	303.311.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.469.306,88	27.692.360	29.950.125	31.024.586	31.136.744	31.266.977	31.286.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.057.760,50	393.155.293	447.183.888	454.438.060	464.041.564	466.295.574	465.818.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	246.652.390,10-	247.384.635-	276.064.531-	284.021.042-	292.914.195-	293.913.645-	291.200.600-
19	+ Finanzerträge	12.263,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.290,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.973,20	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	246.645.416,90-	247.384.635-	276.064.531-	284.021.042-	292.914.195-	293.913.645-	291.200.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	246.645.416,90-	247.384.635-	276.064.531-	284.021.042-	292.914.195-	293.913.645-	291.200.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.234.629,85	4.323.444	4.838.382	4.916.027	5.174.678	5.771.633	5.862.651
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	248.880.046,75-	251.708.079-	280.902.912-	288.937.068-	298.088.874-	299.685.277-	297.063.251-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	248.880.046,75-	251.708.079-	280.902.912-	288.937.068-	298.088.874-	299.685.277-	297.063.251-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt	
	Ergebnis	Ansatz			Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in städtischer Trägerschaft in Duisburg	8.249	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in freier Trägerschaft in Duisburg	8.941	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
- Anzahl der vorhandenen Plätze für Schulkinder inkl. Hort an der Schule in Duisburg	40	40	40	40	40	40	40	
Indikatoren der Zielerreichung								
- Versorgungsgrad Kinder unter 3 Jahren in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	32,00	34,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
- Versorgungsgrad Kinder 3-6 Jahre in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	94,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Gesamtausgaben für Sprachförderung	3.104.945,00	3.705.632,00	3.705.632,00	3.705.632,00	3.705.632,00	3.705.632,00	3.705.632,00	
- Städtischer Anteil an den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger	39.676.099,00	18.639.984,16	18.919.583,92	18.919.583,92	18.919.583,92	18.919.583,92	18.919.583,92	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	59,98	55,38	59,84	58,76	58,09	57,38	57,00	
- Produktkosten je Einwohner	127,92	148,95	159,15	167,20	172,64	178,96	183,77	
- Personalkosten je Einwohner	130,67	151,07	155,95	159,98	163,35	168,08	173,02	
- Personalintensität	40,97	45,55	39,67	39,79	40,02	40,47	40,93	

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.269.469	79.290.585	107.642.802	108.806.808	110.075.319	111.365.388	112.675.561
+ Sonstige Transfererträge	120.000	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.330.203	11.650.000	7.838.296	7.220.744	6.467.275	6.027.751	6.027.751
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.426	1.320.016	1.400.038	1.400.038	1.400.038	1.400.038	1.400.038
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.393.539	680.850	680.863	681.427	681.716	681.826	681.872
= Ordentliche Erträge	96.257.960	92.941.452	117.561.998	118.109.017	118.624.348	119.475.003	120.785.222
- Personalaufwendungen	65.601.857	75.978.151	77.335.399	79.332.043	81.004.416	83.346.249	85.795.714
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.879	1.714.945	1.685.984	1.672.446	1.673.446	1.674.446	1.675.446
- Bilanzielle Abschreibungen	122.943	104.753	115.954	115.954	115.954	115.954	115.954
- Transferaufwendungen	76.640.088	72.530.914	97.731.274	99.049.755	100.389.686	101.583.146	102.792.651
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400.163	16.490.098	18.076.896	19.199.240	19.203.475	19.208.348	19.211.883
= Ordentliche Aufwendungen	160.117.930	166.818.861	194.945.506	199.369.437	202.386.977	205.928.142	209.591.647
+ Finanzerträge	12.263	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.290	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	63.852.997-	73.877.409-	77.383.508-	81.260.421-	83.762.630-	86.453.139-	88.806.425-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.309	1.034.135	1.537.260	1.653.383	1.848.739	2.292.415	2.324.292
= Produktergebnis	64.225.306-	74.911.544-	78.920.768-	82.913.804-	85.611.369-	88.745.554-	91.130.717-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land für die Förderung von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz (Steigerung im Zusammenhang mit der KiBiz-Reform und dem Kita-Ausbau)		104.921.402 €
Zuweisungen vom Bund für den U3-Ausbau		2.677.453 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.		43.947 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen unter Beachtung der Beitragsbefreiung für nun 2 Jahre aufgrund der KiBiz-Reform)		7.838.296 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verkauf von Mittagsverpflegung		1.400.038 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte (U3-Ausbau)		599.775 €
Periodenfremde Erträge aus der Rückzahlung von Fördermitteln (haushaltsneutral mit gegenüberstehenden Aufwendungen)		50.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		31.088 €
<u>Finanzerträge</u>		
Zinserträge von nicht-städtischen Kita-Trägern für nicht verwendete Zuwendungen		20.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Beschaffung von Verpflegung in Kindertagesstätten		1.000.330 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)		478.646 €
Aufwendungen für Reparaturen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial der städtischen Kindertageseinrichtungen		156.008 €
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		51.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen. (Steigerung im Zusammenhang mit der KiBiz-Reform und dem Kita-Ausbau)		97.731.274 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD		10.535.010 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD		4.472.251 €
Aufwendungen für Versicherungen, Wertkorrekturen etc.		2.682.035 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)		337.600 €
Periodenfremde Aufwendungen zur Rückzahlung von Fördermitteln (haushaltsneutral gedeckt durch Erträge)		50.000 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>		
Zinsaufwendungen für zu erstattende Landesmittel		20.000 €

Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Tagespflegepersonen betreuen Kinder unter 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und Schulkinder im eigenen Haushalt, im Haushalt der Familie der Kinder oder in anderen geeigneten Räumen. Die Tagespflegebetreuung ist ein ergänzendes Angebot zu den vorhandenen institutionellen Betreuungsformen.

Sie deckt sogenannte Randzeiten ab, die die Öffnungszeiten der Einrichtungen übersteigt und ermöglicht insbesondere Familien mit Kindern unter 3 Jahren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei einer Betreuungszeit der Kinder von 15 Wochenstunden und länger als 3 Monate unterliegen Tagespflegepersonen für die Ausübung ihrer Tätigkeit den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch VIII.

Die Tagespflegepersonen werden vom Jugendamt auf ihre persönliche und fachliche Eignung hin geprüft und müssen vor Erteilung der Pflegeerlaubnis die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen.

Rechtsgrundlage: § 23 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Ausbau der Tagespflege in Duisburg gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Erhöhung des Anteils der betreuten Kinder unter 3 Jahren
- Schulung und fachliche Qualifizierung der Tagespflegepersonen in Zusammenarbeit mit der VHS und den Duisburger Familienbildungsstätten freier Träger
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten des Betreuungsangebotes Tagespflege

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Tagespflegeplätze	2.038	2.200	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	33,03	30,64	34,28	32,77	32,59	33,34	35,15	
- Produktkosten je Einwohner	20,54	28,14	25,57	27,76	29,52	30,99	31,99	
- Personalkosten je Einwohner	0,13	0,14	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	
- Personalintensität	0,43	0,34	0,31	0,30	0,29	0,27	0,26	

Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.972.297	2.052.211	2.241.641	2.410.838	2.656.505	2.902.245	3.169.710
+ Sonstige Transfererträge	108.264	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958.335	4.168.564	4.334.511	4.261.969	4.385.716	4.745.449	5.393.709
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	2	2	2	2	2
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.783	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.408	31.535	31.767	31.767	31.767	31.767	31.767
= Ordentliche Erträge	5.086.090	6.252.311	6.612.921	6.709.576	7.078.990	7.684.463	8.600.188
- Personalaufwendungen	66.773	69.819	60.478	61.960	62.979	63.235	63.680
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.413	33.048	25.192	24.472	24.472	24.472	24.472
- Bilanzielle Abschreibungen	6.412	5.506	6.064	6.064	6.064	6.064	6.064
- Transferaufwendungen	15.194.258	20.223.136	19.133.600	20.311.708	21.563.465	22.893.530	24.306.863
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.314	33.443	22.005	21.793	21.751	21.755	21.930
= Ordentliche Aufwendungen	15.364.169	20.364.952	19.247.339	20.425.998	21.678.731	23.009.056	24.423.009
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.278.079-	14.112.640-	12.634.418-	13.716.422-	14.599.741-	15.324.593-	15.822.821-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.490	41.074	46.385	47.096	40.764	41.270	41.607
= Produktergebnis	10.314.569-	14.153.714-	12.680.803-	13.763.518-	14.640.505-	15.365.862-	15.864.427-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Bund für den Ausbau		100.000 €
Zuweisungen vom Land nach dem KiBiz für Kindertagespflege (Anpassung gem. Platzausbau)		2.139.346 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.		2.295 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Rückforderung von Tagespflegepersonen		5.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Elternbeiträge für die Betreuung in Tagespflegeplätzen; Steigerung grunds. analog zum Ausbau der Plätze	4.334.511 €	4.261.969 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte		31.767 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)		25.192 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschüsse an übrige Bereiche für die Betreuung der Tagespflegekinder (Steigerung aufgrund des Platzausbaus)		19.133.600 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernspreckgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)		17.768 €
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten etc.		4.237 €

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie zum Beispiel Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Rechtsgrundlage: § 11 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

- Jugendzentren
- Streetwork
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kinder- und Jugendschutz
- Projekte
- Spielraumplanung
- Stadtranderholung / Ferienpass
- Elternbriefe

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Teilnehmer an der Stadtranderholung	433	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,09	8,70	18,60	14,37	14,38	14,33	14,39	
- Produktkosten je Einwohner	17,02	17,73	18,19	18,38	18,51	18,59	18,64	
- Personalkosten je Einwohner	7,75	7,78	7,24	7,45	7,58	7,63	7,68	
- Personalintensität	37,97	40,64	32,83	35,17	35,60	35,73	35,90	

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.249	560.505	1.748.349	1.216.600	1.216.600	1.216.600	1.216.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.876	182.813	194.028	194.028	206.028	206.028	218.028
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.672	104.144	97.804	97.804	97.804	97.804	97.804
+ Sonstige ordentliche Erträge	93.875	1.887	20.579	20.594	20.602	20.607	20.609
= Ordentliche Erträge	1.659.073	849.349	2.061.161	1.529.426	1.541.435	1.541.439	1.553.442
- Personalaufwendungen	3.888.424	3.914.408	3.591.444	3.692.548	3.760.293	3.781.563	3.810.455
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.881	278.007	316.894	306.141	306.141	306.141	306.141
- Bilanzielle Abschreibungen	25.213	34.076	35.010	35.010	35.010	35.010	35.010
- Transferaufwendungen	1.327.190	333.500	1.861.080	1.270.247	1.265.747	1.265.747	1.265.747
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854.044	5.071.617	5.136.690	5.196.150	5.195.520	5.195.576	5.198.191
= Ordentliche Aufwendungen	10.241.751	9.631.608	10.941.117	10.500.095	10.562.710	10.584.037	10.615.543
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.582.678-	8.782.259-	8.879.956-	8.970.669-	9.021.276-	9.042.598-	9.062.101-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.884	133.031	141.140	143.433	156.243	176.118	179.124
= Produktergebnis	8.650.562-	8.915.290-	9.021.096-	9.114.102-	9.177.519-	9.218.715-	9.241.226-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW und Projekten (z. B. komm. Präventionsketten / Kinderstark, Gemeinsam klappts nur in 2022 etc)		1.726.213 €
		1.194.464 €
Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Internationale Begegnungen"	12.500 €	12.500 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen (Familienkarte)	5.000 €	5.000 €
Umlage Zuweisungen	4.636 €	4.636 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Teilnehmerentgelte im Rahmen der Stadtranderholung (Erhöhung gem. DS 15-1198)	184.000 €	184.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.000 €	8.000 €
Erträge für Mieten / Pachten und Umlage privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028 €	2.028 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Bund (z. B. für den Bundesfreiwilligendienst)	97.804 €	97.804 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.579 €	20.594 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Reparaturaufwendungen in den Jugendzentren, Grünmaterial und Tierbedarf)	16.900 €	16.900 €
	14.000 €	14.000 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufw. für Dienstleistungen)	46.194 €	35.441 €
Aufwendungen für div. Dienstleistungen z. B. der Sicherheitsdienstleistungen, Ausflüge etc.	239.800 €	239.800 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	2022	2023
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekte Jugendarbeit und Stadtranderholung, "Gemeinsam klappts") nur in 2022)	1.861.080 €	1.270.247 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlung WBD für die Unterhaltung der städtischen Spielplätze	2.148.500 €	2.148.500 €
Mietkostenzahlungen an das IMD	1.394.189 €	1.412.189 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	746.076 €	808.704 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Spiel-u. Beschäftigungsmaterial, Reparaturen)	252.480 €	252.480 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	330.539 €	327.371 €
Aufwendungen für Fernsprechgebühren, EDV-Leasing etc.	264.906 €	246.906 €

Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die Zielsetzung orientiert sich an der Beschreibung zu Produkt 060201, allerdings mit der Ergänzung, dass die Stärkung der autonomen Verbandsstrukturen und die öffentlichkeitswirksame Präsentation der Jugendverbandsarbeit im Umfang der Zuschussgewährung einbezogen sind.

Rechtsgrundlage: § 12 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

- Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur
- Zahlung von Zuschüssen gemäß unten aufgeführter Finanzdaten

Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
-Zuschuss Ferienfahrten	38.857,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00
-Zuschuss Internationale Begegnungen		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
-Zuschuss politische Jugendorganisationen	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
-Zuschuss Jugendverbände	460.300,00	460.300,00	500.300,00	500.300,00	500.300,00	500.300,00	500.300,00
-Zuschuss Jugendsozialarbeit	288.320,00	288.320,00	288.320,00	288.320,00	288.320,00	288.320,00	288.320,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Parkhaus Meiderich	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Bauspielplätze	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Martinstraße	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Mädchen in Jugendhilfe	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Wildwasser	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
-Zuschuss Richtlinienförderung (OT, KOT, TOT)	1.054.500,00	1.090.500,00	1.215.500,00	1.215.500,00	1.215.500,00	1.215.500,00	1.215.500,00
-Zuschuss spielmobile Arbeit	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
-Zuschuss Streetwork	530.000,00	530.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
-Kostendeckungsgrad in Prozent	28,93	16,11	20,88	20,87	20,86	20,85	20,85
-Produktkosten je Einwohner	5,03	6,05	6,47	6,48	6,48	6,48	6,49
-Personalkosten je Einwohner	0,24	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24
-Personalintensität	3,38	3,14	2,76	2,83	2,88	2,89	2,91

Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.176	583.717	845.403	845.403	845.403	845.403	845.403
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	2	2	2	2	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.203	64	1.706	1.706	1.707	1.707	1.707
= Ordentliche Erträge	1.028.381	583.781	847.111	847.112	847.112	847.112	847.112
- Personalaufwendungen	119.795	113.648	111.702	114.648	116.641	117.104	117.890
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370	2.440	4.017	3.082	3.082	3.082	3.082
- Bilanzielle Abschreibungen	2.174	2.936	3.017	3.017	3.017	3.017	3.017
- Transferaufwendungen	3.410.516	3.449.576	3.899.576	3.899.576	3.899.576	3.899.576	3.899.576
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.391	45.111	28.742	28.467	28.412	28.417	28.645
= Ordentliche Aufwendungen	3.548.246	3.613.711	4.047.054	4.048.790	4.050.729	4.051.196	4.052.210
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.519.865-	3.029.930-	3.199.943-	3.201.679-	3.203.617-	3.204.084-	3.205.098-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.810	10.619	10.373	10.309	10.586	11.158	11.352
= Produktergebnis	2.526.674-	3.040.549-	3.210.316-	3.211.988-	3.214.203-	3.215.242-	3.216.450-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Bund (Demokratie Leben)		200.000 €
Zuweisungen vom Land aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW	645.000 €	645.000 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	403 €	403 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)		4.017 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschüsse an Jugendzentren freier Träger, Jugendverbandsarbeit, Streetwork etc.	3.899.576 €	3.899.576 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	28.742 €	28.467 €

Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die allgemeine Beratung / Betreuung umfasst verschiedene Formen der Förderung der Erziehung in den Familien. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Ferner zählt zu diesem Angebotsspektrum die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge sowie die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren. Hinzu kommt die Einleitung verschiedener Hilfen zur Erziehung.

Rechtsgrundlage: §§ 16 bis 18 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen
- Entwicklung von neuen Konzepten zur Vermeidung von Fremdplatzierung und Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten
- Bedarfserhebung und Prävention

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl ASD-Betreuungsfälle	2.554	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl städt. ASD-Stellen	116	127	127	127	127	127	127
Zusätzliche Finanzdaten							
- Zuschuss an freie Träger	2.255,00	130.514,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,13	0,05	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
- Produktkosten je Einwohner	8,33	8,82	10,74	10,83	11,07	11,24	11,33
- Personalkosten je Einwohner	7,05	6,82	7,96	8,16	8,30	8,34	8,39
- Personalintensität	86,95	81,86	78,36	79,56	79,19	78,61	78,58

Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	71	57	57	57	57	57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98	44	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.517	2.221	6.860	6.869	6.873	6.878	6.881
= Ordentliche Erträge	5.648	2.336	7.018	7.027	7.031	7.035	7.038
- Personalaufwendungen	3.539.311	3.429.873	3.947.169	4.047.937	4.113.994	4.133.647	4.162.388
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.976	31.480	69.991	31.416	31.416	31.416	31.416
- Bilanzielle Abschreibungen	54	105	139	139	139	139	139
- Transferaufwendungen	2.255	134.784	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.855	593.619	719.890	708.527	749.752	793.437	802.817
= Ordentliche Aufwendungen	4.070.450	4.189.862	5.037.188	5.088.019	5.195.300	5.258.638	5.296.759
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.064.803-	4.187.526-	5.030.170-	5.080.992-	5.188.269-	5.251.603-	5.289.721-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.878	249.631	293.225	290.374	301.028	321.929	327.485
= Produktergebnis	4.183.680-	4.437.157-	5.323.395-	5.371.366-	5.489.298-	5.573.532-	5.617.206-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.		
	6.860 €	6.869 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	25.233 €	3.930 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Umzüge)	44.758 €	27.486 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Erziehungsbeistände	300.000 €	300.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD	76.734 €	76.734 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	40.051 €	42.170 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55.131 €	55.131 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	77.112 €	77.112 €
Porto und Versandkosten	15.506 €	15.507 €
Aufwendungen für Wertkorrekturen, EDV-Softwarelizenzen, Fernsprechgebühren etc.	124.659 €	117.451 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen; etc.)	330.696 €	324.421 €

Produkt 060302 Stadtteilprojekte**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Stadtteilprojekte stellen besondere kooperationsorientierte, wohnortnahe und stadtteilbezogene Beratungs- und Gruppenangebote für Familien, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche dar. Sie unterstützen und fördern zudem Formen der Nachbarschaftshilfe.

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Familien, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche

Ziele

- Ausbau von Stadtteilprojekten im Rahmen der Sozialraumorientierung
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen der Stadtteilprojekte Hochfeld und Süd

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Stadtteilprojekte	1	2	1	1	1	1	1	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,14	0,05	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	
- Produktkosten je Einwohner	0,95	0,98	1,16	1,17	1,20	1,22	1,23	
- Personalkosten je Einwohner	0,79	0,76	0,90	0,92	0,93	0,94	0,94	
- Personalintensität	85,07	81,83	81,67	82,88	82,37	81,68	81,64	

Produkt 060302 Stadtteilprojekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	8	7	7	7	7	7
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	5	11	11	11	11	11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	645	232	774	775	776	776	776
= Ordentliche Erträge	660	245	792	793	794	794	794
- Personalaufwendungen	394.752	379.988	443.968	455.309	462.739	464.960	468.196
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.659	804	5.115	797	797	797	797
- Bilanzielle Abschreibungen	6	10	14	14	14	14	14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.595	83.535	94.527	93.255	98.220	103.461	104.511
= Ordentliche Aufwendungen	464.012	464.337	543.623	549.374	561.770	569.231	573.517
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	463.352-	464.092-	542.831-	548.581-	560.976-	568.437-	572.723-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.029	27.682	32.653	32.338	33.542	35.896	36.516
= Produktergebnis	476.381-	491.774-	575.484-	580.919-	594.519-	604.333-	609.239-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060302 Stadtteilprojekte

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)		5.115 €
		797 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Honorare für externe Dienstleistungen	19.000 €	19.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Reparaturen, Möbeltransporte)	4.824 €	4.824 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, Mieten, Nebenkosten, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen; etc.)	70.703 €	69.431 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die ambulanten Hilfen umfassen ein breites Spektrum an verschiedenen Angeboten von institutioneller Erziehungsberatung, sozialer Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogischer Familienhilfe bis zu den flexiblen Hilfen und den ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Methodisch umspannen sie den Bogen von der Individualhilfe bis zur familienorientierten Hilfe. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, wobei das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden soll.

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

- Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Soziales Lernen in der Gruppe
- Ausbau der ambulanten Hilfen im jeweiligen Sozialraum
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen in den Hilfearten soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe, flexible aufsuchende Hilfen, ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl der ambulanten Hilfefälle	3.030	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Zusätzliche Finanzdaten							
- Transferaufwendungen für soziale Gruppenarbeit	134.306,00	116.100,00	82.800,00	86.200,00	89.600,00	93.200,00	96.900,00
- Transferaufwendungen für Erziehungsbeistandschaft	1.977.568,00	2.012.800,00	2.417.100,00	2.513.700,00	2.614.300,00	2.718.900,00	2.827.600,00
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe	14.892.456,25	9.240.200,00	14.628.100,00	15.213.200,00	15.821.800,00	16.454.600,00	17.112.900,00
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen	3.577.989,00	5.505.200,00	4.769.900,00	4.960.700,00	5.159.100,00	5.365.500,00	5.580.100,00
- Transferaufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe	5.438.714,00	7.196.700,00	9.372.500,00	9.747.400,00	10.137.300,00	10.542.800,00	10.964.500,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,64	49,74	15,40	10,93	10,54	10,17	9,82
- Produktkosten je Einwohner	72,97	26,80	69,56	72,46	75,47	78,49	81,54
- Personalkosten je Einwohner	8,34	7,99	9,48	9,72	9,88	9,92	9,99
- Personalintensität	10,36	15,18	11,63	12,06	11,82	11,47	11,15

Produkt 060303 Ambulante Hilfen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297.847	3.315.950	2.223.452	350.482	348.914	347.313	345.681
+ Sonstige Transfererträge	264.307	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116	52	118	118	118	118	118
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.384	9.956.000	3.983.250	3.983.250	3.983.250	3.983.250	3.983.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	267.664	34.992	40.536	40.547	40.552	40.557	40.561
= Ordentliche Erträge	3.908.319	13.340.994	6.281.356	4.408.397	4.406.834	4.405.239	4.403.611
- Personalaufwendungen	4.184.667	4.018.779	4.699.033	4.819.398	4.898.558	4.921.096	4.954.881
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.314	42.521	290.915	249.544	254.044	258.844	263.844
- Bilanzielle Abschreibungen	67	112	151	151	151	151	151
- Transferaufwendungen	35.415.961	21.517.640	34.481.203	33.984.677	35.326.316	36.721.838	38.172.562
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.959	896.186	929.915	916.433	965.933	1.018.353	1.029.483
= Ordentliche Aufwendungen	40.382.968	26.475.238	40.401.217	39.970.203	41.445.002	42.920.281	44.420.920
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	36.474.650-	13.134.245-	34.119.861-	35.561.806-	37.038.168-	38.515.042-	40.017.309-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.967	344.139	375.446	371.954	384.243	408.910	415.979
= Produktergebnis	36.637.617-	13.478.384-	34.495.307-	35.933.760-	37.422.411-	38.923.952-	40.433.288-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Bund für die Schulsozialarbeit (Restmittel)	1.871.432 €	0 €
Zuweisungen vom Land für das Netzwerk Frühe Hilfen u. a.	351.951 €	350.413 €
Umlage Zuwendungen	69 €	69 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	34.000 €	34.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Verteilung auf die Produkte der HzE	3.983.250 €	3.983.250 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage sonstige ordentliche Erträge	40.536 €	40.547 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattung von HzE-Aufwendungen an andere Gemeinden von Duisburger Kindern (Buchungsumstellung aus den Sozialtransferaufwendungen)		109.700 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	51.146 €	7.965 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. sonst. Geschäftsaufw. und Veranstaltungsausstattungen)	130.069 €	127.479 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		31.958.200 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.		33.226.700 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Schulsozialarbeit bis 2022, Familienbildung etc.)	2.523.003 €	757.977 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD		11.510 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD		6.007 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Sonstige Geschäftsaufwendungen)	707.029 €	694.310 €
Aufwendungen für EDV-Leasing, Fernsprechgebühren etc.	205.369 €	204.288 €

Produkt 060304 Tagesgruppen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Rechtsgrundlage: § 32 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

- Sicherung des Verbleibes des Kindes / Jugendlichen in seiner Familie
- Integrationshilfe
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Plätze in Tagesgruppen insgesamt (auch außerhalb des Stadtgebietes)	331	225	230	230	230	230	230	230
- davon Plätze in Tagesgruppen in Duisburg	303	185	185	185	185	185	185	185
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,64	0,82	20,91	20,18	19,44	18,75	18,09	
- Produktkosten je Einwohner	15,97	12,79	15,67	16,39	17,16	17,95	18,76	
- Personalkosten je Einwohner	1,55	1,48	1,75	1,80	1,83	1,84	1,85	
- Personalintensität	9,67	11,60	8,92	8,83	8,65	8,38	8,13	

Produkt 060304 Tagesgruppen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	15	12	12	12	12	12
+ Sonstige Transfererträge	10.841	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	10	22	22	22	22	22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.346	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.044	2.973	3.938	3.940	3.941	3.942	3.943
= Ordentliche Erträge	51.256	52.998	2.053.972	2.053.974	2.053.975	2.053.976	2.053.977
- Personalaufwendungen	776.494	742.763	869.625	892.003	906.814	910.683	916.788
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.345	1.581	40.259	32.967	34.267	35.567	36.967
- Bilanzielle Abschreibungen	13	21	29	29	29	29	29
- Transferaufwendungen	7.131.186	5.521.510	8.675.600	9.020.700	9.379.500	9.752.700	10.140.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.851	138.439	159.031	156.530	164.729	173.470	175.535
= Ordentliche Aufwendungen	8.031.889	6.404.314	9.744.544	10.102.229	10.485.339	10.872.449	11.270.119
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.980.633-	6.351.317-	7.690.572-	8.048.255-	8.431.364-	8.818.473-	9.216.142-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.053	79.796	78.880	78.185	80.314	84.800	86.269
= Produktergebnis	8.018.686-	6.431.113-	7.769.452-	8.126.440-	8.511.678-	8.903.273-	9.302.411-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060304 Tagesgruppen

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (z. B. durch andere Träger)	50.000 €	50.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Verteilung von Produkt 060303	2.000.000 €	2.000.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Periodenfremder Ertrag	2.500 €	2.500 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	1.438 €	1.440 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattung von HzE-Aufwendungen für Duisburger Kinder an andere Gemeinden (Buchungsumstellung aus den Sozialtransferaufwendungen)	30.200 €	31.400 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	10.059 €	1.567 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.	8.675.600 €	9.020.700 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD	5.755 €	5.755 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	3.004 €	3.163 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	117.838 €	115.718 €
Aufwendungen für EDV-Leasing, Fernsprechgebühren etc.	32.434 €	31.894 €

Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hilfe zur Erziehung über Tag und Nacht für Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern im eigenen Haushalt nicht mehr versorgt und erzogen werden können und für die sich eine aufnahmebereite Pflegefamilie findet. Antragsteller sind die Sorgeberechtigten.

Rechtsgrundlage: § 33 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

- Ausbau der Familienpflege zur Vermeidung von Heimunterbringung
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen
- Vollzeitpflege
- Bereitschaftspflege
- Erziehungsstellen / Sonderpflege

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl Pflegefamilien ohne Verwandtenpf	175	180	180	180	180	180	180
- Anzahl der Pflegekinder	447	670	500	500	500	500	500
- Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien	23	20	20	20	20	20	20
- Anzahl der Bereitschaftspflegekinder	153	60	150	150	150	150	150
- Anzahl der Erziehungsstellen	157	100	150	150	150	150	150
Zusätzliche Finanzdaten							
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege	8.026.354,00	12.861.420,00	10.498.600,00	10.918.500,00	11.355.300,00	11.809.500,00	12.281.900,00
- Transferaufwendungen für Bereitschaftspflege	1.432.065,00	1.836.100,00	1.987.000,00	2.066.500,00	2.149.100,00	2.235.100,00	2.324.500,00
- Transferaufwendungen für Erziehungsstellen nach § 33 SGB VIII	2.918.427,00	4.107.200,00	3.513.000,00	3.653.600,00	3.799.700,00	3.951.700,00	4.109.800,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,32	26,57	13,05	12,62	12,22	11,78	11,35
- Produktkosten je Einwohner	44,19	20,54	43,89	45,70	47,63	49,64	51,77
- Personalkosten je Einwohner	3,31	3,29	3,48	3,57	3,63	3,64	3,66
- Personalintensität	6,38	12,04	6,97	6,90	6,76	6,54	6,34

Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.355	15	8	8	8	8	8
+ Sonstige Transfererträge	3.655.302	3.026.342	3.038.181	3.044.195	3.059.329	3.059.329	3.059.329
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	20	46	46	46	46	46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.225	683.900	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	111.170	26.584	27.475	27.480	27.482	27.483	27.485
= Ordentliche Erträge	4.013.097	3.736.861	3.265.710	3.271.729	3.286.865	3.286.867	3.286.868
- Personalaufwendungen	1.660.810	1.654.828	1.725.160	1.769.945	1.800.287	1.805.821	1.816.920
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758.094	3.785	6.520.802	6.745.256	7.020.009	7.305.793	7.622.911
- Bilanzielle Abschreibungen	25	94	124	124	124	124	124
- Transferaufwendungen	15.409.296	11.743.820	16.116.800	16.757.400	17.423.700	18.116.600	18.837.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.868	347.610	394.359	389.161	388.996	389.958	394.249
= Ordentliche Aufwendungen	26.019.093	13.750.137	24.757.244	25.661.886	26.633.117	27.618.296	28.671.404
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	22.005.996-	10.013.275-	21.491.534-	22.390.157-	23.346.252-	24.331.429-	25.384.536-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.900	316.672	272.067	271.091	274.949	283.632	287.991
= Produktergebnis	22.187.896-	10.329.947-	21.763.601-	22.661.248-	23.621.201-	24.615.062-	25.672.527-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	2.168.181 €	2.174.195 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	725.000 €	725.000 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	145.000 €	145.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Verteilung von Produkt 060303	200.000 €	200.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	27.475 €	27.480 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattung von HzE-Aufwendungen an andere Gemeinden von Duisburger Kindern (Buchungsumstellung aus den Sozialtransferaufwendungen)		6.499.400 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	21.402 €	3.755 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.	16.116.800 €	16.757.400 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstige Geschäftsaufwendungen		91.628 €
Mietkostenzahlungen an das IMD		33.380 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD		17.422 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten		15.013 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen; etc.)		236.916 €

Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hilfe zur Erziehung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, oder die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.

Auch die stationäre Unterbringung von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen wird hier erfasst.

Weitere Handlungsmaßnahmen und fachliche Zielbeschreibungen werden kontinuierlich im Fachamt erarbeitet.

Rechtsgrundlage: § 34 Sozialgesetzbuch VIII, § 35 Sozialgesetzbuch VIII, § 35 a Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

- Unterstützung und Erziehung von Kindern außerhalb des Elternhauses
- Verselbständigung / Beendigung der Jugendhilfe
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen Hilfe in Heimen, Hilfe in sozialpädagogisch betreutem Wohnen, stationäre Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl der Fälle	10.532	800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen	1.635.330,00	1.456.400,00	1.660.400,00	1.726.800,00	1.795.800,00	1.867.700,00	1.942.400,00
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe	777.155,00	1.507.000,00	850.200,00	884.200,00	919.600,00	956.300,00	994.600,00
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Einzelmaßnahmen	704.253,00	528.700,00	637.500,00	663.000,00	689.500,00	717.100,00	745.800,00
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung	45.332.623,00	49.476.839,00	57.078.100,00	59.361.700,00	61.736.500,00	64.206.400,00	66.775.100,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,31	12,80	13,40	13,74	13,52	15,00	17,88
- Produktkosten je Einwohner	107,82	132,33	117,99	114,64	116,88	103,52	83,90
- Personalkosten je Einwohner	5,49	5,26	6,17	6,33	6,43	6,46	6,50
- Personalintensität	4,37	3,48	4,55	4,78	4,78	5,33	6,41
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629	48	37	37	37	37	37
+ Sonstige Transfererträge	4.940.482	6.784.000	6.784.000	6.784.000	6.784.000	6.784.000	6.784.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	34	78	78	78	78	78
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986.613	2.717.300	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.111.173	269.800	272.912	272.920	272.923	272.927	272.929
= Ordentliche Erträge	9.038.973	9.771.183	9.057.028	9.057.036	9.057.039	9.057.043	9.057.045
- Personalaufwendungen	2.756.820	2.644.619	3.059.126	3.138.081	3.190.610	3.203.356	3.224.415
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.890	5.594	2.463.498	2.530.644	2.631.544	2.736.644	2.845.944
- Bilanzielle Abschreibungen	47	84	117	117	117	117	117
- Transferaufwendungen	58.048.073	72.873.406	61.162.188	59.364.690	60.288.708	53.507.287	43.633.403
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.254	477.881	578.914	570.061	594.391	620.638	627.946
= Ordentliche Aufwendungen	63.015.085	76.001.584	67.263.843	65.603.592	66.705.370	60.068.042	50.331.824
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	53.976.112-	66.230.401-	58.206.815-	56.546.556-	57.648.330-	51.010.999-	41.274.779-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.968	325.926	304.384	301.778	308.840	324.392	330.016
= Produktergebnis	54.133.080-	66.556.327-	58.511.199-	56.848.334-	57.957.170-	51.335.391-	41.604.795-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	3.722.500 €	3.722.500 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	3.030.000 €	3.030.000 €
Weitere sonstige Transfererträge	31.500 €	31.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Verteilung von Produkt 060303	2.000.000 €	2.000.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	272.912 €	272.920 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattung von HzE-Aufwendungen für Duisburger Kinder an andere Gemeinden (Buchungsumstellung aus den Sozialtransferaufwendungen)	2.427.900 €	2.525.100 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	35.598 €	5.544 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	61.162.188 €	59.364.690 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD	29.926 €	29.926 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	15.620 €	16.447 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	383.926 €	377.057 €
Aufwendungen für Wertkorrekturen von Forderungen, Fernsprechgebühren etc.	149.442 €	146.631 €

Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Während dieser Zeit soll darauf hingewirkt werden, dass die Mutter oder der Vater eine schulische oder berufliche Ausbildung beginnt oder fortführt oder eine Berufstätigkeit aufnimmt.

Rechtsgrundlage: § 19 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Allein erziehende Väter und Mütter mit Kindern unter 6 Jahren

Ziele

- Schutz des Kindes
- Förderung von Erziehungs- und Elternkompetenz
- Verselbständigung / Beendigung der Jugendhilfe
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Anzahl der untergebrachten jungen Volljährigen Mütter/Väter	119	90	120	120	120	120	120	120	
- Anzahl der untergebrachten minderjährigen Mütter/Väter	183	25	180	180	180	180	180	180	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,61	1,09	2,99	2,88	2,78	2,68	2,59		
- Produktkosten je Einwohner	17,04	19,86	20,36	21,11	21,92	22,75	23,60		
- Personalkosten je Einwohner	1,24	1,18	1,40	1,44	1,46	1,47	1,48		
- Personalintensität	7,02	5,92	6,73	6,66	6,52	6,32	6,14		

Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	12	9	9	9	9	9
+ Sonstige Transfererträge	202.107	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	8	18	18	18	18	18
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.197	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.275	5.378	6.150	6.152	6.153	6.154	6.154
= Ordentliche Erträge	320.598	109.898	310.677	310.679	310.680	310.681	310.681
- Personalaufwendungen	621.195	594.211	695.700	713.602	725.451	728.547	733.430
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.936	1.265	9.048	2.254	2.254	2.254	2.254
- Bilanzielle Abschreibungen	11	17	23	23	23	23	23
- Transferaufwendungen	8.141.717	9.358.810	9.485.300	9.852.800	10.234.800	10.632.200	11.045.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.689	80.383	151.225	149.224	155.784	162.777	164.429
= Ordentliche Aufwendungen	8.847.547	10.034.686	10.341.296	10.717.904	11.118.312	11.525.800	11.945.636
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.526.949-	9.924.787-	10.030.619-	10.407.224-	10.807.632-	11.215.120-	11.634.955-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.442	63.837	63.105	62.549	64.252	67.840	69.015
= Produktergebnis	8.557.391-	9.988.625-	10.093.723-	10.469.773-	10.871.884-	11.282.960-	11.703.970-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	70.000 €	70.000 €
Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	32.500 €	32.500 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €	2.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Verteilung von Produkt 060303	200.000 €	200.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	6.150 €	6.152 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	9.048 €	2.254 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	9.485.300 €	9.852.800 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD	4.604 €	4.604 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.403 €	2.530 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	94.270 €	92.575 €
Aufwendungen für EDV-Leasing, Fernsprechgebühren	49.948 €	49.515 €

Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Der junge Volljährige kann auch nach Beendigung einer Hilfe bei der Verselbständigung im notwendigen Umfang beraten und unterstützt werden.

Die Hilfe kann durchgeführt werden in Einrichtungen, in Sozialpädagogischen Wohnformen, Pflegefamilien oder in ambulanter Form.

Rechtsgrundlage: § 41 in Verbindung mit § 27 III, § 33, § 34, § 35 a Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

18 bis unter 21-Jährige; in begründeten Ausnahmefällen auch für einen begrenzten Zeitraum über das 21. Lebensjahr hinaus

Ziele

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, Eigenverantwortlichkeit und Verselbständigung
- Beendigung der Jugendhilfe
- Gewinnung von Informationen zu Kostenstrukturen zu Hilfen in Einrichtungen, Hilfen im SBW, Hilfen in Pflegefamilien, Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte und flexible Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl der stationär untergebrachten jungen Volljährigen	211	220	220	220	220	220	220
- Anzahl der ambulant betreuten jungen Volljährigen	114	110	120	120	120	120	120
Zusätzliche Finanzdaten							
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen	2.886.737,00	2.396.100,00	2.598.600,00	2.702.600,00	2.810.700,00	2.923.100,00	3.040.000,00
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe	4.013.927,00	3.307.700,00	3.805.200,00	3.957.400,00	4.115.700,00	4.280.400,00	4.451.600,00
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen	325.246,00	362.400,00	422.800,00	439.700,00	457.300,00	475.600,00	494.600,00
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege	- 429.846,00	303.500,00	10.498.600,00	10.918.500,00	11.355.300,00	11.809.500,00	12.281.900,00
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung		3.911.200,00	3.805.200,00	3.957.400,00	4.115.700,00	4.280.400,00	4.451.600,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	33,48	8,50	12,18	11,87	11,53	11,22	10,92
- Produktkosten je Einwohner	24,36	36,45	35,85	36,95	38,15	39,36	40,57
- Personalkosten je Einwohner	4,24	4,05	4,77	4,89	4,97	4,99	5,02
- Personalintensität	11,65	10,29	11,81	11,80	11,66	11,39	11,16

Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	37	28	28	28	28	28
+ Sonstige Transfererträge	796.717	437.800	437.800	437.800	437.800	437.800	437.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	27	61	61	61	61	61
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.713.944	1.239.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.645.004	26.474	28.868	28.874	28.877	28.879	28.881
= Ordentliche Erträge	6.155.731	1.704.038	2.466.757	2.466.763	2.466.766	2.466.769	2.466.770
- Personalaufwendungen	2.126.503	2.034.748	2.363.189	2.424.254	2.464.932	2.474.608	2.490.791
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.706	4.320	330.584	319.581	332.181	345.381	358.881
- Bilanzielle Abschreibungen	37	63	88	88	88	88	88
- Transferaufwendungen	15.512.974	17.348.050	16.871.000	17.371.700	17.892.800	18.434.400	18.997.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.367	389.229	441.005	434.171	452.814	472.938	478.580
= Ordentliche Aufwendungen	18.260.588	19.776.409	20.005.867	20.549.795	21.142.817	21.727.416	22.326.140
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.104.856-	18.072.371-	17.539.110-	18.083.032-	18.676.051-	19.260.647-	19.859.370-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.606	261.084	240.452	238.416	243.791	255.762	260.197
= Produktergebnis	12.230.463-	18.333.455-	17.779.562-	18.321.448-	18.919.842-	19.516.409-	20.119.567-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	195.500 €	195.500 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtigen Eltern)	237.500 €	237.500 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	4.800 €	4.800 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Verteilung von Produkt 060303	2.000.000 €	2.000.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	28.868 €	28.874 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

Aufwendungen	2022	2023	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erstattung von HzE-Aufwendungen für Duisburger Kinder an andere Gemeinden (Buchungsumstellung aus den Sozialtransferaufwendungen)		303.100 €	315.300 €
Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.019 €	1.019 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)		26.465 €	3.262 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen		1.855.100 €	1.921.200 €
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		15.015.900 €	15.450.500 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.			
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Mietkostenzahlungen an das IMD		25.323 €	25.323 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD		13.217 €	13.916 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen)		402.466 €	394.932 €

Produkt 060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Angebote der Familienbildung gehen auf die Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen ein, wobei die Stärkung der Erziehungskompetenz ein wesentliches Ziel ist.

Erziehungsberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme oder in Situationen von Trennung und Scheidung beraten und unterstützen.

Rechtsgrundlage: § 16 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinde	21.598,00	21.598,00	21.598,00	21.598,00	21.598,00	21.598,00	21.598,00	
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Caritas Verband	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,90	0,54	0,56	0,58	0,59	0,61	0,62	
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	454.260	271.300	278.239	285.386	292.748	300.330	308.140	
= Ordentliche Aufwendungen	454.260	271.300	278.239	285.386	292.748	300.330	308.140	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	454.260-	271.300-	278.239-	285.386-	292.748-	300.330-	308.140-	
= Produktergebnis	454.260-	271.300-	278.239-	285.386-	292.748-	300.330-	308.140-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger

Aufwendungen	2022	2023	
<u>Transferaufwendungen</u>			
Aufwendungen für Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen		278.239 €	285.386 €

Produkt 060313 Suchtprophylaxe**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die suchtpreventive Arbeit hat zum Ziel, die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen zu stärken, Gleichgewicht in einer komplexen und schwierigen Alltagsrealität zu bewahren, statt Suchtmittel dazu einzusetzen beziehungsweise zu missbrauchen. Der zentrale Weg zu einer effektiven Suchtvorbeugung wird dabei in der unterschiedlich gestalteten Arbeit mit Multiplikatoren, den Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Freizeiteinrichtungen gesehen.

Rechtsgrundlage: § 14 Sozialgesetzbuch VIII

Die oben genannten Aufgaben werden seit dem 01.01.2010 vom Suchthilfeverbund Duisburg eingetragener Verein wahrgenommen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern; Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Freizeiteinrichtungen

Ziele

- Beratung, Informationen und Weiterbildung zu Suchtgefahren
- Multiplikatorenarbeit
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	17,11	33,62	32,64	31,69	30,77	29,87	29,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.900	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
= Ordentliche Erträge	17.900	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
- Transferaufwendungen	104.633	105.000	108.150	111.395	114.736	118.178	121.724	
= Ordentliche Aufwendungen	104.633	105.000	108.150	111.395	114.736	118.178	121.724	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	86.733-	69.700-	72.850-	76.095-	79.436-	82.878-	86.424-	
= Produktergebnis	86.733-	69.700-	72.850-	76.095-	79.436-	82.878-	86.424-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060313 Suchtprophylaxe

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen vom Land		35.300 € 35.300 €
Aufwendungen		
<u>Transferaufwendungen</u> Aufwendungen für Zuschüsse an Suchtberatungsstellen		108.150 € 111.395 €

Produkt 060314 Adoptionsvermittlung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vermittlung von Kindern in adoptionsbereite Familien und Vorbereitung der Annahme als Kind. Vorbereitung der Annahme als Kind durch einen Elternteil in Stieffamilien. Prüfung der Rechtslage und Vorbereitung der Annahme als Kind bei Auslandsadoptionen.

Rechtsgrundlage: § 51 Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Abgebende Eltern(-teile), adoptionswillige Ehepaare

Ziele

- Schaffung einer Lebensperspektive außerhalb der Herkunftsfamilie
- Information und Beratung adoptionswilliger Ehepaare und abgebender Eltern
- Bearbeitung von Herkunftersuchen
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl Adoptionsvermittlungen (gesamt)	5	15	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der Beratungen und Betreuungen	79	80	80	80	80	80	80	80
- Anzahl der Herkunftersuchen	15	22	22	22	22	22	22	22
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,05	0,08	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
- Produktkosten je Einwohner	0,61	0,70	0,69	0,70	0,71	0,72	0,72	0,72
- Personalkosten je Einwohner	0,50	0,52	0,50	0,51	0,52	0,52	0,52	0,53
- Personalintensität	90,41	83,68	81,77	83,05	83,31	83,37	83,37	83,30

Produkt 060314 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2	1	1	1	1	1
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	3	6	6	6	6	6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	138	288	410	410	410	411	411
= Ordentliche Erträge	147	292	417	418	418	418	418
- Personalaufwendungen	249.712	263.308	247.439	253.696	257.832	258.984	260.755
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126	482	3.069	478	478	478	478
- Bilanzielle Abschreibungen	2	19	23	23	23	23	23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.375	50.857	52.057	51.294	51.142	51.155	51.785
= Ordentliche Aufwendungen	276.215	314.666	302.588	305.491	309.475	310.640	313.042
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	276.069-	314.374-	302.171-	305.073-	309.057-	310.222-	312.624-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.677	39.636	41.826	41.975	42.900	44.339	44.863
= Produktergebnis	306.746-	354.010-	343.997-	347.048-	351.957-	354.562-	357.486-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060314 Adoptionsvermittlung

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)		3.069 €
		478 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für übernommene Reisekosten		3.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.420 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)		45.637 €
		3.000 €
		3.440 €
		44.854 €

Produkt 060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (Jugendgerichtshilfe)**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Jugendamt hat im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. Dabei soll der Jugendliche oder der junge Volljährige während des gesamten Verfahrens beraten und betreut werden. Die Vertreter der Jugendgerichtshilfe bringen die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte im Verfahren vor den Jugendgerichten zur Geltung. Das Jugendamt beziehungsweise die im Rahmen der Delegation tätigen Träger der freien Jugendhilfe haben hierbei auch frühzeitig zu prüfen, ob für den Jugendlichen oder den jungen Volljährigen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen.

Rechtsgrundlage: Jugendgerichtsgesetz, § 52 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Jugendliche und junge Volljährige

Ziele

- Angemessene Betreuung des Kindes / des Jugendlichen bei Strafverfahren
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Fallzahl der Jugendgerichtshilfe	2.145	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Produktkosten je Einwohner	1,64	1,95	2,23	2,30	2,37	2,44	2,51		
Ergebnis									
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
- Transferaufwendungen	823.650	970.000	1.099.100	1.132.073	1.166.035	1.201.016	1.237.047		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
= Ordentliche Aufwendungen	825.452	979.300	1.107.600	1.140.573	1.174.535	1.209.516	1.245.547		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	825.452-	979.300-	1.107.600-	1.140.573-	1.174.535-	1.209.516-	1.245.547-		
= Produktergebnis	825.452-	979.300-	1.107.600-	1.140.573-	1.174.535-	1.209.516-	1.245.547-		

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (Jugendgerichtshilfe)

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Beratungsleistungen		5.000 €
		5.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		1.099.100 €
Es handelt sich insbesondere um Leistungen an freie Träger für ein Sozial- und Deeskalationstraining		
Die Steigerung beruht auf dem geplanten neuen „Haus des Jugendrechts Duisburg“		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für übernommene Reisekosten		3.500 €
		3.500 €

Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Unterbringung in Heimen der Jugendhilfe bzw. Pflegefamilien über Tag und Nacht zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Rechtsgrundlage: § 42 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

- Schutz von Kindern und Jugendlichen durch Unterbringung über Tag und Nacht
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Inobhutnahmen	211	350	325	325	325	325	325	325
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	18,62	5,12	20,01	19,61	19,13	18,69	18,31	
- Produktkosten je Einwohner	4,77	8,69	5,60	5,74	5,92	6,09	6,24	
- Personalkosten je Einwohner	1,57	1,51	1,79	1,84	1,87	1,88	1,89	
- Personalintensität	27,07	16,69	26,09	26,21	25,99	25,54	25,19	

Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.952	17	13	13	13	13	13
+ Sonstige Transfererträge	68.391	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	10	23	23	23	23	23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.983	143.100	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.554	17.964	19.048	19.050	19.051	19.052	19.053
= Ordentliche Erträge	547.901	236.091	694.084	694.086	694.087	694.088	694.089
- Personalaufwendungen	789.504	759.976	887.935	910.618	925.479	929.919	936.392
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.482	1.607	33.030	25.293	26.193	27.193	28.193
- Bilanzielle Abschreibungen	13	20	27	27	27	27	27
- Transferaufwendungen	1.990.976	3.461.580	2.221.000	2.279.900	2.341.100	2.404.700	2.470.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.667	330.010	261.406	258.862	268.792	279.273	281.373
= Ordentliche Aufwendungen	2.916.641	4.553.193	3.403.398	3.474.700	3.561.591	3.641.113	3.716.885
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.368.740-	4.317.103-	2.709.314-	2.780.614-	2.867.504-	2.947.025-	3.022.797-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.058	55.364	65.306	64.675	67.085	71.793	73.032
= Produktergebnis	2.394.798-	4.372.467-	2.774.619-	2.845.289-	2.934.589-	3.018.817-	3.095.829-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		75.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Verteilung von Produkt 060303	600.000 €	600.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	19.048 €	19.050 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattung von HzE-Aufwendungen für Duisburger Kinder an andere Gemeinden (Buchungsumstellung aus den Sozialtransferaufwendungen)	22.800 €	23.700 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	10.230 €	1.593 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen für vorübergehende Unterbringungen, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen insbesondere in Notsituationen Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.	2.221.000 €	2.279.900 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.000 €	120.000 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	141.406 €	138.862 €

Produkt 060405 Beistandschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

"Durch Beratung und Unterstützung sollen die Eltern befähigt werden, problemorientiert und im Interesse des Kindes selbständig zu entscheiden und zu handeln. Der Beistand ist Interessenvertreter des Kindes und seine Aufgaben und Ziele sind die Vaterschaftsfeststellung sowie die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Rechtsgrundlagen: § 1615 I und §§ 1712 folgende Bürgerliches Gesetzbuch; §§ 18 und 52 a Sozialgesetzbuch VIII"

Zielgruppe

- Mütter, denen die elterliche Sorge zusteht und die einen eigenen Unterhaltsanspruch nach § 1615 I BGB haben
- Mütter und Väter, die alleine für ihr Kind sorgen
- Junge Volljährige
- Elternteile, denen die alleine elterliche Sorge zusteht oder (bei gemeinsamer elterlicher Sorge) Elternteile, in dessen Obhut sich das Kind befindet

Ziele

- Sicherung der Rechte des Kindes
- das Kind hat einen rechtlichen Vater
- für das Kind wird Unterhalt gezahlt
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Fallzahl Beistandschaften	2.332	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- Anzahl Beurkundungen	895	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,05	0,05	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	
- Produktkosten je Einwohner	6,97	6,80	8,40	8,43	8,54	8,58	8,64		
- Personalkosten je Einwohner	5,57	4,80	6,12	6,25	6,36	6,37	6,40		
- Personalintensität	89,50	85,07	84,35	85,54	85,81	85,81	85,71		

Produkt 060405 Beistandschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	104	93	93	93	93	93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	35	79	79	79	79	79
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.617	1.689	3.464	3.460	3.464	3.466	3.469
= Ordentliche Erträge	1.735	1.829	3.637	3.632	3.636	3.639	3.642
- Personalaufwendungen	2.794.020	2.413.502	3.035.500	3.098.522	3.155.447	3.158.793	3.175.314
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.086	5.658	36.007	5.607	5.607	5.607	5.607
- Bilanzielle Abschreibungen	79	227	279	279	279	279	279
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.475	417.767	526.842	517.887	516.106	516.265	523.657
= Ordentliche Aufwendungen	3.121.659	2.837.154	3.598.628	3.622.296	3.677.439	3.680.944	3.704.857
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.119.925-	2.835.325-	3.594.991-	3.618.663-	3.673.803-	3.677.305-	3.701.215-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.154	587.127	571.304	559.328	562.230	575.401	585.438
= Produktergebnis	3.501.078-	3.422.452-	4.166.295-	4.177.992-	4.236.033-	4.252.706-	4.286.653-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060405 Beistandschaft

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.		3.464 €
		3.460 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	36.007 €	5.607 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	526.842 €	517.887 €

Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Vormundes / Pflegers ist die Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge) oder Teilbereichen daraus für das Kind/den Jugendlichen durch Kontakt und Beziehung. Der Vormund/Pfleger muss die Pflege und Erziehung persönlich fördern und gewährleisten. Er ist der gesetzliche Vertreter des Kindes. Er wirkt mit im Hilfeplanverfahren, beantragt Sozialleistungen und nimmt diese in Anspruch und stellt die Beteiligung des von ihm vertretenen Kindes sicher. Als gesetzlicher Amtsvormund übt der Vormund die rechtliche Vertretung neben der personensorgeberechtigten minderjährigen Mutter aus. Pfleger und Vormünder (Ehrenamtler, Vereine) sind zu beraten und zu unterstützen.

Rechtsgrundlagen: § 1773 in Verbindung mit § 1791 b und c Bürgerliches Gesetzbuch; §§ 1909 folgende Bürgerliches Gesetzbuch; § 1800 BGB; §§ 53 folgende Sozialgesetzbuch VIII und § 79 SGB VIII

Zielgruppe

- Kinder von minderjährigen Müttern, Waisen, Findelkinder
- Kinder von Eltern, denen die elterliche Sorge ganz oder in Teilbereichen entzogen wurde oder deren Sorge ruht. - Ehrenamtler und Vormundschaftsvereine

Ziele

- Wahrnehmung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
- Sicherung der Rechte des Kindes und Geltendmachen von Ansprüchen
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten
- Auswahlmöglichkeiten für Mündel schaffen (Ehrenamtler, Vereine, Amtsvormund)

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften	86	120	120	120	120	120	120	120	
- Bestellte Vormundschaften	361	610	610	610	610	610	610	610	
- Fallzahl Amtspflegschaften	249	270	270	270	270	270	270	270	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,06	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
- Produktkosten je Einwohner	2,80	3,18	3,70	3,75	3,79	3,81	3,83		
- Personalkosten je Einwohner	2,02	1,75	2,23	2,27	2,31	2,32	2,33		
- Personalintensität	80,08	63,35	67,75	67,97	68,39	68,41	68,41		

Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	38	34	34	34	34	34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	13	29	29	29	29	29
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	757	614	1.260	1.258	1.260	1.260	1.262
= Ordentliche Erträge	800	665	1.322	1.321	1.322	1.323	1.324
- Personalaufwendungen	1.016.007	877.637	1.103.818	1.126.735	1.147.435	1.148.652	1.154.660
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758	2.058	13.093	2.039	2.039	2.039	2.039
- Bilanzielle Abschreibungen	29	82	101	101	101	101	101
- Transferaufwendungen	5.372	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.516	275.615	282.179	298.923	298.275	298.333	301.021
= Ordentliche Aufwendungen	1.268.683	1.385.392	1.629.192	1.657.798	1.677.851	1.679.125	1.687.821
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.267.883-	1.384.727-	1.627.869-	1.656.478-	1.676.528-	1.677.802-	1.686.496-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.601	213.501	207.747	203.392	204.447	209.237	212.887
= Produktergebnis	1.406.484-	1.598.228-	1.835.616-	1.859.870-	1.880.976-	1.887.039-	1.899.383-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)		13.093 €
		2.039 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		210.000 €
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		20.000 €
		20.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Dolmetscherkosten)		34.000 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten		55.000 €
Es handelt sich hier hauptsächlich um Reisekosten der Amtsvormünder.		55.000 €
Honorare		2.000 €
		2.000 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)		191.179 €
		187.923 €

Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Unterhaltsvorschussleistungen können allein erziehende Väter und Mütter für ein Kind erhalten, um ihnen finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten, wenn der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.

Rechtsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Kinder von alleinerziehenden Müttern und Vätern

Ziele

- Sicherstellung des Unterhaltes und Refinanzierung von öffentlichen Leistungen
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Laufende UVG-Fälle	7.308	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
- Eingestellte UVG-Fälle, in denen Unterhaltsansprüche weiter verfolgt werden	6.570	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	69,13	63,05	66,60	66,23	65,58	65,01	65,05	
- Produktkosten je Einwohner	15,03	18,50	19,63	21,03	21,44	21,78	21,74	
- Personalkosten je Einwohner	5,06	4,36	5,56	5,68	5,78	5,79	5,82	
- Personalintensität	10,54	8,90	9,64	9,27	9,44	9,47	9,52	

Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	95	85	85	85	85	85
+ Sonstige Transfererträge	2.879.885	850.000	2.680.000	2.480.000	2.280.000	2.080.000	2.080.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	32	72	72	72	72	72
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.410.918	14.260.000	16.474.627	17.727.267	17.727.267	17.727.267	17.727.267
+ Sonstige ordentliche Erträge	603.964	770.661	253.149	253.145	253.149	253.151	253.154
= Ordentliche Erträge	16.894.861	15.880.787	19.407.933	20.460.569	20.260.573	20.060.575	20.060.578
- Personalaufwendungen	2.540.018	2.194.093	2.759.546	2.816.838	2.868.588	2.871.630	2.886.649
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.657	75.144	117.734	90.098	90.098	90.098	90.098
- Bilanzielle Abschreibungen	72	206	254	254	254	254	254
- Transferaufwendungen	19.265.223	20.500.000	23.761.610	25.551.096	25.551.096	25.551.096	25.551.096
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196.125	1.883.288	1.982.447	1.924.307	1.872.688	1.822.832	1.779.552
= Ordentliche Aufwendungen	24.092.094	24.652.731	28.621.590	30.382.592	30.382.723	30.335.909	30.307.648
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.197.234-	8.771.943-	9.213.657-	9.922.023-	10.122.150-	10.275.334-	10.247.070-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.503	533.752	519.368	508.480	511.118	523.092	532.216
= Produktergebnis	7.543.737-	9.305.695-	9.733.024-	10.430.503-	10.633.268-	10.798.426-	10.779.287-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Unterhaltsansprüche		2.400.000 €
Rückzahlung gewährter Hilfe (Beginn der Realisierung gestiegener Fallzahlen aus Vorjahren)	280.000 €	280.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land (Steigerung aufgrund prognostizierter Fallzahlentwicklung)	16.349.627 €	17.602.267 €
Erstattungen von Gemeinden	125.000 €	125.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen,	250.000 €	250.000 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	3.149 €	3.145 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen an das Land	85.000 €	85.000 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	32.734 €	5.098 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Steigerung aufgrund prognostizierter Fallzahlentwicklung)	23.761.610 €	25.551.096 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Wertkorrekturen zu Forderungen	1.500.000 €	1.450.000 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	482.447 €	474.307 €

Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Elterngeld gleicht fehlendes Einkommen aus, wenn Eltern ihr Kind nach der Geburt betreuen. Eltern, die sich Erwerbs- und Familienarbeit partnerschaftlich teilen möchten, werden besonders durch das ElterngeldPlus unterstützt. Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz verbessert für Männer die Chancen, aktive Väter zu sein und erleichtert Frauen die Rückkehr in das Berufsleben.

Rechtsgrundlage: Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Zielgruppe

Eltern von Säuglingen und Kleinkindern

Ziele

- Zeitnahe Bewilligung und Auszahlung der Lohnersatzleistung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	65,58	50,30	50,23	49,59	48,72	48,36	47,95	
- Produktkosten je Einwohner	0,44	0,53	0,90	0,92	0,96	0,97	0,99	
- Personalkosten je Einwohner	1,06	0,88	1,49	1,53	1,56	1,57	1,58	
- Personalintensität	83,85	83,43	86,16	87,20	87,44	87,48	87,42	

Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.918	270.036	449.505	449.505	449.505	449.505	449.505
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	7	15	15	15	15	15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	306	206	642	644	645	646	647
= Ordentliche Erträge	416.242	270.249	450.162	450.164	450.165	450.166	450.167
- Personalaufwendungen	531.961	442.873	739.798	759.095	773.215	776.129	781.969
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430	4.572	10.319	4.562	4.562	4.562	4.562
- Bilanzielle Abschreibungen	5	42	52	52	52	52	52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.998	83.373	108.496	106.800	106.462	106.492	107.892
= Ordentliche Aufwendungen	634.394	530.859	858.665	870.508	884.291	887.235	894.475
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	218.152-	260.611-	408.502-	420.344-	434.126-	437.069-	444.308-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302	6.439	37.462	37.270	39.607	43.649	44.372
= Produktergebnis	218.453-	267.050-	445.964-	457.614-	473.733-	480.717-	488.680-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land		449.471 €
Sonstige		34 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude		3.500 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)		6.819 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD		25.578 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD		13.350 €
Porto und Versandkosten		9.002 €
Büromaterial und Drucksachen		4.308 €
Aufwendungen für EDV-Leasing, Fernsprechgebühren etc.		56.257 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.909,56	0	126.000	315.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.909,56	0	126.000	315.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781.638,62	837.840	1.591.000	2.121.000	517.000	0	1.524.500	1.524.500	1.524.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	781.638,62	837.840	1.591.000	2.121.000	517.000	0	1.524.500	1.524.500	1.524.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	756.729,06-	837.840-	1.465.000-	1.806.000-	517.000-	0	1.524.500-	1.524.500-	1.524.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 060000.2001 Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.237,97	39.750	269.500	269.500	0	0	269.500	269.500	269.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.237,97-	39.750-	269.500-	269.500-			269.500-	269.500-	269.500-		
Maßnahme 060100.2001 Vermögensbeschaffung Kitas/Tagespflege											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.909,56	0	126.000	315.000			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	635.175,49	736.550	1.150.500	1.645.500	517.000	0	1.094.000	1.094.000	1.094.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				517.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	610.265,93-	736.550-	1.024.500-	1.330.500-			1.094.000-	1.094.000-	1.094.000-		
Maßnahme 060200.2001 Vermögensbeschaff. Kinder-u. Jugendarbeit											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.225,16	61.540	171.000	206.000	0	0	161.000	161.000	161.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.225,16-	61.540-	171.000-	206.000-			161.000-	161.000-	161.000-		
Gesamtsaldo	756.729,06-	837.840-	1.465.000-	1.806.000-			1.524.500-	1.524.500-	1.524.500-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				517.000			0	0	0		517.000

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme Bezeichnung

060100.2001 Vermögensbeschaffung Kitas/Tagespflege

Beschaffungen von Einrichtung und Ausstattung (Möbiliar, Küchen, Spielmaterial, Außenspielgeräte, Telefonanlagen etc.) der Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Ausbaus für neue Gruppen sowie Ergänzung und Ersatz der bestehenden Einrichtung aufgrund von Vorgaben der Arbeitssicherheit sowie Austausch von Erzieherstühlen gem. Vorgabe ASA. Besonderheit in 2022 und 2023: Durch den Neubau einer städtischen Einrichtung, eines Familienzentrums durch Städtebaufördermaßnahmen sowie den Ersatzneubauten drei bestehender maroder Einrichtungen mit gleichzeitiger Erweiterung der Gruppenanzahl müssen Möbiliar und Außenspielgeräte in insgesamt 4 Einrichtungen und einem FZ neu beschafft werden. Ein Teil der Ausgaben kann durch entsprechende Fördermittel von Land und Bund refinanziert werden.

060000.2001 Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Arbeitsplätze in der Jugendverwaltung (Büromöbiliar, EDV-Zubehör), inkl. Beschaffung von Möbiliar für neu einzurichtende Stellen.

Nach einer Inventarisierung ist viel defektes Möbiliar festgestellt worden, das den Arbeitssicherheitsrichtlinien nicht mehr vollumfänglich entspricht bzw. in den nächsten Jahren verbraucht sein wird. Dieses soll in einem 4 Jahres-Prozess ausgetauscht werden.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

060200.2001 Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendarbeit

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung von städt. Jugendzentren, Streetwork, Jugendpflege (Küchen, Freizeitgeräte, Mobiliar, Außen-spielgeräte). Aufgrund geplanter Sanierungs- und Neubaumaßnahmen über Städtebauförderprogramme müssen in einigen JZ Ausstattungsgegenstände und Küchen neu beschafft werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.340,82	174.962	174.962	174.962	174.962	174.962	174.962
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.137	1.013	1.020	1.020	1.023	1.024
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.340,82	176.099	176.125	176.132	176.132	176.135	176.136
11	- Personalaufwendungen	1.901.779,89	2.185.472	2.069.632	2.124.432	2.162.694	2.171.615	2.186.931
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.519,18	19.199	20.899	20.899	20.899	20.899	20.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.395,19	12.230	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.173,04	468.648	479.305	478.240	478.076	478.076	478.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.301.867,30	2.685.550	2.582.186	2.635.920	2.674.019	2.682.940	2.698.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.131.526,48-	2.509.450-	2.406.062-	2.459.788-	2.497.887-	2.506.805-	2.522.120-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.131.526,48-	2.509.450-	2.406.062-	2.459.788-	2.497.887-	2.506.805-	2.522.120-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.131.526,48-	2.509.450-	2.406.062-	2.459.788-	2.497.887-	2.506.805-	2.522.120-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.330,20	592.357	592.899	603.454	612.240	616.674	620.426
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.076,56	115.588	145.515	145.686	149.419	160.462	163.229
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.590.272,84-	2.032.681-	1.958.678-	2.002.021-	2.035.066-	2.050.593-	2.064.923-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.590.272,84-	2.032.681-	1.958.678-	2.002.021-	2.035.066-	2.050.593-	2.064.923-

Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Es werden ärztliche Leistungen im Rahmen der Diagnostik und Förderung von behinderten, von Behinderung bedrohten und entwicklungsgestörten Kindern und Jugendlichen erbracht. Für diesen Personenkreis werden ärztliche Gutachten erstellt und Maßnahmen der Gesundheitsförderung ermittelt und begleitet.

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG/NW), das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), das Sozialgesetzbuch (SGB) und die Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften Nordrhein-Westfalen (BASS)

Zielgruppe

Zielgruppe der sozialpädiatrischen Hilfen sind entwicklungsgestörte, behinderte, von Behinderung bedrohte, verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche und deren Familien sowie Mitarbeiter anderer Facheinrichtungen

Ziele

Entwicklungsauffälligkeiten sollen frühzeitig erkannt werden und angemessene Fördermaßnahmen eingeleitet werden. Durch ärztliche Hilfe soll eine möglichst weitgehende Eingliederung behinderter, von Behinderung bedrohter und entwicklungsgestörter Kinder im Alltag ermöglicht werden.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indikatoren der Zielerreichung								
- Jährlich betreute Fälle	1.612	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	93,39	85,00	83,57	85,01	85,01	85,01	85,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,08	0,21	0,23	0,21	0,22	0,22	0,22	
- Personalkosten je Einwohner	1,01	1,05	1,02	1,04	1,06	1,07	1,08	
- Personalintensität	80,15	74,44	73,73	74,24	74,58	74,66	74,81	

Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11-	11-	11-	11-	11-	11-
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45	45	45	45	45
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	233	222	223	222	223	224
= Ordentliche Erträge	0	222	255	257	256	257	257
- Personalaufwendungen	507.534	526.807	505.352	518.048	527.343	529.673	533.813
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531	7.390	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
- Bilanzielle Abschreibungen	640	4.500	4.536	4.536	4.536	4.536	4.536
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.555	168.966	167.662	167.342	167.293	167.293	167.293
= Ordentliche Aufwendungen	633.260	707.663	685.450	697.827	707.072	709.402	713.542
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	633.260-	707.441-	685.194-	697.570-	706.816-	709.145-	713.285-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.330	592.357	592.899	603.454	612.240	616.674	620.426
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.081-	10.550-	12.334	12.375	13.466	16.353	16.627
= Produktergebnis	40.849-	104.534-	104.629-	106.492-	108.042-	108.825-	109.487-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.442 €	1.442 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	3.855 €	3.855 €
Medikamente	850 €	850 €
Aufwendungen für Umzüge	1.150 €	1.150 €
Sonstiges	603 €	603 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD	59.840 €	59.840 €
EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	13.502 €	11.018 €
Betriebskostenzahlung IMD	31.312 €	33.502 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte Dritter	16.509 €	16.509 €
Honorarkosten	30.000 €	30.000 €
Fernsprechgebühren	3.162 €	3.162 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.668 €	2.668 €
Fortbildungskosten	1.510 €	1.510 €
Sachversicherungen	1.396 €	1.396 €
DV- Zubehör	2.775 €	2.775 €
Porto und Versandkosten	607 €	607 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.)	4.382 €	4.356 €

Produkt 060502 Erziehungsberatung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

- Beratung, Diagnostik, therapeutische Interventionen bei allgemeinen Fragen der Erziehung, Erziehungs- und Schulproblemen, Verhaltensauffälligkeiten, Beziehungskrisen, Trennung und Scheidung, hochkonflikthaften Trennungen, bei Missbrauch und Gewalterfahrungen, Entwicklungsstörungen und Identitätskrisen unter Einbeziehung der Bezugspersonen
- Psychologische Stellungnahmen im Rahmen des §35a SGB VIII
- Pädagogisch-therapeutische Einzel- Gruppenmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige unter systemischen Ansatz
- Präventive, allgemeine Angebote für Eltern, Alleinerziehende und pädagogische Fachkräfte in Institutionen (Familienzentren, Kindertagesstätten, Schulen, stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Jugendhilfe), Kooperation mit Selbsthilfegruppen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Eltern bzw. Bezugspersonen, junge Volljährige; Fachmitarbeiter*innen aus anderen pädagogischen Einrichtungen

Ziele

Kinder und Jugendliche sollen in ihrer Entwicklung gefördert und unterstützt werden. Stärkung der Erziehungskompetenzen der Sorgeberechtigten. Manifestierung von Verhaltensauffälligkeiten bzw. einer seelischen Behinderung soll entgegengewirkt werden durch frühzeitige pädagogische und therapeutische Unterstützung. Fachliche Unterstützung bei der Bewältigung und Lösung schwerwiegender familiärer Konfliktsituationen und -krisen. Verhinderung von Traumafolgestörungen durch frühzeitige Hilfen bei traumatischen Erfahrungen. Intensivere erzieherische Hilfen (teilstationäre und stationäre Hilfen) sollen abgewendet werden.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Indikatoren der Zielerreichung									
- Jährlich betreute Fälle	1.089	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,90	8,36	8,66	8,49	8,36	8,31	8,25		
- Produktkosten je Einwohner	3,08	3,83	3,74	3,82	3,89	3,92	3,94		
- Personalkosten je Einwohner	2,77	3,30	3,15	3,24	3,30	3,31	3,33		
- Personalintensität	83,56	83,86	82,47	82,88	83,14	83,20	83,29		

Produkt 060502 Erziehungsberatung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.341	174.973	174.973	174.973	174.973	174.973	174.973
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	105	105	105	105	105
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	904	791	797	798	800	801
= Ordentliche Erträge	170.341	175.878	175.869	175.876	175.876	175.878	175.879
- Personalaufwendungen	1.394.246	1.658.665	1.564.280	1.606.383	1.635.351	1.641.942	1.653.118
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.988	11.809	12.999	12.999	12.999	12.999	12.999
- Bilanzielle Abschreibungen	1.755	7.730	7.814	7.814	7.814	7.814	7.814
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.618	299.683	311.643	310.897	310.783	310.783	310.783
= Ordentliche Aufwendungen	1.668.607	1.977.887	1.896.737	1.938.094	1.966.947	1.973.538	1.984.714
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.498.266-	1.802.009-	1.720.867-	1.762.218-	1.791.071-	1.797.660-	1.808.835-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.157	126.138	133.181	133.311	135.953	144.109	146.602
= Produktergebnis	1.549.424-	1.928.147-	1.854.049-	1.895.529-	1.927.024-	1.941.769-	1.955.437-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060502 Erziehungsberatung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land (Zuweisungen zu den förderungsfähigen Personalkosten des Fachbereiches Erziehungsberatung)	174.973 €	174.973 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	8.994 €	8.994 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a.	4.005 €	4.005 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD	139.628 €	139.628 €
Betriebskostenzahlung IMD	73.062 €	78.170 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte Dritter	38.522 €	38.522 €
EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	28.672 €	22.876 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.431 €	5.431 €
Fernsprechgebühren	7.378 €	7.378 €
Fortbildungskosten	2.190 €	2.190 €
Sachversicherungen	3.258 €	3.259 €
DV- Zubehör	3.733 €	3.733 €
Porto und Versandkosten	1.415 €	1.415 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.)	8.355 €	8.295 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.862,80	12.900	12.900	12.900	0	0	12.900	12.900	12.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.862,80	12.900	12.900	12.900	0	0	12.900	12.900	12.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.862,80-	12.900-	12.900-	12.900-	0	0	12.900-	12.900-	12.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.862,80	12.900	12.900	12.900	0	0	12.900	12.900	12.900		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.862,80-	12.900-	12.900-	12.900-			12.900-	12.900-	12.900-		
Gesamtsaldo	1.862,80-	12.900-	12.900-	12.900-			12.900-	12.900-	12.900-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Institut für JugendhilfeErsatz und Ergänzung von Spiel-, Beschäftigungs- und
Therapiegeräten sowie der medizinisch-technischen
Einrichtung.

12.900/12.900 €

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung
und Ausstattung der Büroarbeitsplätze**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****12.900/12.900 €**

Dezernat III

Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales

Beigeordnete Neese

40 Amt für Schulische Bildung

42 Stadtbibliothek

43 Volkshochschule

50 Amt für Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.586.351,70	28.218.927	39.866.688	47.024.131	47.343.756	34.867.829	34.452.179
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072.558,65	2.099.000	2.176.385	1.560.275	944.165	328.055	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.739,67	246.300	246.510	246.510	246.510	246.510	246.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00-	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.150.903,09	7.796.855	6.827.293	10.627.756	7.127.350	4.727.366	4.727.376
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.875.053,11	38.361.082	49.116.876	59.458.673	55.661.782	40.169.760	39.446.065
11	- Personalaufwendungen	13.220.062,84	13.540.677	14.889.412	15.162.231	15.478.618	15.524.216	15.629.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.827.696,39	34.887.688	48.314.365	56.733.259	53.826.082	39.077.655	38.813.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.347,02	587.128	587.195	587.195	587.195	587.195	587.195
15	- Transferaufwendungen	3.006.026,66	3.175.000	4.115.000	4.115.000	4.115.000	4.115.000	4.115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.056.647,92	116.182.708	121.405.358	123.304.339	124.160.534	125.006.233	125.489.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.296.780,83	168.373.202	189.311.330	199.902.024	198.167.428	184.310.299	184.633.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.421.727,72-	130.012.120-	140.194.454-	140.443.351-	142.505.647-	144.140.539-	145.187.481-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.320,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.320,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.426.047,72-	130.016.620-	140.198.954-	140.447.851-	142.510.147-	144.145.039-	145.191.981-
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)	132.426.047,72-	130.016.620-	140.198.954-	140.447.851-	142.510.147-	144.145.039-	145.191.981-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.018,28-	1.206.513-	1.583.560	1.606.110	1.625.539	1.706.422	1.730.579
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	130.932.029,44-	128.810.107-	141.782.514-	142.053.961-	144.135.686-	145.851.461-	146.922.560-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	130.932.029,44-	128.810.107-	141.782.514-	142.053.961-	144.135.686-	145.851.461-	146.922.560-

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung von Erträgen und Aufwendungen, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können.

Hierzu zählen die Aufwendungen für die Schülerbeförderung (inkl. Beförderung zu Sportstätten und Spezialbeförderungen) und die Vereinnahmung der Schulpauschale (Landeszuweisung für Bildungsbereich).

Außerdem werden Mietkosten für die Schulverwaltung und Sportstätten in diesem Produkt abgewickelt.

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Schulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Für Kinder und SchülerInnen sind die äußeren Voraussetzungen für einen geordneten Schulbetrieb in den jeweiligen Schulformen durch schulorganisatorische Maßnahmen zu schaffen.

Der Bedarf an entsprechenden Schulplätzen ist zu decken.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler ÖPNV	7.943	7.830	7.830	7.845	7.860	7.890	7.930	
- Anzahl der beförderten Schüler im Schülerspezialverkehr	1.014	1.040	1.100	1.120	1.150	1.175	1.200	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Schulpauschale	19.408.335,00	18.619.081,00	20.785.358,00	20.785.358,00	20.785.358,00	20.785.358,00	20.785.358,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,53	208,65	179,67	180,21	179,98	180,05	180,11	
- Produktkosten je Einwohner	13,23							
- Personalkosten je Einwohner	1,28	1,23	1,25	1,20	1,22	1,21	1,20	
- Personalintensität	9,48	8,88	6,66	6,38	6,51	6,45	6,43	

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.807	14.460.087	16.626.369	16.626.369	16.626.369	16.626.369	16.626.369
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	21	35	35	35	35	35
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.761	402	367	352	354	355	355
= Ordentliche Erträge	180.614	14.460.510	16.626.771	16.626.757	16.626.758	16.626.759	16.626.759
- Personalaufwendungen	645.128	618.481	630.622	602.877	615.797	616.312	619.503
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735.612	6.253.121	8.603.134	8.603.134	8.603.134	8.603.134	8.603.133
- Bilanzielle Abschreibungen	222	52	56	56	56	56	56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.222	90.904	95.830	95.783	95.783	95.783	94.412
= Ordentliche Aufwendungen	6.471.185	6.962.558	9.329.643	9.301.851	9.314.770	9.315.286	9.317.104
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.290.571-	7.497.952	7.297.129	7.324.906	7.311.988	7.311.473	7.309.655
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.660-	32.094-	112.588	112.784	111.621	114.334	116.190
= Produktergebnis	6.208.911-	7.530.046	7.184.541	7.212.122	7.200.367	7.197.139	7.193.465

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisung vom Land	16.496.369 €	16.496.369 €
Zuweisung vom Land (Ausgleichszahlung für das Schokoticket Klasse 10)	130.000 €	130.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Schülerbeförderungskosten (kommunaler Anteil am Schokoticket u. Kosten d. Schülerspezialverkehrs) Anstieg durch Preissteigerungen und Mehrfahrten aufgrund Schulraummangel.	8.603.134 €	8.603.134 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sachkostenumlage (Aufwendungen der Schülerbeförderung, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können)	95.830 €	95.783 €

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Grundschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Die Auflösung des Produktes 030206 Offener Gantzttag an Grundschulen führt zu einer Umstellung der Ansätze auf das Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Grundschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Schüler	18.279	18.600	18.650	18.900	19.400	19.900	20.400	
- Anzahl der Schulen	75	75	75	75	75	75	75	
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung	6.760	6.300	8.125	9.125	9.875	10.250	11.750	
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung	65	63	63	64	65	66	67	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	25,20	25,09	29,32	35,21	33,88	26,93	26,77	
- Produktkosten je Einwohner	77,49	86,99	94,57	94,84	95,46	95,98	96,70	
- Personalkosten je Einwohner	7,81	8,36	9,71	9,93	10,14	10,07	10,04	
- Personalintensität	7,52	7,16	7,23	6,76	7,00	7,64	7,58	

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.015.613	8.848.765	13.702.751	18.047.267	18.366.892	12.758.657	12.745.789
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.062.779	2.079.000	2.156.385	1.540.275	924.165	308.055	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.858	114.142	114.209	114.209	114.209	114.209	114.209
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842.375	3.613.584	3.164.178	4.926.081	3.303.287	2.190.652	2.190.655
= Ordentliche Erträge	11.947.624	14.655.491	19.137.523	24.627.832	22.708.553	15.371.572	15.050.653
- Personalaufwendungen	4.073.928	4.205.402	4.885.072	4.997.284	5.101.730	5.115.359	5.149.032
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.830.835	18.821.829	24.696.146	30.085.065	29.001.944	22.408.569	22.536.220
- Bilanzielle Abschreibungen	22.624	141.642	141.663	141.663	141.663	141.663	141.663
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.275.545	35.580.273	36.945.872	37.676.066	37.654.289	37.794.156	38.020.862
= Ordentliche Aufwendungen	53.202.933	58.749.146	66.668.753	72.900.079	71.899.626	65.459.747	65.847.778
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.002	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	41.257.311-	44.095.741-	47.533.316-	48.274.332-	49.193.159-	50.090.261-	50.799.210-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.194-	343.150-	587.686	595.841	602.681	629.382	638.062
= Produktergebnis	40.837.117-	43.752.591-	48.121.002-	48.870.174-	49.795.840-	50.719.643-	51.437.273-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisung vom Land f. den Digitalpakt u. d. Betrieb d. Offenen Ganztags an Grundschulen	13.702.751 €	18.047.267 €
Anpassung d. Ausbau des Angebotes (Anteil Erträge aus Auflösung SOPO Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Benutzungsgebühren Elternbeiträge Offener Ganztag und Ferienbetreuung	2.156.385 €	1.540.275 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus Untervermietung v. Schuleinrichtungen)	114.209 €	114.209 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und dem Digitalpakt)	3.114.928 €	4.876.817 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	49.250 €	49.264 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen an übrige Bereiche; Kostenerstatt. an Träger/Kooperationsp. d. Off.Ganztagschulen	16.764.715 €	17.162.250 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	1.926.471 €	5.936.730 €
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	4.310.634 €	5.264.983 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	702.872 €	729.649 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	475.000 €	475.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u. Umlagen)	516.454 €	516.453 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	21.483.697 €	21.556.837 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	1.548.309 €	1.548.309 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD, Aufwandssteigerungen durch Mobile Klassen	11.314.748 €	11.897.021 €
Miete Duisburg Sport	625.860 €	625.860 €
Schülerunfallversicherung	1.155.000 €	1.155.000 €
Weitere sonst.ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Fernsprechgebühren, Bürobedarf u. Umlagen)	818.258 €	893.039 €

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Hauptschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungsumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Hauptschulen and alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Schüler	559	350	600	600	600	600	600	600
- Anzahl der Schulen	2	2	2	2	2	2	2	2
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,47	6,57	14,21	23,18	18,20	5,92	5,19	
- Produktkosten je Einwohner	9,00	8,65	5,48	6,11	7,12	7,14	7,17	
- Personalkosten je Einwohner	0,80	0,87	1,00	1,02	1,04	1,04	1,03	
- Personalintensität	8,60	9,26	15,48	12,74	11,91	13,57	13,58	

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.073	8.328	188.607	512.404	512.404	38.682	10.898
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148	9.111	9.118	9.118	9.118	9.118	9.118
+ Sonstige ordentliche Erträge	148.480	288.445	252.582	393.200	263.685	174.885	174.886
= Ordentliche Erträge	271.700	305.884	450.307	914.721	785.206	222.685	194.902
- Personalaufwendungen	422.850	435.728	502.646	514.299	525.111	526.701	530.356
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.625	419.710	646.349	1.022.365	896.545	334.022	306.979
- Bilanzielle Abschreibungen	1.888	15.907	15.909	15.909	15.909	15.909	15.909
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097.883	3.825.765	2.041.205	2.431.874	2.913.386	2.924.549	2.942.532
= Ordentliche Aufwendungen	4.715.246	4.697.110	3.206.110	3.984.447	4.350.951	3.801.182	3.795.776
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160	167	167	167	167	167	167
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.443.706-	4.391.393-	2.755.969-	3.069.893-	3.565.911-	3.578.664-	3.601.041-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.310-	40.873-	49.953	50.764	51.589	54.369	55.123
= Produktergebnis	4.395.396-	4.350.520-	2.805.923-	3.120.656-	3.617.500-	3.633.033-	3.656.164-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	188.607 €	512.404 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v.Schuleinrichtungen)	9.118 €	9.118 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	248.603 €	389.220 €
Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder	3.979 €	3.980 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	321.498 €	373.722 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	153.752 €	473.811 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.740 €	51.473 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	65.000 €	65.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u.Umlagen)	58.359 €	58.359 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	1.252.960 €	1.489.252 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	79.390 €	79.390 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	540.248 €	694.646 €
Miete Duisburg Sport	49.950 €	49.950 €
Schülerunfallversicherung	35.000 €	35.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf, Umlagen etc.)	83.657 €	83.636 €

Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Realschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungsumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Realschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Schüler	2.666	2.700	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000	
- Anzahl der Schulen	4	4	4	4	4	4	4	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,04	5,25	12,35	22,49	19,70	6,48	5,59	
- Produktkosten je Einwohner	14,74	15,88	9,32	9,19	9,34	9,37	9,42	
- Personalkosten je Einwohner	1,07	1,14	1,30	1,33	1,36	1,35	1,35	
- Personalintensität	6,98	6,80	12,20	11,21	11,68	13,47	13,48	

Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.543	12.041	272.714	740.906	740.906	55.930	15.757
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.099	13.172	13.179	13.179	13.179	13.179	13.179
+ Sonstige ordentliche Erträge	209.934	417.047	365.184	568.510	381.237	252.838	252.839
= Ordentliche Erträge	389.576	442.260	651.077	1.322.595	1.135.323	321.947	281.774
- Personalaufwendungen	557.955	575.681	654.921	670.475	684.611	686.701	691.508
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.407	796.220	1.125.378	1.669.078	1.487.148	673.772	634.668
- Bilanzielle Abschreibungen	4.884	19.351	19.353	19.353	19.353	19.353	19.353
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.661.184	7.079.100	3.506.666	3.556.435	3.606.435	3.622.576	3.648.776
= Ordentliche Aufwendungen	7.466.430	8.470.351	5.306.318	5.915.341	5.797.548	5.002.402	4.994.305
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231	241	241	241	241	241	241
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.077.085-	8.028.332-	4.655.482-	4.592.987-	4.662.466-	4.680.695-	4.712.772-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.123-	39.223-	64.356	65.427	66.716	70.353	71.319
= Produktergebnis	7.027.963-	7.989.109-	4.719.838-	4.658.413-	4.729.182-	4.751.049-	4.784.090-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	260.670 €	728.862 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	12.044 €	12.044 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v.Schuleinrichtungen)	13.179 €	13.179 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	359.466 €	562.790 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	5.718 €	5.720 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	494.639 €	570.152 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	222.317 €	685.106 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.570 €	79.968 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	145.000 €	145.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u. Umlagen)	188.852 €	188.852 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	2.194.658 €	2.177.267 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	147.985 €	147.985 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	822.497 €	884.681 €
Miete Duisburg Sport	72.225 €	72.225 €
Schülerunfallversicherung	160.000 €	160.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren u. Umlagen)	109.301 €	114.277 €

Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Gymnasien. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Gymnasien und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Schüler	9.160	10.050	9.450	9.600	10.900	11.100	11.350	
- Anzahl der Schulen	10	10	10	10	10	10	10	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,19	3,75	5,49	10,54	9,17	2,71	2,37	
- Produktkosten je Einwohner	37,16	40,05	40,14	40,20	40,28	41,43	41,53	
- Personalkosten je Einwohner	2,07	2,23	2,50	2,56	2,62	2,60	2,60	
- Personalintensität	5,44	5,33	5,88	5,69	5,89	6,10	6,09	

Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.161	21.534	484.412	1.315.781	1.315.781	99.468	28.132
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.505	23.390	23.404	23.404	23.404	23.404	23.404
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500-	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	374.610	740.597	648.498	1.009.544	677.005	449.007	449.008
= Ordentliche Erträge	696.776	785.521	1.156.314	2.348.730	2.016.191	571.878	500.544
- Personalaufwendungen	1.083.547	1.119.223	1.257.219	1.287.067	1.314.235	1.318.283	1.327.580
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.441	1.633.840	2.229.871	3.215.318	2.892.266	1.447.952	1.378.516
- Bilanzielle Abschreibungen	11.174	38.211	38.215	38.215	38.215	38.215	38.215
- Transferaufwendungen	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.817.954	17.713.799	16.606.038	16.812.973	16.812.973	17.385.637	17.432.081
= Ordentliche Aufwendungen	19.038.116	21.005.074	21.131.343	22.353.574	22.057.689	21.190.087	21.176.392
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410	428	428	428	428	428	428
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	18.341.750-	20.219.980-	19.975.457-	20.005.272-	20.041.926-	20.618.636-	20.676.276-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.934-	76.749-	117.528	119.556	122.083	129.073	130.851
= Produktergebnis	18.245.816-	20.143.231-	20.092.985-	20.124.827-	20.164.010-	20.747.710-	20.807.127-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	462.873 €	1.294.242 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	21.539 €	21.539 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v. Schuleinrichtungen)	23.404 €	23.404 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	638.305 €	999.348 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	10.193 €	10.196 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	912.630 €	1.046.718 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	394.769 €	1.216.543 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.900 €	226.485 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	245.000 €	245.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen(u.a. Lernmittel, Umzugskosten u.Umlagen)	480.572 €	480.572 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (hier: Kooperationsvereinbarung mit dem Bistum Essen)	1.000.000 €	1.000.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	11.651.078 €	11.651.078 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	203.839 €	203.839 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	3.801.603 €	3.998.583 €
Miete Duisburg Sport	128.250 €	128.250 €
Schülerunfallversicherung	580.000 €	580.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernspreckgebühren u.Umlagen)	241.268 €	251.223 €

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Gesamtschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungsumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Gesamtschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Schüler	15.310	15.300	15.500	15.750	16.000	16.500	17.000	
- Anzahl der Schulen	14	13	14	14	14	15	15	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,32	4,01	4,78	9,26	7,95	2,39	2,09	
- Produktkosten je Einwohner	50,47	51,83	64,51	64,42	65,28	65,35	65,48	
- Personalkosten je Einwohner	3,28	3,53	3,83	3,93	4,01	3,99	3,98	
- Personalintensität	6,34	6,51	5,65	5,52	5,64	5,94	5,94	

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.740	29.664	671.846	1.825.262	1.825.262	137.787	38.818
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.285	32.451	32.471	32.471	32.471	32.471	32.471
+ Sonstige ordentliche Erträge	521.492	1.027.572	899.768	1.400.673	939.319	623.002	623.003
= Ordentliche Erträge	981.517	1.089.687	1.604.085	3.258.405	2.797.052	793.259	694.291
- Personalaufwendungen	1.712.389	1.775.067	1.921.531	1.967.279	2.009.072	2.015.437	2.030.057
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.241	2.554.373	3.366.287	4.555.719	4.107.526	2.103.731	2.007.397
- Bilanzielle Abschreibungen	26.003	40.951	40.957	40.957	40.957	40.957	40.957
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.728.823	22.903.525	28.370.369	28.741.112	29.108.571	29.148.334	29.212.735
= Ordentliche Aufwendungen	25.473.456	27.273.916	33.699.144	35.305.067	35.266.127	33.308.459	33.291.146
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	569	593	593	593	593	593	593
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	24.492.508-	26.184.822-	32.095.652-	32.047.254-	32.469.668-	32.515.793-	32.597.447-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.314-	114.917-	155.886	158.970	163.284	174.061	176.433
= Produktergebnis	24.350.195-	26.069.905-	32.251.538-	32.206.224-	32.632.952-	32.689.854-	32.773.881-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	642.176 €	1.795.592 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	29.670 €	29.670 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v.Schuleinrichtungen)	32.471 €	32.471 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	885.564 €	1.386.464 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	14.204 €	14.209 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	1.452.417 €	1.488.446 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	547.690 €	1.687.794 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.436 €	347.735 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	413.000 €	413.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a.Lernmittel, Umzugskosten u.Umlagen)	618.744 €	618.744 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	18.472.812 €	18.367.493 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	1.381.737 €	1.381.737 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	7.034.072 €	7.505.198 €
Miete Duisburg Sport	177.930 €	177.930 €
Schülerunfallversicherung	970.000 €	970.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a.EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren u.Umlagen)	333.818 €	338.754 €

Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Förderschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungsumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Förderschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Schüler	1.947	2.000	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650	
- Anzahl der Schulen	10	10	10	10	10	10	10	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,13	6,45	8,82	16,51	14,54	4,78	4,23	
- Produktkosten je Einwohner	16,06	17,10	17,96	17,57	17,57	17,61	17,68	
- Personalkosten je Einwohner	1,93	1,95	2,13	2,18	2,22	2,21	2,20	
- Personalintensität	11,39	10,47	10,67	10,20	10,66	11,76	11,76	

Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.631	40.467	375.205	976.416	976.416	96.829	45.242
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.780	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.093	16.930	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952
+ Sonstige ordentliche Erträge	320.490	535.664	469.055	730.148	489.670	324.791	324.792
= Ordentliche Erträge	581.994	593.062	861.212	1.723.516	1.483.038	438.572	386.986
- Personalaufwendungen	997.616	979.638	1.077.868	1.099.806	1.122.840	1.125.914	1.133.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.313	1.016.222	1.537.256	2.235.427	2.001.809	957.342	907.129
- Bilanzielle Abschreibungen	5.046	22.323	22.329	22.329	22.329	22.329	22.329
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.605.522	7.336.216	7.297.205	7.244.778	7.215.778	7.236.505	7.269.042
= Ordentliche Aufwendungen	8.567.497	9.354.399	9.934.658	10.602.340	10.362.756	9.342.090	9.332.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297	309	309	309	309	309	309
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.985.799-	8.761.646-	9.073.755-	8.879.134-	8.880.028-	8.903.827-	8.945.323-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.944-	161.191-	113.761	115.531	116.105	122.033	123.710
= Produktergebnis	7.805.856-	8.600.455-	9.187.516-	8.994.665-	8.996.133-	9.025.860-	9.069.033-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Bund für den Einsatz der Bundesfreiwilligen (Bufdis)	25.000 €	25.000 €
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	334.731 €	935.942 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	15.474 €	15.474 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v.Schuleinrichtungen)	16.952 €	16.952 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	461.595 €	722.686 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	7.460 €	7.462 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	641.660 €	738.626 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	285.480 €	879.753 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.074 €	147.006 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	145.000 €	145.000 €
Erstattungen für auswärtige Beschulung an andere Träger	250.000 €	250.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a.Lernmittel, Umzugskosten u.Umlagen)	75.042 €	75.042 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	4.112.683 €	3.946.452 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	649.820 €	649.820 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.116.534 €	2.220.406 €
Miete Duisburg Sport	92.745 €	92.745 €
Schülerunfallversicherung	125.000 €	125.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a.EDV, Bürobedarf, Fernspreckgebühren u.Umlagen)	200.423 €	210.355 €

Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Berufs- und Weiterbildungskollegs. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Berufs- und Weiterbildungskollegs und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Schüler	16.184	17.000	16.201	16.282	16.363	16.445	16.527	
- Anzahl der Schulen	10	9	10	10	10	10	10	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,88	4,61	6,40	12,48	10,86	3,33	2,92	
- Produktkosten je Einwohner	41,35	44,41	46,84	45,66	45,88	45,96	46,09	
- Personalkosten je Einwohner	2,13	2,29	2,58	2,64	2,69	2,68	2,67	
- Personalintensität	5,00	4,91	5,14	5,05	5,23	5,62	5,62	

Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.065	29.392	665.726	1.808.640	1.808.640	136.529	38.461
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.253	32.149	32.164	32.164	32.164	32.164	32.164
+ Sonstige ordentliche Erträge	505.838	1.017.940	891.310	1.387.653	930.498	617.059	617.060
= Ordentliche Erträge	1.016.157	1.079.481	1.589.200	3.228.456	2.771.301	785.751	687.685
- Personalaufwendungen	1.118.526	1.154.239	1.296.273	1.326.885	1.354.770	1.358.964	1.368.483
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.324	2.061.283	3.289.663	4.206.900	3.762.788	1.777.236	1.681.780
- Bilanzielle Abschreibungen	84.560	303.191	303.195	303.195	303.195	303.195	303.195
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.708.104	19.970.301	19.993.850	20.097.893	20.165.893	20.205.295	20.269.553
= Ordentliche Aufwendungen	21.023.514	23.489.013	24.882.981	25.934.874	25.586.647	23.644.691	23.623.011
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564	588	588	588	588	588	588
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	20.007.921-	22.410.120-	23.294.369-	22.707.005-	22.815.933-	22.859.527-	22.935.915-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.445-	72.544-	132.230	134.494	137.157	144.434	146.346
= Produktergebnis	19.912.476-	22.337.576-	23.426.599-	22.841.499-	22.953.090-	23.003.961-	23.082.261-

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs**

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	636.329 €	1.779.243 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	29.397 €	29.397 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einn. aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	32.164 €	32.164 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	877.501 €	1.373.840 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	13.809 €	13.813 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	1.647.152 €	1.421.488 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	542.703 €	1.672.427 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.212 €	191.390 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	267.000 €	267.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a.Lernmittel, Umzugskosten u.Umlagen)	654.596 €	654.595 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	7.869.786 €	7.868.786 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	5.254.306 €	5.254.306 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	5.732.321 €	5.826.413 €
Miete Duisburg Sport	176.310 €	176.310 €
Schülerunfallversicherung	710.000 €	710.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a.EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren u.Umlagen)	251.127 €	262.078 €

Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Sekundarschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Sekundarschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Schüler	1.580	2.700	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850	
- Anzahl der Schulen	2	3	2	2	2	2	2	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	17,40	18,57	4,10	7,91	6,93	2,07	1,81	
- Produktkosten je Einwohner	1,23	1,43	11,37	11,49	11,38	11,39	11,41	
- Personalkosten je Einwohner	0,25	0,27	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	
- Personalintensität	16,83	15,29	2,74	2,67	2,78	2,90	2,89	

Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.828	4.456	100.929	274.204	274.204	20.698	5.830
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151	4.874	4.876	4.876	4.876	4.876	4.876
+ Sonstige ordentliche Erträge	80.788	154.313	135.119	210.368	141.060	93.540	93.540
= Ordentliche Erträge	165.766	163.642	240.924	489.448	420.140	119.115	104.247
- Personalaufwendungen	132.404	136.123	164.042	167.874	171.354	171.816	172.922
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.148	433.674	553.898	755.118	687.787	386.762	372.289
- Bilanzielle Abschreibungen	24.254	5.225	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.297	315.059	5.165.965	5.265.206	5.205.206	5.211.180	5.220.924
= Ordentliche Aufwendungen	813.104	890.081	5.889.131	6.193.424	6.069.573	5.774.983	5.771.361
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86	89	89	89	89	89	89
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	647.423-	726.527-	5.648.296-	5.704.064-	5.649.522-	5.655.957-	5.667.203-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.064-	8.794-	22.221	22.511	22.748	23.646	23.967
= Produktergebnis	635.359-	717.733-	5.670.516-	5.726.575-	5.672.270-	5.679.603-	5.691.170-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	96.473 €	269.748 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	4.456 €	4.456 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einn. aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	4.876 €	4.876 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	133.036 €	208.284 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	2.083 €	2.084 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	249.369 €	277.316 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	82.278 €	253.553 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.196 €	52.194 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	85.000 €	85.000 €
Weitere Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	87.055 €	87.055 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	3.600.640 €	3.600.640 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	42.484 €	42.484 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.339.710 €	1.433.958 €
Miete Duisburg Sport	26.730 €	26.730 €
Schülerunfallversicherung	125.000 €	125.000 €
Aufwendungen für EDV-Leasing und Fernspreckgebühren sowie Umlagen	31.401 €	36.394 €

Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung der Aufwendungen und Erträge für schulpädagogische Programme und Betreuungsmaßnahmen. Hierzu zählen insbesondere die Projekte "Geld oder Stelle" und "Silentien", welche durch Landesmittel zu 100% kostendeckend sind.

Auch die Aufwendungen für die schulische Sprachförderung und das Projekt "Schule und Kultur" werden in diesem Produkt dargestellt.

Anteilige Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) für die Schullaufbahn- und Bildungsberatung, organisatorische Angelegenheiten für Schulen sowie Organisation pädagogischer/ sozialpädagogischer Angebote an Schulen werden ebenfalls in diesem Produkt abgebildet.

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Schulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Bedarfsdeckender Ausbau von Betreuungsangeboten, Unterstützung der Schulen und Eltern sowie individuelle Förderung von SchülerInnen zur Erreichung eines leistungsgerechten Bildungsabschlusses.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	81,34	66,79	69,72	69,41	68,90	68,92	69,00	
- Produktkosten je Einwohner	2,12	4,73	4,31	4,37	4,48	4,47	4,46	
- Personalkosten je Einwohner	4,21	5,05	4,98	5,04	5,14	5,12	5,10	
- Personalintensität	35,99	33,96	33,61	33,87	34,32	34,19	34,15	

Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.542.890	4.764.193	6.778.129	4.896.882	4.896.882	4.896.882	4.896.882
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303	61	103	103	103	103	103
+ Sonstige ordentliche Erträge	98.136	1.291	1.232	1.227	1.235	1.237	1.239
= Ordentliche Erträge	4.643.329	4.785.545	6.799.464	4.918.212	4.918.220	4.918.222	4.918.224
- Personalaufwendungen	2.475.720	2.541.095	2.499.220	2.528.385	2.579.097	2.588.729	2.606.092
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.750	897.417	2.266.382	385.135	385.135	385.135	385.134
- Bilanzielle Abschreibungen	5.691	276	290	290	290	290	290
- Transferaufwendungen	3.006.027	2.675.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.113	1.367.767	1.382.358	1.382.219	1.382.219	1.382.219	1.378.157
= Ordentliche Aufwendungen	6.525.301	7.481.555	9.263.250	7.411.028	7.461.741	7.471.373	7.484.673
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.881.972-	2.696.010-	2.463.786-	2.492.816-	2.543.521-	2.553.150-	2.566.449-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.030-	316.976-	227.352	230.233	231.556	244.737	248.578
= Produktergebnis	1.512.942-	2.379.034-	2.691.138-	2.723.049-	2.775.077-	2.797.887-	2.815.027-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land, zzgl. 33 Euro allg. Umlagen (davon für das Landesprogramm Geld oder Stelle, 2.920.000 €) (davon Landeszuweisung Inklusion, 1.377.849€, 2022: Prog."Aufholen nach Corona", 1.881.247 €) (davon Landeszuweisung für Schule von 8 bis 1, 150.000 €) (davon Landeszuweisung für Projekte Kultur und Schule, 210.000 €) (davon Landeszuweisung für Silentien, 70.000 €) (davon Personalkostenzuschuss im Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss", 134.000€)	6.743.129 €	4.861.882 €
Zuschüsse zum Berufsorientierungspass im Projekt Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)	35.000 €	35.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Benutzungsgebühren für sonderpädagogische Angebote (SPA)	20.000 €	20.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen	1.232 €	1.227 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Sprachförderung	20.000 €	20.000 €
Sachaufwendungen für Inklusion, 297.853 €; 2022: Prog. "Aufholen nach Corona", 1.881.247 €	2.188.382 €	307.135 €
Aufwendungen für die Projekte Kultur und Schule und Kulturrucksack	58.000 €	58.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, hier: Landesprogramm Geld oder Stelle hier: Schule von 8 bis 1 und sonderpädagogische Angebote	2.920.000 € 195.000 €	2.920.000 € 195.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Honoraraufwendungen für Sprachförderung	580.000 €	580.000 €
Honoraraufwendungen für Silentiengruppenleiter	70.000 €	70.000 €
Honoraraufwendungen im Projekt Kultur und Schule sowie Kulturrucksack	152.000 €	152.000 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	48.500 €	48.500 €
Mietfolgekosten aus dem Projekt Gute Schule 2020	248.000 €	248.000 €
Umlagen	283.858 €	283.719 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.650.940,99	4.389.000	4.819.000	6.779.000	0	0	6.779.000	4.619.000	4.619.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	28.650.940,99	4.389.000	4.819.000	6.779.000	0	0	6.779.000	4.619.000	4.619.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.287.805,92	11.641.000	10.030.000	11.181.450	2.012.500	1.608.750	7.831.000	5.431.000	5.471.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	7.693.162,61	7.164.800	9.000.000	7.571.018	0	0	7.571.018	9.000.000	9.000.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.980.968,53	18.805.800	19.030.000	18.752.468	2.012.500	1.608.750	15.402.018	14.431.000	14.471.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.669.972,46	14.416.800-	14.211.000-	11.973.468-	2.012.500-	1.608.750-	8.623.018-	9.812.000-	9.852.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 030100.1003 Weiterleitung Schulpauschale an das IMD											
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.693.162,61	7.164.800	9.000.000	7.571.018	0	0	7.571.018	9.000.000	9.000.000	14.857.963	56.999.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.693.162,61-	7.164.800-	9.000.000-	7.571.018-			7.571.018-	9.000.000-	9.000.000-	14.857.963-	56.999.999-
Maßnahme 030100.2001 Schulpauschale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.816.837,00	4.289.000	4.289.000	4.289.000			4.289.000	4.289.000	4.289.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.816.837,00	4.289.000	4.289.000	4.289.000			4.289.000	4.289.000	4.289.000		
Maßnahme 030100.2004 Ausstatt.progr."Die telematische Schule"											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.294.122,35	1.550.000	1.550.000	1.550.000	387.500	387.500	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				387.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			387.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.294.122,35-	1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-			1.550.000-	1.550.000-	1.550.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 030100.2005 Systematische Ausstattung Fachräume											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	797.094,59	850.000	1.145.000	810.000	286.250	202.500	850.000	850.000	850.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				286.250			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			202.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	797.094,59-	850.000-	1.145.000-	810.000-			850.000-	850.000-	850.000-		
Maßnahme 030100.2006 Ausstattung im offenen Ganztag											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.227,89	160.000	150.000	150.000	37.500	37.500	160.000	160.000	160.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				37.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			37.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.227,89-	160.000-	150.000-	150.000-			160.000-	160.000-	160.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 030100.2007 Ausstattung im Rahmen der Inklusion											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.000,00	100.000	330.000	330.000			330.000	330.000	330.000		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.440,69	100.000	330.000	330.000	82.500	82.500	330.000	330.000	330.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				82.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			82.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.559,31	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme 030100.2008 Ausstattung Schulraumerweiterung Sek. I											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.240,68	500.000	750.000	450.000	187.500	112.500	500.000	500.000	500.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				187.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			112.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	237.240,68-	500.000-	750.000-	450.000-			500.000-	500.000-	500.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 030100.2009 Sporthalleneinrichtung											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.250,39	140.000	200.000	200.000	50.000	50.000	200.000	200.000	200.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.250,39-	140.000-	200.000-	200.000-			200.000-	200.000-	200.000-		
Maßnahme 030100.2010 "Gute Schule 2020" Breitband IT											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.388.154,69	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.388.154,69-	3.000.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme 030100.2011 "Gute Schule 2020" Ausstattung											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504.275,31	3.300.000	3.000.000	3.500.450	750.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				750.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	504.275,31-	3.300.000-	3.000.000-	3.500.450-			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 030100.2012 Ausstattung WLAN nach Breitbandausbau											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.162,50	235.000	235.000	235.000	58.750	58.750	235.000	235.000	235.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				58.750			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			58.750	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.162,50-	235.000-	235.000-	235.000-			235.000-	235.000-	235.000-		
Maßnahme 030100.2013 Austau. Netzwerkkompo. n. Breitbandausb.											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	190.000	190.000	47.500	47.500	190.000	190.000	230.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				47.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			47.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	190.000-	190.000-			190.000-	190.000-	230.000-		
Maßnahme 030100.2014 Ausstattung nach KiDu											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 030100.2017 Digitalpakt Schule											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	2.160.000			2.160.000	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	2.400.000	50.000	480.000	2.400.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			480.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	240.000-			240.000-	0	0		
Maßnahme 030100.2018 Talentschulen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	25.000	25.000	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				25.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			25.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme 030100.2019 Austausch Schulmobiliar											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	374.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	374.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 030100.2020 Erneuerung Lehr- u. Unterrichtsmat. NW											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	280.000-	0			0	0	0		
Maßnahme 030101.2002 Ausstattung Schulraumerweit. Grundschule											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.703,77	500.000	150.000	450.000	37.500	112.500	500.000	500.000	500.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				37.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			112.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.703,77-	500.000-	150.000-	450.000-			500.000-	500.000-	500.000-		
Maßnahme 030101.3008 Verm.beschaff.Grundschulen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.036,74	195.000	195.000	195.000	0	0	195.000	195.000	195.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.036,74-	195.000-	195.000-	195.000-			195.000-	195.000-	195.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 030104.3008 Verm.beschaff. Gymnasien											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.972,16	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.972,16-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme 030105.1008 NW Ausstattung GS Walsum											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0			0	0	0	150.000-	300.000-
Maßnahme 030105.3008 Verm.beschaff.Gesamtschulen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.636,84	175.000	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000	175.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.636,84-	175.000-	175.000-	175.000-			175.000-	175.000-	175.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 030107.1005 Flachwasserfahrssimulator Schiffer BK											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.161.624,00	0	0	0			0	0	0	1.161.624	1.161.624
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.161.624,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461.624	1.461.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	300.000-	300.000-
Maßnahme 030107.1006 Einrichtung Elektrolabor Robert-Bosch-BK											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	410.000-	0			0	0	0	0	410.000-
Maßnahme 030107.2001 Vermögensbeschaffung Berufskollegs											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.704,44	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.704,44-	120.000-	120.000-	120.000-			120.000-	120.000-	120.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	8.447.479,99	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	197.158,88	276.000	226.000	226.000	12.500	12.500	226.000	226.000	226.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				12.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			12.500	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.250.321,11	276.000-	226.000-	226.000-			226.000-	226.000-	226.000-		
Gesamtsaldo	14.669.972,46	14.416.800-	14.211.000-	11.973.468-			8.623.018-	9.812.000-	9.852.000-	15.307.963-	58.009.999-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.012.500			1.608.750	0	0		3.621.250

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
030100.1003	Weiterleitung Schulpauschale an das IMD	Weiterleitung der angesparten Schulpauschale an das IMD zur Finanzierung notwendiger Schulraumerweiterungen.
030100.2001	Schulpauschale	Von der Schulpauschale wird ein Anteil im investiven Finanzplan zur Finanzierung von Einrichtungsgegenständen in Schulen verwendet.
030100.2004	Ausstattungsprogramm "Die telematische Schule"	Systematische Ausstattung mit Hard- und Software. Vernetzung von PC-Räumen und Schaffung der technischen Voraussetzungen multimedialer Anwendungen in Schulen.
030100.2005	Systematische Ausstattung Fachräume	Systematische Ausstattung von Schulen mit Einrichtungsgegenständen für Klassen- und Fachräume.
030100.2006	Ausstattung im offenen Ganzttag	Ersatz von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Betreuungsräume, Küchen und Mensen an Ganzttagsschulen.
030100.2007	Ausstattung im Rahmen der Inklusion	Erstausstattung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen, Medien und sonstigen Ausstattungsgegenständen, die über die normale Schulausstattung hinaus gehen.
030100.2008	Ausstattung Schulraumerweiterung Sek. I	Bereitstellung zusätzlicher Ausstattung für die Schulraumerweiterung an weiterführenden Schulen.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

030100.2009	Sporthalleneinrichtung	Ausrüstung für Sporthallen inklusive Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien.
030100.2011	"Gute Schule 2020" Ausstattung	Bereitstellung von Bedarfen aus dem Programm "Gute Schule 2020" für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände
030100.2012	Ausstattung WLAN nach Breitbandausbau	Flächendeckende WLAN-Bereitstellung nach erfolgter Anbindung der Schulen an das Glasfasernetz.
030100.2013	Austausch Netzwerkkomp. nach Breitbandausbau	Erneuerung der aktiven Netzwerktechnik im Nachgang an die Anbindung der Schulen an das Glasfasernetz zur vollumfänglichen Geschwindigkeitsausnutzung.
030100.2017	Digitalpakt Schule	Förderprogramm zum Aufbau und/oder Verbesserung der digitalen Vernetzung von Schulgebäuden, sowie Ausstattung mit Anzeige- und Interaktionsgeräten.
030100.2018	Talentschulen	Ausstattung im Rahmen des 12-jährigen Schulversuchs Talentschule zur Unterstützung besonderer Fähigkeiten durch Entkoppelung von sozialer Herkunft.
030100.2019	Austausch Schulmobiliar	Ersatz von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen im Bereich der Verwaltungen der Schulen und nach Überprüfungen der Arbeitssicherheit.
030100.2020	Erneuerung Lehr- und Unterrichtsmaterialien NW	Ersatz von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen der veralteten Lehr- und Unterrichtsmittel im naturwissenschaftlichen Bereich der Schulen.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

030101.2002	Ausstattung Schulraumerweiterung Grundschulen	Bereitstellung zusätzlicher Ausstattung für die Schulraumerweiterung an Grundschulen.
030101.3008	Vermögensbeschaffung Grundschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.
030104.3008	Vermögensbeschaffung Gymnasien	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, Lehr- und Unterrichtsmitteln; sowie Einrichtung zusätzlicher Unterrichtsräume.
030105.1008	NW Ausstattung GS Walsum	Ausstattung eines weiteren NW-Raumes an der Gesamtschule Walsum.
030105.3008	Vermögensbeschaffung Gesamtschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.
030107.1006	Einrichtung Elektrolabor Robert-Bosch-BK	Austausch des gesamten elektronischen Equipments für die Ausbildung im Bereich Elektroinstallation.
030107.2001	Vermögensbeschaffung Berufskollegs	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Schulverwaltung	Auszahlungen für IT-Ausstattung, Büromöbel, Sicht- und Sonnenschutz für den Verwaltungsbereich der Schulen und das Amt für Schulische Bildung.	50.000/50.000 € (VE 12.500 €/12.500 €)
Vermögensbeschaffung Hauptschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	5.000/5.000 €
Vermögensbeschaffung Realschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	37.000/37.000 €
Vermögensbeschaffung Förderschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	54.000/54.000 €
Vermögensbeschaffung Sekundarschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	80.000/80.000 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		226.000/ €
		226.000 €
		Verpflichtungsermächtigung 12.500/12.500 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.686,94	171.524	167.892	163.345	146.470	143.402	112.571
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.476,32	728.320	728.410	728.410	728.410	728.410	728.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081.034,49	3.877	3.949	3.992	4.016	4.027	4.032
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.613.197,75	903.721	900.252	895.747	878.897	875.839	845.014
11	- Personalaufwendungen	7.403.342,22	8.141.837	8.314.510	8.559.634	8.734.009	8.773.707	8.840.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.031,04	1.332.286	1.461.372	1.298.572	1.584.672	1.584.672	1.584.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.741,08	302.408	242.905	217.276	216.130	213.381	181.086
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.905.549,06	4.292.334	4.402.887	4.459.228	4.456.954	4.456.954	4.456.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.915.663,40	14.068.864	14.421.675	14.534.711	14.991.766	15.028.715	15.063.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.302.465,65-	13.165.144-	13.521.423-	13.638.963-	14.112.869-	14.152.875-	14.218.304-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.302.465,65-	13.165.144-	13.521.423-	13.638.963-	14.112.869-	14.152.875-	14.218.304-
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)	11.302.465,65-	13.165.144-	13.521.423-	13.638.963-	14.112.869-	14.152.875-	14.218.304-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.775,00	249.254	282.056	292.079	324.010	370.739	377.032
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.405.240,65-	13.414.398-	13.803.479-	13.931.043-	14.436.879-	14.523.614-	14.595.336-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.405.240,65-	13.414.398-	13.803.479-	13.931.043-	14.436.879-	14.523.614-	14.595.336-

Produkt 040601 Medien und Information**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bereitstellung eines umfassend und aktuell ausgewählten Medienangebotes in Verbindung mit vermittelndem Auskunftsservice. Die bedarfsorientierten Informationen unterstützen die freie Meinungsbildung, die schulische und berufliche Ausbildung, die berufliche Fort- und Weiterbildung, die sinnvolle Freizeit- und Lebensgestaltung und das kulturelle Engagement.

Entwicklungs- und Strukturplanung für die Stadtbibliothek von 1976 ff.

Bibliotheksordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 01.07.2019

Entgeltordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 14.03.2016

Leihverkehrsordnung für das Land NW; RdErl. des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes NW vom 8.3.2004

Zielgruppe

Lernende/Lehrende, Freizeitorientierte, Institutionen

Ziele

- Aktueller Medienbestand (Erstellung eines nachfrageorientierten, formal und inhaltlich durch Kataloge und systematisch-thematische Aufstellung erschlossenen Medienangebotes)
- Kundenpflege (Aufrechterhaltung bestehender Kundenbeziehungen, Gewinnung neuer Kunden)
- Mediennutzung (innerhalb und außerhalb der Bibliothek)

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Gesamtbestand	594.242	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	
- Kunden	31.359	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- Neukunden	7.371	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
- Ausleihen	2.506.673	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
- Besuche	904.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad	12,24	7,09	6,88	6,80	6,48	6,42	6,19		
- Produktkosten je Einwohner	19,86	23,22	24,25	24,43	25,29	25,44	25,57		
- Personalkosten je Einwohner	12,80	14,06	14,55	14,98	15,28	15,35	15,47		
- Personalintensität	56,87	57,12	56,84	58,16	57,62	57,74	58,06		

Produkt 040601 Medien und Information

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.616	160.438	156.664	152.317	137.161	134.406	105.313
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.299	727.808	727.889	727.889	727.889	727.889	727.889
+ Sonstige ordentliche Erträge	871.915	3.342	3.407	3.443	3.464	3.474	3.478
= Ordentliche Erträge	1.390.830	891.587	887.960	883.649	868.515	865.769	836.680
- Personalaufwendungen	6.426.151	7.072.832	7.214.371	7.426.700	7.578.023	7.612.700	7.671.097
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.963	1.198.628	1.322.501	1.159.701	1.395.801	1.395.801	1.395.797
- Bilanzielle Abschreibungen	227.988	282.464	224.275	200.940	199.911	197.425	166.958
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501.684	3.829.225	3.930.626	3.981.227	3.978.953	3.978.953	3.978.957
= Ordentliche Aufwendungen	11.298.786	12.383.149	12.691.773	12.768.568	13.152.687	13.184.878	13.212.808
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.907.956-	11.491.562-	11.803.813-	11.884.918-	12.284.172-	12.319.109-	12.376.128-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.596	188.287	220.301	229.114	257.194	297.943	302.982
= Produktergebnis	9.972.552-	11.679.849-	12.024.114-	12.114.033-	12.541.366-	12.617.052-	12.679.110-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040601 Medien und Information

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	156.664 €	152.317 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Mieten und Pachten	1.200 €	1.200 €
Benutzungsentgelte	726.689 €	726.689 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	3.407 €	3.443 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	855.290 €	692.490 €
Materialaufwendungen	124.100 €	124.100 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadverrechnungen)	343.111 €	343.111 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	3.046.982 €	3.097.583 €
EDV-Leasing, Software	297.530 €	297.530 €
Zeitungen und Fachliteratur, Datenbanken, EDV (Erhöhte Kosten der DU-IT ab dem Jahr 2021 aufgrund Migration der vorhandenen IT-Infrastruktur der Stadtbibliothek zur DU-IT)	445.882 €	445.882 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, Porto, Versicherungen etc.)	140.232 €	140.232 €

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das vielseitige Veranstaltungsprogramm fördert die Sprach-, Lese- und Medienkompetenz, die Kenntnis der aktuellen Literatur und die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen.

Entwicklungs- und Strukturplanung für die Stadtbibliothek von 1976 ff.

Bibliothekordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 01.07.2019

Entgeltordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 14.03.2016

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Ziele

- Sprach-, Lese- und Kreativitätsförderung für Kinder

- Kulturelle Aktivitäten für Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Veranstaltungen	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Besucher	21.064	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,87	0,74	0,74	0,71	0,60	0,58	0,48	
- Produktkosten je Einwohner	2,02	2,22	2,28	2,33	2,37	2,38	2,39	
- Personalkosten je Einwohner	1,35	1,45	1,45	1,49	1,52	1,53	1,54	
- Personalintensität	68,81	67,89	66,23	66,75	67,20	67,30	67,53	

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.588	7.442	7.537	7.403	6.249	6.039	4.872
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	508	514	514	514	514	514
+ Sonstige ordentliche Erträge	159	376	367	371	373	374	375
= Ordentliche Erträge	8.915	8.326	8.418	8.289	7.137	6.928	5.762
- Personalaufwendungen	680.208	728.409	719.533	741.100	756.107	759.307	764.697
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.905	9.027	26.093	26.093	26.093	26.093	26.093
- Bilanzielle Abschreibungen	12.371	13.387	12.517	10.977	10.899	10.722	9.495
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.088	322.134	328.277	332.130	332.130	332.130	332.131
= Ordentliche Aufwendungen	988.572	1.072.957	1.086.420	1.110.300	1.125.229	1.128.253	1.132.415
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	979.657-	1.064.632-	1.078.002-	1.102.012-	1.118.092-	1.121.325-	1.126.654-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.230	53.088	51.941	52.675	55.009	58.811	59.828
= Produktergebnis	1.014.886-	1.117.719-	1.129.942-	1.154.686-	1.173.101-	1.180.137-	1.186.482-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.537 €	7.403 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	342 €	342 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Wartungskosten ADV, BGA)	25.751 €	25.751 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	232.061 €	235.914 €
EDV-Leasing, Software	22.660 €	22.660 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, EDV, DU-IT, Porto, Versicherungen etc.)	40.056 €	40.056 €
Internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung	33.500 €	33.500 €

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

- Schulmedienzentrum: Es bietet Duisburger Schulen und anderen Bildungseinrichtungen eine große Auswahl an audiovisuellen und elektronischen Medien

Schulgesetz NRW v. 15.02.2005

Zielgruppe

Duisburger Schulen und andere Bildungseinrichtungen

Gesamtbevölkerung

Ziele

- Bereitstellung eines aktuellen Medienbestandes zur Nutzung von pädagogischen Fachkräften aus den Bereichen Erziehung und Bildung zu Unterrichtszwecken

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Gesamtbestand	10.012	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Kunden	3.865	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Ausleihen	17.505	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	33,81	0,61	0,59	0,57	0,45	0,43	0,35
- Produktkosten je Einwohner	0,83	1,23	1,31	1,34	1,46	1,46	1,47
- Personalkosten je Einwohner	0,59	0,68	0,77	0,79	0,81	0,81	0,82
- Personalintensität	47,27	55,58	59,15	59,75	56,02	56,14	56,37

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.483	3.645	3.691	3.626	3.060	2.957	2.386
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	4	7	7	7	7	7
+ Sonstige ordentliche Erträge	208.961	159	175	177	178	179	179
= Ordentliche Erträge	213.452	3.808	3.873	3.809	3.245	3.143	2.572
- Personalaufwendungen	296.984	340.596	380.606	391.834	399.880	401.700	404.811
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.163	124.631	112.778	112.778	162.778	162.778	162.779
- Bilanzielle Abschreibungen	7.382	6.556	6.113	5.359	5.321	5.235	4.634
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.777	140.975	143.984	145.871	145.871	145.871	145.871
= Ordentliche Aufwendungen	628.306	612.758	643.482	655.843	713.850	715.584	718.095
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	414.853-	608.950-	639.608-	652.033-	710.605-	712.441-	715.523-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.950	7.879	9.814	10.290	11.808	13.984	14.222
= Produktergebnis	417.803-	616.829-	649.422-	662.324-	722.412-	726.425-	729.744-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.691 €	3.626 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	100.168 €	100.168 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadkosten)	12.610 €	12.610 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	113.656 €	115.543 €
EDV-Leasing, Software	11.098 €	11.098 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, EDV, DU-IT, Porto, Versicherungen etc.)	19.230 €	19.230 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.184.315,61	1.074.210	1.104.000	1.104.000	50.000	50.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.184.315,61	1.074.210	1.104.000	1.104.000	50.000	50.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.166.315,61-	1.074.210-	1.104.000-	1.104.000-	50.000-	50.000-	1.104.000-	1.104.000-	1.104.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 040601.2001 Verm.besch. Stadtbibliothek, Zentr.Aufg.											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766.992,72	758.000	758.000	758.000	50.000	50.000	758.000	758.000	758.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	766.992,72-	758.000-	758.000-	758.000-			758.000-	758.000-	758.000-		
Maßnahme 040603.2001 Verm.beschaffung. Schulmedienzentrum											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.322,89	120.210	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	203.322,89-	120.210-	150.000-	150.000-			150.000-	150.000-	150.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	196.000,00	196.000	196.000	196.000	0	0	196.000	196.000	196.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.000,00-	196.000-	196.000-	196.000-			196.000-	196.000-	196.000-		
Gesamtsaldo	1.166.315,61-	1.074.210-	1.104.000-	1.104.000-			1.104.000-	1.104.000-	1.104.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000			50.000	0	0		100.000

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme Bezeichnung

040601.2001 Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Zentr. Aufg.Beschaffung von Medien, Einrichtungs- und
sonstigen Vermögensgegenständen**040603.2001 Vermögensbeschaffung Schulmedienzentrum**

Beschaffung von Medien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, BezirkeBeschaffung von Medien für die Bezirks- und
Stadtteilbibliotheken

Summe der geplanten Auszahlungen aller Stadtbezirke: 196.000/196.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze 196.000/196.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.643.099,60	2.734.260	3.030.059	3.032.743	3.032.530	3.038.449	3.044.757
03	+ Sonstige Transfererträge	75.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.569,26	2.931.884	2.982.353	2.982.353	2.982.353	2.982.353	2.982.353
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.837,12	3.134	3.097	3.041	2.801	2.801	2.799
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.515.505,98	5.694.277	6.040.509	6.043.137	6.042.684	6.048.603	6.054.909
11	- Personalaufwendungen	7.771.857,38	8.293.444	8.124.861	8.150.610	7.723.990	7.776.623	7.847.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.417,05	152.606	235.102	235.102	235.102	235.102	235.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.952,41	46.201	34.607	32.564	20.735	17.342	16.134
15	- Transferaufwendungen	671.463,73	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.180.355,39	4.447.541	5.000.526	5.025.962	5.023.867	5.023.867	5.099.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.854.045,96	13.183.293	13.638.597	13.687.739	13.247.194	13.296.434	13.441.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.338.539,98-	7.489.015-	7.598.088-	7.644.602-	7.204.510-	7.247.831-	7.386.314-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.338.539,98-	7.489.015-	7.598.088-	7.644.602-	7.204.510-	7.247.831-	7.386.314-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	7.338.539,98-	7.489.015-	7.598.088-	7.644.602-	7.204.510-	7.247.831-	7.386.314-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.438,39	450.659	399.361	403.109	412.251	437.187	443.988
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.491.978,37-	7.939.675-	7.997.449-	8.047.711-	7.616.761-	7.685.018-	7.830.303-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.491.978,37-	7.939.675-	7.997.449-	8.047.711-	7.616.761-	7.685.018-	7.830.303-

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Im gesamten Stadtgebiet von Duisburg führt die Volkshochschule Kurse und Einzelveranstaltungen in den Themenfeldern Politik, Gesellschaft, Medienkompetenz, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Kultur, Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf sowie Grundbildung und Schulabschlüsse durch. Die von der Volkshochschule durchgeführten Kurse und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin, den gesellschaftlichen Wandel sowie berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Darüber hinaus bereitet die Volkshochschule auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.

Rechtsgrundlage: § 11 Weiterbildungsgesetz (WbG) Nordrhein-Westfalen

Zielgruppe

Alle Duisburger Einwohner ab dem 16. Lebensjahr

Ziele

Erhalt des Angebotes und der Belegungszahlen sowie Erreichung einer hohen Teilnehmerzufriedenheit.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl Belegungen	12.664	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	63,11	53,39	47,29	46,58	47,69	47,51	46,94	
- Produktkosten je Einwohner	3,88	5,39	6,88	7,08	6,77	6,81	6,97	
- Personalkosten je Einwohner	5,27	5,40	6,14	6,32	6,01	6,03	6,07	
- Personalintensität	51,30	49,64	49,18	49,90	48,71	48,80	48,54	

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.776	1.932.304	1.906.601	1.906.601	1.904.314	1.903.915	1.903.687
+ Sonstige Transfererträge	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.058	1.149.300	1.133.289	1.133.289	1.133.289	1.133.289	1.133.289
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.742	1.605	1.558	1.576	1.496	1.499	1.501
= Ordentliche Erträge	3.333.577	3.103.209	3.061.449	3.061.467	3.059.099	3.058.703	3.058.478
- Personalaufwendungen	2.645.499	2.716.536	3.043.045	3.135.530	2.980.401	2.990.065	3.009.733
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.325	110.341	163.056	163.056	163.056	163.056	163.052
- Bilanzielle Abschreibungen	34.662	20.037	18.471	18.272	11.484	10.131	9.592
- Transferaufwendungen	0	666	666	666	666	666	666
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368.620	2.624.641	2.962.646	2.965.700	2.963.605	2.963.605	3.017.333
= Ordentliche Aufwendungen	5.157.106	5.472.220	6.187.882	6.283.223	6.119.211	6.127.522	6.200.375
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.823.529-	2.369.011-	3.126.434-	3.221.756-	3.060.113-	3.068.819-	3.141.897-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.211	339.670	285.950	288.906	295.251	310.039	315.061
= Produktergebnis	1.948.740-	2.708.681-	3.412.384-	3.510.662-	3.355.364-	3.378.858-	3.456.958-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land und vom Bund	1.877.024 €	1.877.024 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	29.577 €	29.577 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Fahrtkostenzuschüsse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BaMF)	20.000 €	20.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Teilnahmeentgelte inkl. Prüfungsentgelte	1.130.150 €	1.130.150 €
Sonstige Leistungsentgelte	3.139 €	3.139 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Auflösung von Rückstellungen sowie Spenden	1.558 €	1.576 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Fahrtkosten (BaMF-Teilnehmer), Veranschlagung gleich hoher Transfererträge	70.000 €	70.000 €
Prüfungsgebühren	38.450 €	38.450 €
weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (FW Möbel / BGA etc.)	54.606 €	54.606 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Schulraum- und Sportstättennutzung	1.054.989 €	1.058.044 €
EDV-Leasing	15.242 €	15.242 €
Honorare	1.550.664 €	1.550.664 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	341.751 €	341.750 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Mehrerträge der Ertragsposition 414000, 414100 und 446110 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 542110, 542120 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragsposition 414000 und 414100 die Ermächtigung der Aufwandsposition 542110, 542120 und 543190.

Mehrerträge der Ertragsposition 421100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527990 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 421100 die Ermächtigung der Aufwandsposition 527990

Mehrerträge der Ertragsposition 446120 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 523210 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 446120 die Ermächtigung der Aufwandsposition 523210

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

	2022	2023
414000 - Zuweisungen vom Bund (Asyl- und Integrationskurse)	466.000 €	466.000 €
414100 - Zuweisungen vom Land (Weiterbildungsgesetz NRW)	1.411.024 €	1.411.024 €
421100 - Aufwendungsersatz (Fahrtkosten BaMF-Teilnehmer)	20.000 €	20.000 €
446110 - Erträge aus Teilnahmeentgelten VHS	1.108.700 €	1.108.700 €
446120 - Prüfungsentgelte	21.450 €	21.450 €

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Volkshochschule führt über ihre im Weiterbildungsgesetz beschriebenen Aufgaben hinaus berufsqualifizierende Programme, Angebote für die Lernbedürfnisse besonderer Gruppen sowie die Duisburger Filmwoche durch und erprobt neue Bildungsansätze zur Erschließung neuer Teilnehmendenkreise.

Zielgruppe

Sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner Duisburgs sowie Firmen und Organisationen

Ziele

Steigerung der Zahl der Auftragsmaßnahmen

Steigerung der Veranstaltungszahlen bei der Durchführung der Duisburger Filmwoche

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl Auftragsmaßnahmen	34	31	32	32	33	33	33	
- Anzahl Filmwoche-Veranstaltungen	34	147	148	149	150	150	150	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	25,87	19,91	27,14	26,85	27,67	27,83	27,76	
- Produktkosten je Einwohner	3,17	3,33	3,87	3,95	3,80	3,80	3,85	
- Personalkosten je Einwohner	1,86	1,72	2,17	2,24	2,09	2,10	2,12	
- Personalintensität	44,03	43,32	42,38	42,99	41,42	41,51	41,33	

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.371	396.839	698.848	702.043	704.289	710.637	717.189
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.131	18.834	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.262	509	540	546	511	512	513
= Ordentliche Erträge	555.764	416.182	715.248	718.449	720.660	727.009	733.563
- Personalaufwendungen	932.085	862.866	1.077.387	1.109.967	1.038.547	1.042.180	1.049.219
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.190	22.892	50.369	50.369	50.369	50.369	50.369
- Bilanzielle Abschreibungen	15.011	8.723	8.097	8.011	5.102	4.522	4.291
- Transferaufwendungen	3.264	284	284	284	284	284	284
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.218	1.097.153	1.405.870	1.413.119	1.413.119	1.413.119	1.434.536
= Ordentliche Aufwendungen	2.116.768	1.991.919	2.542.006	2.581.750	2.507.421	2.510.474	2.538.699
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.561.004-	1.575.737-	1.826.759-	1.863.301-	1.786.761-	1.783.464-	1.805.137-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.567	98.506	93.421	94.498	96.617	101.793	103.421
= Produktergebnis	1.592.571-	1.674.243-	1.920.179-	1.957.798-	1.883.377-	1.885.258-	1.908.557-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen des Bundes für das Projekt DeuFö	441.344 €	444.539 €
Zuweisungen für die Durchführung der Duisburger Filmwoche	184.000 €	184.000 €
Sonstige Zuwendungen und Umlagen (u.a. Qualifizierungsprojekte)	73.504 €	73.504 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Teilnahmeentgelte	7.500 €	7.500 €
Sonstige Leistungsentgelte (u.a. Sommerakademie)	8.360 €	8.360 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten ADV-Anlagen	10.922 €	10.922 €
weitere sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.447 €	39.447 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	567.905 €	575.154 €
Durchführung der Duisburger Filmwoche (Sachkostenanteil incl. Honorare)	294.450 €	294.450 €
Honorare ohne Duisburger Filmwoche	414.195 €	414.195 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	129.320 €	129.320 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

Mehrerträge der Ertragsposition 414000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542110, 542120, 542200 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414000 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542110, 542120, 542200 und 543190.

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414400, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542110, 542120 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414400, 414700 und 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542110, 542120 und 543190

Mehrerträge der Ertragsposition 442300 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542120 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 442300 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542120

Mehrerträge der Ertragsposition 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542900 und 543110 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542900 und 543110

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

	2022	2023
414000 - Zuweisungen vom Bund für Qualifizierungsprojekte	441.344 €	444.539 €
414100 - Zuweisungen vom Land für die Duisburger Filmwoche	184.000 €	184.000 €
414400 - Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich für die Duisburger Filmwoche	27.700 €	27.700 €
414700 - Zuweisungen von privaten Unternehmen für die Duisburger Filmwoche	22.700 €	22.700 €
414800 - Zuwendungen übrige Bereiche für die Duisburger Filmwoche	19.000 €	19.000 €
442300 - Erträge aus erbrachten Dienstleistungen (Firmenschulungen)	1.800 €	1.800 €
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500 €	6.500 €

Produkt 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Filmforum wurde 1959 von der Volkshochschule Duisburg als Programmreihe eingeführt, 1970 durch Ratsbeschluss als kommunales Kino in Form einer Abteilung der Volkshochschule Duisburg gegründet und in dieser Form bis 2003 geführt.

Das Filmforum hat insbesondere die Aufgaben, Filme und die damit in Zusammenhang stehenden Personen zu präsentieren, filmhistorische Entwicklungen, Genres, Stile und aktuelle Bewegungen zu vermitteln, das Filmarchiv zu pflegen, Filmfestivals und ein Sommer-Open-Air-Kino durchzuführen und stadthistorische Filmproduktionen zu vermarkten. Darüber hinaus erfüllt das Filmforum einen medienpädagogischen Auftrag in Zusammenarbeit mit Schulen.

Der Rat der Stadt hat am 16.10.2003 beschlossen, das Filmforum aus der Kernverwaltung auszugliedern und die "filmforum GmbH - Kommunales Kino & filmhistorische Sammlung der Stadt Duisburg" - zu gründen. Seither erhält das Filmforum einen jährlichen Zuschuss der Stadt Duisburg - in Form eines Verlustausgleichs - und kann mit diesem eigenverantwortlich wirtschaften.

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss vom 16.10.2003 (Drucksache Nr. 5576)

Zielgruppe

Alle Duisburger Einwohner sowie Interessierte aus der Region

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
-Produktkosten je Einwohner	1,33	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	668.200	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
= Ordentliche Aufwendungen	668.200	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	668.200-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-
= Produktergebnis	668.200-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH

Aufwendungen	2022	2023
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an die Filmforum GmbH	242.500 €	242.500 €

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Musik- und Kunstschule ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Sie lehrt in Einzel- und Gruppenunterricht musische und künstlerische Fähigkeiten, bietet Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit Musik an, führt vielfältige Veranstaltungen durch (Konzerte, Tanz- und Theaterproduktionen sowie Ausstellungen) und bietet Projekte, Kurse und Workshops zur Ergänzung des Unterrichts an. Ferner kooperiert sie mit allgemeinbildenden Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, erweitert damit die kulturelle Infrastruktur und vernetzt sich mit anderen Kulturinstitutionen.

Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburger Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Schülerzahlen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl Schüler NMKS	2.946	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Anzahl Schüler JEKI / JEKITS	3.021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	33,13	39,62	48,31	49,20	51,45	50,95	50,45
- Produktkosten je Einwohner	6,54	6,59	4,89	4,71	4,31	4,39	4,48
- Personalkosten je Einwohner	8,35	9,37	8,08	7,88	7,47	7,55	7,64
- Personalintensität	85,39	86,08	85,82	85,26	84,63	84,79	84,95

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.953	405.117	424.610	424.099	423.927	423.897	423.880
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.380	1.763.749	1.833.204	1.833.204	1.833.204	1.833.204	1.833.204
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.833	1.020	999	918	794	790	785
= Ordentliche Erträge	1.626.165	2.174.886	2.263.813	2.263.220	2.262.925	2.262.890	2.262.869
- Personalaufwendungen	4.194.274	4.714.042	4.004.430	3.905.114	3.705.042	3.744.378	3.788.528
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.902	19.373	21.678	21.678	21.678	21.678	21.678
- Bilanzielle Abschreibungen	11.279	17.442	8.040	6.282	4.149	2.690	2.251
- Transferaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.517	725.747	632.011	647.143	647.143	647.143	647.143
= Ordentliche Aufwendungen	4.911.972	5.476.653	4.666.209	4.580.266	4.378.062	4.415.938	4.459.649
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.285.807-	3.301.768-	2.402.396-	2.317.046-	2.115.137-	2.153.048-	2.196.780-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.340-	12.483	19.990	19.705	20.383	25.355	25.507
= Produktergebnis	3.282.467-	3.314.251-	2.422.386-	2.336.751-	2.135.520-	2.178.403-	2.222.288-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuw. f. d. Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKITS)	382.600 €	382.600 €
Zuweisungen des Landes zum Betrieb der MKS	39.000 €	39.000 €
Sonstige Zuwendungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.010 €	2.499 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000 €	5.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Schülerentgelte für den Unterricht	1.832.704 €	1.832.704 €
weitere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500 €	500 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
andere sonstige ordentliche Erträge	999 €	918 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere für das Projekt "Jekits"	21.678 €	21.678 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	476.025 €	491.157 €
Honorare	7.000 €	7.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	148.986 €	148.986 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

Mehrerträge der Ertragsposition 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542110, 542120 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542110, 542120 und 543190

Mehrerträge der Ertragsposition 432100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527990 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragsposition 432100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414800 - Zuweisungen von übrigen Bereichen im Projekt "JeKITS"

2022

382.600 €

2023

382.600 €

432100 - Benutzungsgebühren

5.000 €

5.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.588,02	44.410	39.550	32.460	0	0	44.410	49.000	49.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.588,02	44.410	39.550	32.460	0	0	44.410	49.000	49.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.588,02-	44.410-	39.550-	32.460-	0	0	44.410-	49.000-	49.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	33.588,02	44.410	39.550	32.460	0	0	44.410	49.000	49.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.588,02-	44.410-	39.550-	32.460-			44.410-	49.000-	49.000-		
Gesamtsaldo	33.588,02-	44.410-	39.550-	32.460-			44.410-	49.000-	49.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Volkshochschule

Ergänzung und Ersatzbeschaffung der Einrichtung

25.550 / 21.380 €

Vermögensbeschaffung Musik- und Kunstschule DuisburgErgänzung und Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten
für den Schulunterricht, Unterrichtsmaterialien, technischen
Geräten u.a.

14.000 / 11.080 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze 39.550 / 32.460 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.439.618,59	20.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende	23.439.618,59	20.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821.133,47	1.710.678	1.843.081	1.842.018	1.841.684	1.841.305	1.840.898
03	+ Sonstige Transfererträge	8.131.690,25	7.629.300	6.189.600	6.124.600	6.064.600	6.064.600	6.064.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.772.120,26	3.157.600	3.109.100	3.109.100	3.109.100	3.109.100	3.109.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.631,01	40.530	40.770	40.770	40.770	40.770	40.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.883.805,83	175.654.201	220.500.931	218.855.119	218.954.119	214.494.369	214.494.369
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.162.143,80	665.870	670.026	670.353	670.220	670.251	670.285
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.233.143,21	209.358.179	254.853.508	253.141.960	253.180.492	248.720.396	248.720.022
11	- Personalaufwendungen	36.445.819,21	36.259.933	45.771.205	47.178.638	47.718.659	47.782.142	48.025.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.300.506,76	205.454.779	202.648.206	202.590.216	202.742.529	202.617.529	202.742.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.608,69	51.191	9.021	7.460	6.719	6.134	5.631
15	- Transferaufwendungen	188.453.662,82	196.262.025	190.680.024	193.252.337	192.425.332	192.504.027	192.454.027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.061.357,14	27.087.229	29.609.662	28.904.054	28.779.892	28.781.528	28.789.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.311.954,62	465.115.158	468.718.117	471.932.704	471.673.131	471.691.360	472.016.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.078.811,41-	255.756.979-	213.864.608-	218.790.744-	218.492.639-	222.970.964-	223.296.908-
19	+ Finanzerträge	212.215,05	275.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.277,27	205.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	81.937,78	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.996.873,63-	255.686.979-	213.789.608-	218.715.744-	218.417.639-	222.895.964-	223.221.908-
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)	182.996.873,63-	255.686.979-	213.789.608-	218.715.744-	218.417.639-	222.895.964-	223.221.908-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.131,50	5.875	6.026	6.026	6.026	6.026	6.026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.786.758,54	6.755.103	7.689.510	7.720.460	7.713.477	7.922.150	8.056.682
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	186.780.500,67-	262.436.207-	221.473.093-	226.430.178-	226.125.090-	230.812.089-	231.272.564-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	186.780.500,67-	262.436.207-	221.473.093-	226.430.178-	226.125.090-	230.812.089-	231.272.564-

Produkt 050101 Altenhilfe**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Beratung von Seniorinnen und Senioren, die Kontrolle von Pflegeeinrichtungen (Überwachungsbehörde für Pflege- und Betreuungseinrichtungen / Heimaufsicht), die Pflege- und Altenhilfeplanung sowie die Wohnberatung (Umbau- und Anpassungsmaßnahmen von Badezimmern sowie bauliche Veränderungen in und an Wohnungen die Barrieren reduzieren) werden sichergestellt. Außerdem werden Geschäftsaufgaben der Konferenz Alter- und Pflege und des Seniorenbeirats sowie die Förderung und das Controlling von Begegnungs- und Beratungszentren wahrgenommen.

Als gesetzliche Grundlagen dienen das Sozialgesetzbuch Erstes, Elftes und Zwölftes Buch, das Alten- und Pflegegesetzes NRW, das Wohn- und Teilhabegesetz NRW, die Gemeindeordnung NRW, die Allgemeine Förderpflegeverordnung und Beschlüsse der Ratsgremien.

Zielgruppe

Menschen ab 50 Jahren, Heimbewohner/innen, Heimträger, Einrichtungen

Ziele

- Stärkung des Selbsthilfepotenzials der älteren und pflegebedürftigen Menschen
- Förderung und Kontrolle von Pflege- und Freizeiteinrichtungen für ältere Menschen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen/Pflegeheime (Jahreswert)	63,833	67	65	66	66	66	67	
- Anzahl der zu betreuenden Bewohner (Plätze) in Pflegeheimen (Jahreswert)	5.258	5.610	5.450	5.470	5.470	5.470	5.470	
- Vorgehaltene Standorte Beratungs- und Begegnungsleistungen für Senioren	23	23	23	23	23	23	23	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,08	4,42	3,99	3,92	3,86	3,82	3,81	
- Produktkosten je Einwohner	4,24	4,51	5,70	5,80	5,89	5,96	5,98	
- Personalkosten je Einwohner	1,67	1,65	1,80	1,86	1,90	1,90	1,92	
- Personalintensität	38,46	36,82	31,99	32,42	32,59	32,33	32,46	

Produkt 050101 Altenhilfe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.985	69.422	87.819	87.799	87.792	87.757	87.754
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.909	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	10	17	17	17	17	17
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.002	478	516	522	525	526	527
= Ordentliche Erträge	113.918	104.910	117.351	117.338	117.334	117.300	117.298
- Personalaufwendungen	836.762	830.319	894.833	922.501	941.419	944.089	949.627
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.305	18.670	18.503	18.492	18.481	18.481	18.480
- Bilanzielle Abschreibungen	353	401	197	134	120	80	77
- Transferaufwendungen	1.191.470	1.246.000	1.699.999	1.727.312	1.755.307	1.784.002	1.784.002
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.788	159.625	184.042	177.044	173.398	173.446	173.606
= Ordentliche Aufwendungen	2.175.679	2.255.016	2.797.574	2.845.483	2.888.725	2.920.097	2.925.792
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.061.761-	2.150.105-	2.680.223-	2.728.145-	2.771.391-	2.802.797-	2.808.495-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.650	116.645	146.075	146.730	148.553	152.666	155.240
= Produktergebnis	2.127.410-	2.266.751-	2.826.298-	2.874.875-	2.919.944-	2.955.464-	2.963.735-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050101 Altenhilfe

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Beteiligungsfinanzierung der Pflegekasse an der Wohnberatungsagentur Duisburg	87.740 €	87.740 €
Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	79 €	59 €
<u>Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht	29.000 €	29.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Mitglieder oder Aktivitäten des Seniorenbeirates	10.000 €	10.000 €
Verrechnungen (In das Gesamtergebnis der Produkte fließen die geplanten Einzelkosten, sowie Gemeinkosten in Form von Verrechnungen und Umlagen ein. Diese werden über entsprechende Verteilschlüssel auf die betroffenen Produkte verrechnet.)	8.503 €	8.492 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Personal - und Betriebskostenzuschüsse für die Begegnungs- und Beratungszentren für ältere Bürger sowie die Seniorentreffs gemäß Ratsbeschluss vom 16.06.2021 (DS 21-0002), Leistungsverträge Laufzeit 01.01. 2022 - 31.12.2027	1.699.999 €	1.727.312 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstige Geschäftsaufwendungen im Rahmen der §§ 4-6 Landespflegegesetz	800 €	800 €
Sonstige Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Mietkosten IMD, Büromaterial etc.)	183.242 €	176.244 €
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 414400:	87.740 €	87.740 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 541120, 543110, 543190 und 544141, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 541120, 543110, 543190 und 544141		

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherstellung der medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Leistungsberechtigter durch Übernahme der Krankenbehandlungskosten bei stationären Behandlungen wie z. B. Operationen und ambulanten ärztlichen Leistungen wie Untersuchungen bei Zahnärzten, Augenärzten oder Allgemeinmediziner sowie die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln (z. B. Gehhilfen oder Rollstühle), Medikamenten und Maßnahmen der medizinischen Vorsorge (u. a. Krebsvorsorgeuntersuchungen) nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch Fünftes und Zwölftes Buch (SGB V und SGB XII) und des Lastenausgleichsgesetzes (LAG). Die Kosten stationärer behinderungsbedingter Behandlungen - z. B. psychisch und suchtkrank Menschen - und die Kosten von Hilfsmitteln über 180 Euro trägt der Landschaftsverband Rheinland.

Zielgruppe

Vom Amt für Soziales und Wohnen betreute Hilfeempfänger/innen oder nach § 264 Sozialgesetzbuch V betreute Personen

Ziele

Wirtschaftliche Leistungserbringung der Gesundheitsversorgung. Ziel ist dabei, dass sich gegenüber dem Vorjahr ein größerer Teil der Leistungsberechtigten in regulären Krankenversicherungsverhältnissen befindet.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Beiträge zur Krankenversicherung übernommen werden	81,26	78,83	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Leistungen direkt vom Sozialamt erbracht werden	0,05	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06
- Anteil der Leistungsberechtigten, die von der GKV gemäß § 264 SGB V "betreut" werden.	18,70	21,15	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,72	13,72	14,35	15,56	16,99	16,98	16,98	16,98
- Produktkosten je Einwohner	10,47	11,32	10,59	9,63	8,67	8,68	8,68	8,68
- Personalkosten je Einwohner	0,37	0,36	0,45	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48
- Personalintensität	2,80	2,80	3,68	4,12	4,60	4,60	4,60	4,62

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	6	10	5	3	3	3
+ Sonstige Transfererträge	227.146	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	2	4	4	4	4	4
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.960	905.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	585	142	150	152	153	153	154
= Ordentliche Erträge	1.373.706	905.150	880.165	880.162	880.161	880.161	880.161
- Personalaufwendungen	185.153	183.347	223.613	230.788	235.776	235.857	236.897
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.853	265.598	265.751	265.748	265.745	265.745	265.745
- Bilanzielle Abschreibungen	27	44	21	12	9	7	7
- Transferaufwendungen	6.160.517	6.068.600	5.558.600	5.078.600	4.598.600	4.598.600	4.598.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.502	21.377	29.697	27.888	26.945	26.958	26.999
= Ordentliche Aufwendungen	6.601.053	6.538.966	6.077.681	5.603.035	5.127.074	5.127.166	5.128.247
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.227.347-	5.633.816-	5.197.516-	4.722.874-	4.246.913-	4.247.005-	4.248.086-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.164	59.303	54.465	54.551	54.752	55.658	56.608
= Produktergebnis	5.256.511-	5.693.119-	5.251.981-	4.777.424-	4.301.665-	4.302.663-	4.304.694-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

Erträge	2022	2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Sozialämter zur Abrechnung stationärer Leistungen (Anpassung an die aktuelle Entwicklung)	10.000 €	10.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen	320.000 €	320.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband im Rahmen § 264 SGB V	550.000 €	550.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattung der Verwaltungskosten an die Krankenkassen für die Fälle § 264 SGB V	250.000 €	250.000 €
Aufwendungen für Gutachter	15.000 €	15.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	751 €	748 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Transferaufwendungen für die stationäre Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII Anpassung an die aktuelle Entwicklung	2.218.000 €	2.018.000 €
Transferaufwendungen für die ambulante Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII Anpassung an die aktuelle Entwicklung	2.510.000 €	2.230.000 €
Transferaufwendungen für die stationäre Krankenhilfe, für die der überörtliche Träger zuständig ist	150.000 €	150.000 €
Transferaufwendungen für die ambulante Krankenhilfe, für die der überörtliche Träger zuständig ist	170.100 €	170.100 €
Transferaufwendungen für die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)	10.500 €	10.500 €
Sonstige Transferaufwendungen im Rahmen § 264 SGB V	500.000 €	500.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	29.697 €	27.888 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

	2022	2023
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 448310	320.000 €	320.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300 und 533302, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300 und 533302		
Sachkonto 448311	550.000 €	550.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533303, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 533303		

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gewährung von Hilfen zur Verhütung, Milderung oder Beseitigung einer Behinderung bzw. deren Folgen nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch Neuntes, Elftes und Zwölftes Buch (SGB IX, SGB XI und SGB XII), dem Landesgleichstellungsgesetz, dem Alten- und Pflegegesetz NRW, dem Wohn- und Teilhabegesetz, der Delegationsverordnung, der Eingliederungsverordnung sowie den Beschlüssen der Ratsgremien. Hierzu zählen z. B. Integrationshilfen zur Schulbegleitung, heilpädagogische und interdisziplinäre Frühförderung, Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Wohnumfeldverbesserungen, Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben.

Die Kosten der Hilfsmittel über 180 Euro trägt der Landschaftsverband Rheinland. Bei Wohnumfeldverbesserungen zahlt die Pflegekasse einen Zuschuss.

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen

Ziele

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XI und dem SGB XII in Hinblick auf den Grundsatz "ambulante Versorgung vor stationärer Unterbringung"
Teilhabe behinderter Menschen im Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft verbessern durch die Feststellung von Behinderungsnachweisen.
Rehabilitation schwerbehinderter Arbeitnehmer.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	19,46	24,89	24,66	24,44	24,48	24,34	24,42		
- Produktkosten je Einwohner	17,24	18,83	15,72	15,90	15,87	15,99	15,92		
- Personalkosten je Einwohner	3,12	2,91	3,42	3,53	3,60	3,61	3,63		
- Personalintensität	14,81	11,87	16,89	17,26	17,66	17,60	17,77		

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	82	107	68	55	29	27
+ Sonstige Transfererträge	103.907	48.200	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	18	32	32	32	32	32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969.816	3.085.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.333	934	1.018	1.031	1.037	1.038	1.040
= Ordentliche Erträge	2.091.322	3.138.234	2.551.157	2.551.132	2.551.125	2.551.100	2.551.099
- Personalaufwendungen	1.568.246	1.463.268	1.695.344	1.748.299	1.784.759	1.788.499	1.798.280
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.025	28.482	28.592	28.571	28.549	28.549	28.548
- Bilanzielle Abschreibungen	416	496	249	163	136	99	91
- Transferaufwendungen	8.796.822	10.658.000	8.091.500	8.141.500	8.091.500	8.141.500	8.091.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.606	175.645	223.117	209.643	202.625	202.717	203.026
= Ordentliche Aufwendungen	10.590.115	12.325.890	10.038.802	10.128.176	10.107.568	10.161.364	10.121.445
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.498.793-	9.187.657-	7.487.645-	7.577.044-	7.556.444-	7.610.265-	7.570.346-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.765	284.403	308.045	309.167	312.222	319.859	325.272
= Produktergebnis	8.653.558-	9.472.060-	7.795.689-	7.886.211-	7.868.666-	7.930.124-	7.895.617-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab 2020 sind die Zuständigkeiten des örtlichen bzw. überörtlichen Trägers neu geregelt worden und führen zu Anpassungen der Planansätze im Ertrags- und Aufwandsbereich.

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Rückzahlungen gewährter Hilfen im Rahmen des VI. Kapitels SGB XII	23.500 €	23.500 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht	1.500 €	1.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen Anpassung des Ansatzes aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten (Umsetzung BTHG)	2.525.000 €	2.525.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die barrierefreie Kommunikation mit der Verwaltung (z.B. Gebärdendolmetscher)	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen für die Ermittlungstätigkeit arbeitsmedizinischer Zukunftsprognosen	15.000 €	15.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	5.592 €	5.571 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für solitäre heilpädagogische Leistungen in der Frühförderung sowie Leistungen der interdisziplinären Frühförderung	1.700.000 €	1.700.000 €
Leistungen zur Beförderung (Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Menschen)	850.000 €	900.000 €
Hilfen zur angemessenen Schulbildung (unter Berücksichtigung IGH - Pool Modell)	5.000.000 €	5.000.000 €
Aufwendungen für sonstige Leistungen für Menschen mit Behinderungen	541.500 €	541.500 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	223.117 €	209.643 €
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u> Sachkonto 448310 Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300	2.525.000 €	2.525.000 €

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bedarfsorientierte Gewährung finanzieller Hilfen bei ambulanter, teil- und vollstationärer Pflegebedürftigkeit nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -Sozialhilfe- (SGB XII) sowie die Gewährung von Pflegegeld nach dem Alten- und Pflegegesetz (APG NRW). Dazu zählen neben dem Pflegegeld auch die Kosten für einen Pflegedienst und die Heimpflegekosten sowie Investitionskosten für teilstationäre (Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege) und für ambulante Pflegedienste, nach §§ 61 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich Verordnungen, Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI), APG NRW i. V. m. ambulanter Pflegeförderverordnung (AmbPFFV), Pflegeförderverordnung (PfFEinrVO) und der Durchführungsverordnung (APG DVO NRW). Mit Wirkung zum 01.01.2017 ist das Anerkennungsverfahren für Angebote zur Unterstützung im Alltag (gemäß AnFöVO / §45 B SGB XI) durchzuführen.

Die ungedeckten Kosten der vollstationären Pflege für Bürger und Bürgerinnen bis zum Alter von einschl. 64 Jahren trägt der Landschaftsverband Rheinland. Die ungedeckten Kosten der Pflege für die über 65-jährigen trägt die Stadt Duisburg. Das Pflegegeld trägt die Stadt Duisburg zu 100 % für alle Altersgruppen der vollstationär pflegerisch versorgten Menschen.

Pflegeversicherte Personen erhalten entsprechende Leistungen von ihrer Pflegekasse.

Zielgruppe

Personen mit anerkanntem Pflegebedarf ab der Pflegegrad 1

Ziele

- Gewährung der Leistungen nach dem SGB XII und dem PfG NW in vollstationären Pflegeeinrichtungen unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär durch regelmäßige Vorprüfung ambulanter Versorgungsmöglichkeiten.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Anteil der Empfänger von ambulanten Leistungen der Hilfe zur Pflege an allen Leistungsempfängern. (ambulante Quote)	13,39	16,50	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,40	17,58	15,30	15,29	15,28	15,27	15,27	15,27	
- Produktkosten je Einwohner	134,27	131,03	140,69	140,85	140,98	141,01	141,07	141,07	
- Personalkosten je Einwohner	5,42	5,39	6,63	6,84	6,99	7,00	7,03	7,03	
- Personalintensität	3,43	3,43	4,03	4,16	4,24	4,25	4,26	4,26	

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161	91	159	84	58	53	52
+ Sonstige Transfererträge	4.385.464	5.117.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.321	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	29	63	63	63	63	63
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.810.245	8.935.500	8.735.500	8.735.500	8.735.500	8.735.500	8.735.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.923	3.594	3.709	3.737	3.749	3.751	3.755
= Ordentliche Erträge	12.272.178	14.056.215	12.606.432	12.606.384	12.606.371	12.606.368	12.606.371
- Personalaufwendungen	2.719.388	2.711.327	3.288.611	3.394.099	3.467.411	3.468.695	3.484.033
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.828	8.810	11.027	10.984	10.941	10.941	10.940
- Bilanzielle Abschreibungen	554	802	320	194	140	114	109
- Transferaufwendungen	76.218.808	76.041.000	77.823.000	77.823.000	77.823.000	77.823.000	77.823.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.521	313.787	436.557	409.972	396.123	396.306	396.914
= Ordentliche Aufwendungen	79.244.099	79.075.726	81.559.514	81.638.249	81.697.615	81.699.055	81.714.996
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	66.971.921-	65.019.512-	68.953.082-	69.031.865-	69.091.245-	69.092.688-	69.108.626-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.574	882.318	814.009	815.272	818.244	831.562	845.515
= Produktergebnis	67.412.494-	65.901.830-	69.767.091-	69.847.137-	69.909.489-	69.924.249-	69.954.140-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Unterhaltsansprüche nach dem BGB für vollstationär und ambulant versorgte Pflegebedürftige	200.000 €	200.000 €
Mit Einführung des Angehörigenentlastungsgesetzes sind die Erträge angepasst worden		
sonstige Transfererträge des ü.ö.Trägers §§ 97, 106 und 108 SGB XII	452.500 €	452.500 €
Rückzahlungen sonstiger Ersatzleistungen anderer Sozialleistungsträger	3.214.500 €	3.214.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen	8.734.500 €	8.734.500 €
Anpassung des Ansatzes aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten (Umsetzung BTHG)		
Privatrechtl. Erstattung vom Land	1.000 €	1.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rückn. Wertberichtigungen sowie verr. Erträge	3.709 €	3.737 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	11.027 €	10.984 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufgrund der demographischen Entwicklung ist perspektivisch mit einem Anstieg der Fallzahlen und somit der Ausgaben zu rechnen. siehe auch HSP - Maßnahme 3-500001		
Aufwendungen der Hilfe zur Pflege in teil- bzw. vollstationären Pflegeeinrichtungen nach	45.533.000 €	45.533.000 €
Anrechnung der Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI		
Pflegewohngeld (bewohnerbezogene Förderung der Investitionskosten in der vollstationären Pflege)	24.800.000 €	24.800.000 €
Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Kurzzeitpflege	855.000 €	855.000 €
Förderung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegedienste	2.000.000 €	2.000.000 €
Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. (Pflegegeld/andere Leistungen)	4.065.000 €	4.065.000 €
Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Tagespflege	570.000 €	570.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	436.557 €	409.972 €
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 448310	8.734.500 €	8.734.500 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300, 533320, 533321, 533322, 533323 u. 533324, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300, 533320, 533321, 533322, 533323 u. 533324.		

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu erbringen. Besondere Lebensverhältnisse können u. a. eine Entlassung aus langjähriger Haft oder eine kurzfristige Erkrankung sein.

Die Leistungen umfassen u. a. Beratung, persönliche Betreuung und finanzielle Hilfen (z. B. die vorübergehende Kostenübernahme einer Haushaltshilfe). Des Weiteren gehören die Übernahme von Bestattungskosten sowie die hauswirtschaftliche Hilfe zu diesem Produkt.

Die Leistungen werden nach dem Achten und Neunten Kapitel des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich der dazu erlassenen Ausführungsverordnungen erbracht.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem VIII. und IX. Kapitel des SGB XII

Ziele

- Wirtschaftlichkeit der Hilfen (Ausschöpfung aller Refinanzierungsmöglichkeiten)

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,24	1,56	1,18	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
- Produktkosten je Einwohner	4,33	4,93	4,95	4,97	4,99	4,99	4,99	5,00
- Personalkosten je Einwohner	0,74	0,70	0,86	0,89	0,91	0,91	0,91	0,91
- Personalintensität	17,26	14,45	17,84	18,33	18,66	18,68	18,68	18,75

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	12	20	10	7	7	7
+ Sonstige Transfererträge	15.619	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	4	8	8	8	8	8
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.401	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	256	275	279	280	281	281
= Ordentliche Erträge	27.250	39.272	29.304	29.297	29.295	29.296	29.296
- Personalaufwendungen	371.420	349.599	426.458	440.012	449.412	449.835	451.988
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.763	1.227	1.427	1.421	1.416	1.416	1.416
- Bilanzielle Abschreibungen	57	82	40	25	18	15	13
- Transferaufwendungen	1.733.044	2.026.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.031	42.429	56.526	53.087	51.296	51.320	51.398
= Ordentliche Aufwendungen	2.152.315	2.419.337	2.390.452	2.400.546	2.408.142	2.408.586	2.410.816
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.125.065-	2.380.064-	2.361.148-	2.371.249-	2.378.846-	2.379.290-	2.381.520-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.123	98.427	93.836	94.047	94.582	96.389	98.030
= Produktergebnis	2.175.188-	2.478.491-	2.454.985-	2.465.295-	2.473.428-	2.475.679-	2.479.549-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz, Leistungen v. Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen, Leistungen der Pflegeversicherungsträger	4.000 €	4.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufgaben (u.a. Bestattungskosten)	25.000 €	25.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.427 €	1.421 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Besondere soziale Schwierigkeiten	361.000 €	361.000 €
Anpassung an die aktuelle Entwicklung		
Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes	720.000 €	720.000 €
Leistungen des örtl. Trägers gem. IX. Kapitel des SGB XII (Übernahme Bestattungskosten).	800.000 €	800.000 €
Leistungen des überörtl. Trägers n. d. IX. Kapitel des SGB XII (Übernahme Bestattungskosten).	25.000 €	25.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	56.526 €	53.087 €
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 448310	25.000 €	25.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300		

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betrieb der soziokulturellen Einrichtungen Bürgerhaus Hagenshof, Bürgerhaus Neumühl und des Beratungs- und Begegnungszentrums "Der Kleine Prinz" zur Verbesserung der sozialen Struktur durch Entwicklung von kulturellen Angeboten, Integrationsarbeit sowie pädagogische Betreuung für Kinder und Jugendliche (z. B. Ferienaktionen, offene Freizeitangebote, Kurse) auf Grundlage des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), dem Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie Beschlüssen der Ratsgremien (19.06.1987 und 29.12.1987 sowie: Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 31.08.2006). Darüber hinaus werden in den Bürgerhäusern und im Beratungs- und Begegnungszentrum "Der Kleine Prinz" Räumlichkeiten für Veranstaltungen vermietet.

Zielgruppe

Überwiegend Bewohner/innen der Stadtteile Meiderich und Neumühl, sowie die Nutzer des Beratungs- und Begegnungszentrums "Der Kleine Prinz"

Ziele

- Das Beratungs- und Begegnungszentrum "Der Kleine Prinz" erreicht einen Auslastungsgrad von mindestens 60%.
- Das Beratungs- und Begegnungszentrum "Der Kleine Prinz" erwirtschaftet Mieterträge in Höhe von mindestens 16.000 Euro jährlich.
- Bereitstellung von insg. 1000 Kultur und Freizeitangeboten jährlich in den beiden Bürgerhäusern Neumühl / Hamborn und Hagenshof / Meiderich.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Auslastungsquote "Der Kleine Prinz" in Prozent	49,67	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
- Kumulierte Mieterträge "Der Kleine Prinz" jährlich	10.247,00	19.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
- Anzahl der Angebote in den Stadtteilen Neumühl/Hamborn und Hagenshof/Meiderich	1.431	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,57	4,43	4,23	4,10	4,05	4,02	3,98		
- Produktkosten je Einwohner	2,97	3,08	3,13	3,23	3,27	3,28	3,29		
- Personalkosten je Einwohner	1,33	1,49	1,73	1,79	1,82	1,83	1,84		
- Personalintensität	45,70	49,95	57,02	56,95	57,60	57,65	57,80		

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.302	15.362	12.068	12.027	11.913	11.602	11.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.524	39.010	39.015	39.015	39.015	39.015	39.015
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.327	449	478	484	486	487	488
= Ordentliche Erträge	36.259	65.821	62.561	62.526	62.415	62.105	61.704
- Personalaufwendungen	666.676	749.542	859.177	885.416	904.497	905.742	910.972
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.634	23.631	23.240	23.230	23.219	23.219	23.219
- Bilanzielle Abschreibungen	4.211	4.678	3.834	3.751	3.483	3.143	2.685
- Transferaufwendungen	61.175	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.963	716.732	614.505	636.395	633.083	633.127	633.272
= Ordentliche Aufwendungen	1.458.660	1.500.582	1.506.756	1.554.791	1.570.281	1.571.231	1.576.149
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.422.401-	1.434.761-	1.444.195-	1.492.265-	1.507.866-	1.509.127-	1.514.445-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.132	5.875	6.026	6.026	6.026	6.026	6.026
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.690	117.684	115.392	116.169	118.389	122.684	124.747
= Produktergebnis	1.492.959-	1.546.570-	1.553.561-	1.602.409-	1.620.230-	1.625.785-	1.633.166-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land	4.000 €	4.000 €
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Spenden)	5.000 €	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.068 €	3.027 €
<u>Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Tanztee, Seniorennachmittage und Theatertage	11.000 €	11.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Mieten für die Benutzung der Räumlichkeiten:		
Beratungs- und Begegnungszentrum "Der Kleine Prinz"	20.000 €	20.000 €
Bürgerhaus Hagenshof (DS 11-1682)	14.000 €	14.000 €
Bürgerhaus Neumühl (DS 11-1682)	5.000 €	5.000 €
Verrechnete Erträge	15 €	15 €
Aufwendungen		
<u>Personalaufwendungen (dezentraler Anteil)</u>		
Durch den Einsatz von Aushilfskräften im Beratungs- und Begegnungszentrum "Der Kleine Prinz" sowie im Bürgerhaus Hagenshof fallen Beiträge für die Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse und Steuern an.	11.500 €	11.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der technischen Anlagen		
Beratungs- und Begegnungszentrum "Der Kleine Prinz"	11.000 €	11.000 €
Bürgerhaus Hagenshof	3.000 €	3.000 €
Bürgerhaus Neumühl	900 €	900 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	8.340 €	8.330 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

	2022	2023
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Kultur- und Freizeitangebote (hauptsächlich durch Spenden refinanziert)	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	531.419 €	558.243 €
u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	83.086 €	78.152 €
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 443100	39.000 €	39.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530, 543190 und 501900 gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 525530, 543190 und 501900		
Sachkonto 432100	11.000 €	11.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530,543190 und 501900 gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 525530, 543190 und 501900		

Produkt 050107 Behinderungsnachweise**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Nach Aufklärung des Sachverhaltes werden auf Grundlage der §§ 2 und 69 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) die Behinderung und der Grad der Behinderung (GdB) durch Bescheid festgestellt. Die Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises erfolgt ab einem Grad der Behinderung von 50. Das Produkt umfasst auch die Ausstellung von Beiblättern zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen, sowie die telefonische und persönliche Beratung von Bürgerinnen und Bürgern bei Fragen zum Schwerbehindertenrecht.

Weiter werden Widersprüche und Klagen gegen die Bescheide im Schwerbehindertenrecht bearbeitet.

Nach dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW -Eingliederungsgesetz- erstattet das Land Nordrhein-Westfalen für den fachbezogenen Sachaufwand (Beweiserhebungskosten) pro Fall (Erstanträge, Änderungsanträge, Nachprüfungen und Widersprüche) einen Pauschbetrag.

Zielgruppe

Wohnbevölkerung von Duisburg

Ziele

- Teilhabe behinderter Menschen im Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft verbessern durch die Ausstellung von Behinderungsnachweisen.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Anzahl der Schwerbehindertenausweise - Antragseingänge, Widerspruchs- und Nachprüfungsverfahren (kumuliert)	13.401	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	60,63	48,78	43,02	42,44	41,95	41,80	41,59		
- Produktkosten je Einwohner	2,39	3,24	4,55	4,65	4,75	4,78	4,82		
- Personalkosten je Einwohner	3,45	2,92	4,69	4,84	4,94	4,95	4,98		
- Personalintensität	61,95	53,36	65,14	66,21	66,89	66,91	67,03		

Produkt 050107 Behinderungsnachweise

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.410	1.550.454	1.700.118	1.700.060	1.700.040	1.700.040	1.700.040
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	30	49	49	49	49	49
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.414	1.075	1.356	1.372	1.380	1.382	1.385
= Ordentliche Erträge	1.847.891	1.551.559	1.701.522	1.701.480	1.701.469	1.701.471	1.701.473
- Personalaufwendungen	1.733.873	1.466.604	2.326.552	2.398.800	2.451.709	2.454.655	2.468.794
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.466	764.115	763.457	763.424	763.391	763.391	763.390
- Bilanzielle Abschreibungen	554	832	226	133	92	76	76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.793	516.927	481.261	460.887	450.276	450.416	450.882
= Ordentliche Aufwendungen	2.798.686	2.748.478	3.571.496	3.623.245	3.665.468	3.668.538	3.683.143
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	950.795-	1.196.919-	1.869.974-	1.921.764-	1.963.999-	1.967.067-	1.981.669-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.338	432.254	384.154	385.924	390.779	401.650	408.399
= Produktergebnis	1.200.133-	1.629.173-	2.254.127-	2.307.688-	2.354.778-	2.368.717-	2.390.068-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050107 Behinderungsnachweise

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Mittel zur Beweiserhebung in Schwerbehindertenangelegenheiten sowie ein Belastungsausgleich gem. § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW (EinglG). Anpassung an die aktuelle Entwicklung	1.700.000 €	1.700.000 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	118 €	60 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Spenden (verrechnete Kosten)	1.356 €	1.372 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für ärztliche Befunde und Berichte	680.000 €	680.000 €
Aufwendungen für außergerichtliche Verfahren	75.000 €	75.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	8.457 €	8.424 €
<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Verfahrensgebühren nach dem Schwerbehindertengesetz	47.000 €	47.000 €
Aufwendungen für Anteile an Prozesskostenhilfe	3.500 €	3.500 €
Urkunden, Passvordrucke und Plaketten u.a	11.000 €	11.000 €
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	419.761 €	399.387 €

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Hilfe zum Lebensunterhalt - eine Leistung der Sozialhilfe - dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für alle Leistungsberechtigten. Die Geldleistung wird nach Regelsätzen berechnet, die grundsätzlich jährlich neu festgesetzt werden. Der Regelsatz soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhalts decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, Renovierungskosten, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelsätzen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt.

Daneben können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstausrüstung der Wohnung oder die Erstausrüstung von Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden.

Neben Geldleistungen werden auch Sachleistungen und Dienstleistungen, hierzu gehört die Beratung und Unterstützung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten, erbracht.

Die rechtlichen Grundlagen der Leistungsgewährung ergeben sich aus dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich den dazu erlassenen Verordnungen.

Zielgruppe

Personen ohne oder mit nicht ausreichendem Einkommen und Vermögen

Ziele

- Die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt entwickeln sich jährlich wie in anderen strukturell vergleichbaren Städten.
- Sicherung des Lebensunterhaltes durch bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gewährung von finanziellen Leistungen.
- Beratung und Betreuung in prekären Lebenslagen mit dem Ziel den Betroffenen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Dichte der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt pro 1.000 Einwohner außerhalb von Einrichtungen (Jahreswert)	2,53	2,62	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,72	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,33	9,34	8,75	8,72	8,69	8,68	8,67		
- Produktkosten je Einwohner	23,33	23,79	25,93	26,03	26,11	26,14	26,17		
- Personalkosten je Einwohner	3,83	3,45	4,27	4,40	4,50	4,50	4,53		
- Personalintensität	14,81	13,58	15,49	15,92	16,21	16,23	16,30		

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	62	98	50	33	33	33	
+ Sonstige Transfererträge	485.934	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191	500	500	500	500	500	500	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	22	41	41	41	41	41	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.895	704.700	704.700	704.700	704.700	704.700	704.700	
+ Sonstige ordentliche Erträge	320.877	191.706	191.818	191.835	191.842	191.844	191.846	
= Ordentliche Erträge	1.497.059	1.232.290	1.232.457	1.232.425	1.232.416	1.232.418	1.232.420	
- Personalaufwendungen	1.923.640	1.735.028	2.116.839	2.183.552	2.229.718	2.232.987	2.244.417	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.216	156.468	157.065	157.037	157.010	157.010	157.009	
- Bilanzielle Abschreibungen	302	400	204	126	92	79	67	
- Transferaufwendungen	10.646.763	10.551.500	11.001.500	11.001.500	11.001.500	11.001.500	11.001.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.199	328.861	391.103	374.085	365.222	365.339	365.729	
= Ordentliche Aufwendungen	12.985.120	12.772.257	13.666.711	13.716.301	13.753.541	13.756.915	13.768.722	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.488.062-	11.539.967-	12.434.254-	12.483.876-	12.521.125-	12.524.497-	12.536.301-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.782	424.456	421.933	423.182	426.496	435.813	443.210	
= Produktergebnis	11.712.844-	11.964.423-	12.856.187-	12.907.058-	12.947.621-	12.960.310-	12.979.512-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB	23.000 €	23.000 €
Kostenbeiträge, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonstige Ersatzleistungen	312.300 €	312.300 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen der lfd. Hilfestellung.	699.700 €	699.700 €
Erstattungen von Gemeinden	5.000 €	5.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Verzugs- und Prozesszinsen aus Unterhaltsforderungen (Säumniszuschläge und dgl.)	500 €	500 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen	191.318 €	191.335 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter (§ 11 Abs. 3 SGB XII) z.B. Tätigkeiten zur aktiven Teilnahme in der Gemeinschaft (Noah-Programm)	150.000 €	150.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	7.065 €	7.037 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Laufende Hilfen außerhalb von Einrichtungen, für die der örtl. Träger der Sozialhilfe zuständig ist	8.598.500 €	8.598.500 €
Laufende Hilfen in besonderen Wohnformen, für die der örtl. Träger der Sozialhilfe zuständig ist	500.000 €	500.000 €
Laufende Hilfen innerhalb von Einrichtungen, für die der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist	1.203.000 €	1.203.000 €
Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der geänderten gesetzl. Rahmenbedingungen u.a. Bundeserstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie geänderte Abrechnungsmodalitäten mit dem Landschaftsverband mit Umsetzung BTHG		

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

	2022	2023
<u>Fortsetzung Transferaufwendungen</u>		
Laufende Hilfen, für die der überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist	700.000 €	700.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Wertkorrekturen zu Forderungen	111.000 €	111.000 €
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	280.103 €	263.085 €
 <u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 448310	699.700 €	699.700 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300, 533301 und 533302, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300, 533301 und 533302.		

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die antragsabhängige Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die die Altersgrenze für die Regelaltersrente erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Die Geldleistung wird nach Regelsätzen berechnet, die grundsätzlich jährlich neu festgesetzt werden. Der Regelsatz soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhaltes decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, kleinere Schönheitsreparaturen, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelsätzen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt.

Daneben können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstausrüstung der Wohnung oder die Erstausrüstung von Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden.

Neben Geldleistungen werden auch Sachleistungen und Dienstleistungen, hierzu gehört die Beratung und Unterstützung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten, erbracht.

Die rechtlichen Grundlagen der Leistungsgewährung ergeben sich aus dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich den dazu erlassenen Verordnungen.

Durch die Bundesbeteiligung werden der Stadt Duisburg 2013 75 % und ab 2014 100 % der Geldleistungen erstattet.

Zielgruppe

Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet und voll erwerbsgemindert sind

Ziele

- Die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entwickeln sich wie in anderen strukturell vergleichbaren Städten.
- Sicherung des Lebensunterhaltes durch bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gewährung von finanziellen Leistungen.
- Beratung und Betreuung in prekären Lebenslagen mit dem Ziel den Betroffenen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung pro 1.000 Einwohner (Jahreswert)	17,59	16,09	17,59	17,59	17,59	17,59	17,59	17,59	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	96,07	95,94	95,10	95,29	95,23	95,21	95,18		
- Produktkosten je Einwohner	5,20	5,66	6,80	6,93	7,02	7,05	7,10		
- Personalkosten je Einwohner	4,57	4,11	5,09	5,25	5,36	5,37	5,39		
- Personalintensität	3,47	2,97	3,69	3,59	3,66	3,67	3,69		

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	74	117	59	40	40	40
+ Sonstige Transfererträge	1.324.974	765.800	765.800	765.800	765.800	765.800	765.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57	26	48	48	48	48	48
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.283.729	66.086.200	64.286.200	68.286.200	68.386.200	68.386.200	68.386.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	130.179	431.434	431.568	431.588	431.597	431.599	431.602
= Ordentliche Erträge	63.739.147	67.283.534	65.483.734	69.483.696	69.583.685	69.583.688	69.583.690
- Personalaufwendungen	2.296.173	2.067.532	2.522.531	2.602.002	2.656.991	2.660.944	2.674.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.177	7.725	8.417	8.385	8.352	8.352	8.351
- Bilanzielle Abschreibungen	444	477	243	151	110	94	80
- Transferaufwendungen	63.393.134	66.850.000	65.050.000	69.050.000	69.150.000	69.150.000	69.150.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.614	701.464	775.262	754.985	744.424	744.564	745.028
= Ordentliche Aufwendungen	66.081.542	69.627.198	68.356.454	72.415.522	72.559.877	72.563.953	72.578.059
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.342.395-	2.343.664-	2.872.720-	2.931.827-	2.976.192-	2.980.266-	2.994.369-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.700	502.702	500.676	502.174	506.155	517.275	526.053
= Produktergebnis	2.609.095-	2.846.366-	3.373.395-	3.434.001-	3.482.347-	3.497.541-	3.520.422-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Kostenersatz durch Erben, bei schuldhaftem Verhalten sowie bei zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 102 - 104 SGB XII sowie Aufwendungsersatz gem. § 19 SGB XII	765.800 €	765.800 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Bundeserstattung in Höhe von 100 % der Nettotransferausgaben der Grundsicherung (Grusi) des lfd. Jahres der Stadt Duisburg gem. Kapitel IV SGB XII (Ansatzanpassung auf Grund stetig steigender Fallzahlen sowie Umsetzung BTHG)	62.340.700 €	66.340.700 €
Privatrechtliche Erstattungen von Gemeinden	2.000 €	2.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen	1.943.500 €	1.943.500 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a.	1.568 €	1.588 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	430.000 €	430.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	8.417 €	8.385 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Ansatzanpassung auf Grund stetig steigender Fallzahlen.		
Aufwendungen für die Leistungen der bedarfsorientierten Grusi außerhalb von Einrichtungen	53.000.000 €	57.000.000 €
Aufwendungen für die Leistung der bedarfsorientierten Grusi innerhalb von Einrichtungen	2.500.000 €	2.500.000 €
Aufwendungen für Leistung der bedarfsorientierten Grusi für Personen in bes. Wohnformen	7.600.000 €	7.600.000 €
Leistungen des überörtlichen Trägers gem. § 97 SGB XII	1.950.000 €	1.950.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Wertkorrekturen zu Forderungen	441.500 €	441.500 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	333.762 €	313.485 €
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten		
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 448310	1.943.500 €	1.943.500 €
Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300		

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Originäre Aufgabe der Kommunen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) einschließlich Ausführungsgesetze seit dem 01.01.2005. Sicherstellung des kommunalen Aufgabenanteils an den Leistungen für Arbeitsuchende durch das Jobcenter und das Amt für Soziales und Wohnen. Dazu zählen die Kosten der Unterkunft, die Gewährung von einmaligen Beihilfen für Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und Erstaussstattungen für Bekleidung sowie bei Schwangerschaft und Geburt, die kommunalen Leistungen gem. § 16a SGB II (Sucht- und Schuldnerberatung sowie Kinderbetreuung und psychosoziale Betreuung).

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige im Alter von 15 bis 64 Jahren und ihre Angehörigen

Ziele

- Sicherstellung der kommunalen Leistungen des SGB II zur Stärkung des Selbsthilfepotentials
- Wirtschaftlichkeit der Hilfestellung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Person und Monat	189,06	192,00	190,00	190,00	190,00	190,00	189,00	
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Bedarfsgemeinschaft und Monat	403,50	396,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	73,28	47,05	67,12	66,96	66,83	66,80	66,75	
- Produktkosten je Einwohner	103,33	227,11	142,56	143,59	144,46	144,63	144,96	
- Personalkosten je Einwohner	22,87	28,30	36,36	37,45	38,17	38,23	38,41	
- Personalintensität	5,94	6,66	8,48	8,71	8,87	8,88	8,92	

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
Steuern und ähnliche Abgaben	23.439.619	20.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.751-	32	53	27	18	18	18
+ Sonstige Transfererträge	305.726	425.000	431.000	431.000	431.000	431.000	431.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	11	22	22	22	22	22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.451.440	80.562.205	121.368.999	121.368.999	121.368.999	121.368.999	121.368.999
+ Sonstige ordentliche Erträge	92.637	8.488	10.016	10.131	10.180	10.188	10.194
= Ordentliche Erträge	142.278.695	101.495.737	144.310.089	144.310.178	144.310.219	144.310.227	144.310.233
- Personalaufwendungen	11.480.671	14.230.660	18.032.218	18.568.827	18.928.870	18.956.933	19.048.060
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.317.416	189.306.334	183.652.716	183.621.451	183.652.686	183.621.436	183.652.686
- Bilanzielle Abschreibungen	677	170	130	88	70	63	61
- Transferaufwendungen	304.081	400.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.082.348	9.678.260	10.550.752	10.541.630	10.536.879	10.536.942	10.537.151
= Ordentliche Aufwendungen	193.185.194	213.615.424	212.641.816	213.137.997	213.524.505	213.521.374	213.643.957
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	50.906.499-	112.119.687-	68.331.727-	68.827.819-	69.214.286-	69.211.147-	69.333.725-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.096	2.105.041	2.363.733	2.377.213	2.419.732	2.506.291	2.549.388
= Produktergebnis	51.879.595-	114.224.729-	70.695.460-	71.205.031-	71.634.018-	71.717.438-	71.883.113-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

Erträge	2022	2023
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		
Zuweisung aus den ersparten Wohngeldmitteln des Landes gem. § 7 AG SGB II NRW zur Kompensation der Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger in der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Planungsgrundlage sind Prognosewerte gem. Info - Mitteilung des Landkreistages NRW vom 10.12.2020	22.500.000 €	22.500.000 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Rückzahlungen gewährter Hilfen	431.000 €	431.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II. Der auf die Stadt Duisburg entfallene Anteil liegt bei 68,5 % (Erhöhung der Bundesbeteiligung aus dem Corona-Schutzpaket)	110.570.571 €	110.570.571 €
Erstattungen des Bundes für das städtische Personal im jobcenter	10.752.428 €	10.752.428 €
Erstattungen des Bundes für die Sachkosten des städtischen Personals	46.000 €	46.000 €
Anpassung an die aktuelle Entwicklung		
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.016 €	10.131 €
Aufwendungen		
<u>Personalaufwendungen</u>		
u.a. der städtischen Mitarbeiter im jobcenter	18.032.218 €	18.568.827 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und der gesetzlichen Vorgaben des SGB II		

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

	2022	2023
<u>Fortsetzung Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen</u>		
Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) gem. § 22 Abs. 1 SGB II	179.497.680 €	179.497.680 €
Erstattung der Wohnungsbeschaffungskosten / Mietkautionen	200.000 €	200.000 €
Erstattung von Mietschulden	15.000 €	15.000 €
Erstattung der Erstausstattungen für Wohnungen	30.000 €	30.000 €
Erstattungen der Erstausstattungen bei Geburten	750.000 €	750.000 €
Kosten der Schuldnerberatung in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle	240.000 €	240.000 €
Aufwand für die von den Verbänden durchgeführte Schuldnerberatung für SGB II - Leistungsempfänger/-innen	480.000 €	480.000 €
Aufwand für Leistungen der psychosozialen Betreuung der Verbände	400.000 €	400.000 €
Aufwand für Leistungen der Kinderbetreuung	5.000 €	5.000 €
Aufwand für Leistungen des Sozialen Möbelservices Duisburg (SMS)	2.000.000 €	2.000.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	35.036 €	3.771 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Mietschuldenübernahme durch die Fachstelle für Wohnungsnotfälle	406.000 €	406.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Anpassung der Ansätze aufgrund einer prognostizierten Erhöhung des Verwaltungskostenbudgets des jobcenters, Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) in Höhe von 15,2 % aller Verwaltungsaufwendungen des jobcenters.		
Personalkosten	6.864.120 €	6.864.120 €
Sachkosten	3.498.380 €	3.498.380 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	33.000 €	33.000 €
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	155.252 €	146.130 €

Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Mittel für das Landesförderprogramm NRW Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit".

Verteilung der allgemeinen Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege - Globalmittel-

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem SGB II und SGB XII und Kinder von Eltern, die trotz einer vergleichbaren finanziellen Situation keinen Anspruch nach dem Bildungs- und Teilhabepaket haben.

Ziele

- Kindern von Eltern die keinen Anspruch nach dem Bildungs- und Teilhabepaket haben die Teilnahme an einer Mittagsverpflegung zu ermöglichen.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,86	3,72	3,33	3,31	3,39	3,39	3,38	
- Produktkosten je Einwohner	1,55	1,55	1,77	1,78	1,73	1,73	1,74	
- Personalkosten je Einwohner	0,38	0,31	0,47	0,48	0,45	0,45	0,45	
- Personalintensität	23,68	20,36	27,51	28,21	26,82	26,82	26,90	

Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	6	11	5	4	4	4
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	2	5	5	5	5	5
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.828	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	600	121	160	162	149	149	149
= Ordentliche Erträge	66.443	30.129	30.175	30.172	30.157	30.157	30.157
- Personalaufwendungen	192.756	154.483	232.675	240.181	223.588	223.577	224.506
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928	613	768	765	762	762	762
- Bilanzielle Abschreibungen	28	44	21	12	9	7	7
- Transferaufwendungen	597.309	581.925	581.925	581.925	581.925	581.925	581.925
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.879	21.843	30.279	28.426	27.461	27.474	27.516
= Ordentliche Aufwendungen	813.901	758.908	845.667	851.310	833.745	833.745	834.716
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.036	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	749.494-	728.779-	815.492-	821.138-	803.588-	803.588-	804.559-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.355	51.867	59.839	59.913	55.263	56.097	57.054
= Produktergebnis	778.848-	780.646-	875.331-	881.051-	858.851-	859.684-	861.613-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Erträge	2022	2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land (50 % Zuschlag für NS - Geschädigte)	15.000 €	15.000 €
Erstattung für den Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	15.000 €	15.000 €
Aufwendungen		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Allgemeine Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege	551.925 €	551.925 €
Zuschlag für NS-Geschädigte	15.000 €	15.000 €
Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung Programm "Alle Kinder essen mit"	15.000 €	15.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Aufwendungen für Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	30.279 €	28.426 €
<u>Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:</u>		
Sachkonto 448100	30.000 €	30.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533990, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 533990		

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Für bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, soweit diese noch eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen, wird die angemessene Ausstattung für Bildung, soziale und kulturelle Teilhabe (= Bildungspaket) nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch Zweites und Zwölftes Buch (SGB II und SGB XII), Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sichergestellt. Dazu zählen persönliche Leistungen (z. B. für Klassenfahrten, für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Kindertagesstätte oder Schule, für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, für Lernförderung und im Bereich der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft z. B. für den Sportvereinsbeitrag) und die Beratung über die Ansprüche aus dem Bildungspaket.

Die Kosten des Bildungspaketes werden für Kinder aus dem Rechtskreis SGB II und Bundeskindergeldgesetz aus Bundesmitteln finanziert. Rückwirkend zum 01.01.2016 gilt für Nordrhein-Westfalen (NRW) eine Zuweisungsquote von 4,1% (davon erhält die Stadt Duisburg anteilig 2,679579802938760% für das Jahr 2016) an den Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II. Für Verwaltungskosten stehen 1,2% zur Verfügung.

Zielgruppe

Bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren, für die Hilfe zum Lebensunterhalt, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt wird.

Ziele

Bedürftige Kinder und Jugendliche sind durch das Bildungspaket zu befähigen später aus eigenen Kräften und damit unabhängig von staatlichen Fürsorgeleistungen leben können. Voraussetzung hierfür sind Fähigkeiten, die nur durch eine angemessene materielle Ausstattung für Bildung, die Ermöglichung von sozialer und kultureller Teilhabe, sowie das Erlernen sozialer Kompetenzen erworben werden können.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	82,98	80,11	55,53	55,37	55,23	55,19	55,12	
- Produktkosten je Einwohner	3,58	3,64	11,43	11,51	11,58	11,59	11,63	
- Personalkosten je Einwohner	2,32	2,07	3,28	3,38	3,46	3,46	3,48	
- Personalintensität	11,14	11,51	13,05	13,42	13,69	13,70	13,76	

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030	1.533	445	43	29	29	29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	18	35	35	35	35	35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.746.128	7.362.596	7.079.970	7.079.970	7.079.970	7.079.970	7.079.970
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.503	600	984	996	1.002	1.003	1.005
= Ordentliche Erträge	8.764.701	7.364.747	7.081.435	7.081.045	7.081.037	7.081.039	7.081.040
- Personalaufwendungen	1.162.265	1.042.192	1.625.075	1.675.966	1.713.509	1.714.458	1.723.768
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.739.035	5.436.519	7.905.144	7.905.120	7.905.096	7.905.096	7.905.096
- Bilanzielle Abschreibungen	2.226	1.759	573	146	116	104	104
- Transferaufwendungen	237.021	235.500	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288.380	2.342.314	2.603.872	2.589.053	2.581.332	2.581.433	2.583.944
= Ordentliche Aufwendungen	10.428.927	9.058.284	12.449.664	12.485.285	12.515.052	12.516.091	12.527.912
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.664.227-	1.693.537-	5.368.229-	5.404.240-	5.434.015-	5.435.053-	5.446.872-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.929	135.395	302.031	303.122	306.024	313.360	318.643
= Produktergebnis	1.798.156-	1.828.932-	5.670.260-	5.707.362-	5.740.039-	5.748.413-	5.765.515-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe**Erträge****2022****2023**

Rechtsgrundlage: Erstattungssätze gem. § 46 Abs. 8 SGB II, Zuweisungsquote NRW 5,7 %, (Anteil Stadt Duisburg 2,744 % vorläufig für die Jahre 2020 ff.) der Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Für die Verwaltungskosten stehen unverändert 1,2 % der KdU zur Verfügung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ein- und mehrtägige Klassenfahrten	591.120 €	591.120 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien	1.970.399 €	1.970.399 €
Schülerbeförderung	49.260 €	49.260 €
Lernförderung	591.120 €	591.120 €
Mittagsverpflegung	1.477.799 €	1.477.799 €
Soziale und kulturelle Teilhabe	246.300 €	246.300 €
Erstattung vom Bund für 1,2% Verwaltungskosten (Anpassung an KdU-Aufwand)	2.153.972 €	2.153.972 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ein- und mehrtägige Klassenfahrten	1.000.000 €	1.000.000 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien	3.200.000 €	3.200.000 €
Schülerbeförderung	22.000 €	22.000 €
Lernförderung	900.000 €	900.000 €
Mittagsverpflegung	2.300.000 €	2.300.000 €
Soziale und kulturelle Teilhabe	320.000 €	320.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.144 €	163.120 €

Die Ansätze sind, unter Berücksichtigung geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen ("Starke-Familien-Gesetz"), an die aktuelle Entwicklung angepasst worden.

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

	2022	2023
<u>Transferaufwendungen</u>		
Ein- und mehrtägige Klassenfahrten:		
<i>SGB XII</i>	4.000 €	4.000 €
<i>AsylBLG</i>	17.500 €	17.500 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien:		
<i>SGB XII - Anpassung an aktuelle Entwicklung</i>	8.500 €	8.500 €
<i>AsylBLG</i>	70.000 €	70.000 €
Schülerbeförderung:		
<i>SGB XII</i>	500 €	500 €
<i>AsylBLG</i>	500 €	500 €
Lernförderung:		
<i>SGB XII</i>	10.000 €	10.000 €
<i>AsylBLG</i>	70.000 €	70.000 €
Mittagsverpflegung:		
<i>SGB XII - Anpassung an aktuelle Entwicklung</i>	17.500 €	17.500 €
<i>AsylBLG - Anpassung an aktuelle Entwicklung</i>	105.000 €	105.000 €
Soziale und kulturelle Teilhabe:		
<i>SGB XII</i>	1.500 €	1.500 €
<i>AsylBLG - Anpassung an aktuelle Entwicklung</i>	10.000 €	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) in Höhe von 15,2 % aller Verwaltungsaufwendungen des jobcenters (Anpassung KfA aufgrund des geplanten Verwaltungsbudgets jobcenter)		
Personalkosten	1.415.880 €	1.415.880 €
Sachkosten	726.620 €	726.620 €
Zahlungen von sonstigen Aufwendungen u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	461.372 €	446.553 €

Produkt 050301 Hilfen nach AsylbLG**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Versorgung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen wird nach den gesetzlichen Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), des Sozialgesetzbuches Fünftes und Zwölftes Buch (SGB V und SGB XII) und des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) sichergestellt. Dazu zählen persönliche Leistungen (bspw. Hilfen zum Lebensunterhalt oder Hilfsmittel im Rahmen der Krankenhilfe) und die Beratung über Ansprüche gegen Dritte (z. B. Familienkasse, Jobcenter, ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (ehemals Gebühreneinzugszentrale)).

Die Umsetzung von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen erfolgen auf Grundlage des § 5a AsylbLG. Das bisherige Erstattungsverfahren mit dem Land NRW ist ab dem 01.01.2017 geändert worden. An die Stelle der Jahrespauschale (quartalsweise Auszahlung) ist nunmehr eine mtl. personenbezogene Erstattung für abrechnungsfähige Flüchtlinge auf Basis der mtl. von den Kommunen dem Land gemeldeten Personen, getreten.

Zielgruppe

Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge

Ziele

- Sicherstellung bedarfsgerechter Hilfen
- Wirtschaftlichkeit der Hilfen (Ausschöpfung aller Refinanzierungsmöglichkeiten)

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	79,77	22,81	43,40	29,19	30,42	16,82	16,81	
- Produktkosten je Einwohner	7,19	31,22	20,88	24,71	23,02	27,52	27,54	
- Personalkosten je Einwohner	2,64	1,00	2,94	3,03	2,26	2,26	2,27	
- Personalintensität	7,47	2,49	8,12	8,87	6,95	6,95	6,98	

Produkt 050301 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.801.666	41	64	33	22	22	22
+ Sonstige Transfererträge	1.136.341	716.000	551.000	486.000	426.000	426.000	426.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	14	27	27	27	27	27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.295.607	3.923.000	7.388.281	4.564.875	4.563.875	2.334.000	2.334.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.664	326	976	989	727	728	729
= Ordentliche Erträge	14.241.978	4.639.382	7.940.348	5.051.923	4.990.651	2.760.776	2.760.777
- Personalaufwendungen	1.324.156	504.499	1.456.863	1.503.573	1.121.468	1.121.876	1.126.824
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.367	174.279	174.620	174.602	174.584	174.584	174.583
- Bilanzielle Abschreibungen	190	241	124	73	50	42	42
- Transferaufwendungen	16.079.850	19.401.500	16.118.500	15.093.500	14.668.500	14.668.500	14.668.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.104	156.179	194.986	183.838	178.029	178.105	178.360
= Ordentliche Aufwendungen	17.717.667	20.236.697	17.945.093	16.955.586	16.142.631	16.143.107	16.148.310
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.475.689-	15.597.316-	10.004.744-	11.903.663-	11.151.980-	13.382.331-	13.387.532-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.361	106.501	351.464	352.026	261.959	266.298	270.812
= Produktergebnis	3.612.050-	15.703.817-	10.356.208-	12.255.689-	11.413.939-	13.648.629-	13.658.344-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050301 Hilfen nach dem AsylbLG

Anpassung der Ertrags- und Aufwandspositionen unter Berücksichtigung der rückläufigen Asylbewerberzahlen sowie der leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG.	2022	2023
Erträge		
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Leistungen von Sozialleistungsträgern (jobcenter, Rententräger, Kindergeldkasse)	510.000 €	445.000 €
Kostenbeiträge, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonst. Ersatzleistungen	32.500 €	32.500 €
Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB	8.500 €	8.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz (Erstattungspauschale für Betreuung und Unterbringung)	7.388.281 €	4.564.875 €
Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der FlüAG - Novellierung (Erhöhung Kostenpauschale und Erstattung für neu hinzukommende Geduldete sowie Bestandsgeduldete)		
Aufteilung der geplanten Gesamterstattung im Verhältnis 50/50 in den Produkten 050301 Hilfen nach dem AsylbLG und 050303 Unterbringung von Asylbewerbern.		

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050301 Hilfen nach dem AsylbLG

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattung der Verwaltungskosten der Fälle im Rahmen des § 264 SGB V an die Krankenkassen	170.000 €	170.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	4.620 €	4.602 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Hilfe zum Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer u. Flüchtlinge über 48 Monate gem. § 2 AsylbLG (Leistungen analog SGB XII)	7.600.000 €	7.300.000 €
Stationäre Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	1.300.000 €	1.150.000 €
Ambulante Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	2.350.000 €	2.075.000 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge gem. § 3 AsylbLG (eingeschränkte Leistungen)	2.810.000 €	2.510.000 €
Sonstige Transferaufwendungen gem. §§ 2, 3, 4 und 6 AsylbLG	2.058.500 €	2.058.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren etc.	194.986 €	183.838 €

Produkt 050302 Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Spätaussiedlern und jüdischen Emigranten wird vorübergehend Wohnraum in verschiedenen Übergangsheimen bereitgestellt. Die Unterbringung gilt bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum.
Die rechtlichen Grundlagen für die Unterbringung ergeben sich aus dem Landesaufnahmegesetz (LaufG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), und dem Teilhabe- und Integrationsgesetz.

Zielgruppe

Spätaussiedler, Vertriebene, jüdische Emigranten

Ziele

- Angemessene Unterbringung von Spätaussiedlern und Emigranten
- Integration von Spätaussiedlern

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,92	2,48	1,26	1,23	1,22	1,21	1,20	
- Produktkosten je Einwohner	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	
- Personalkosten je Einwohner	0,06	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	
- Personalintensität	79,80	79,18	82,85	83,95	84,59	84,62	84,70	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348	318	2	1	1	1	1	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1	1	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	165	13	16	16	16	16	16	
= Ordentliche Erträge	696	831	519	518	518	518	518	
- Personalaufwendungen	28.032	25.097	31.571	32.524	33.223	33.315	33.544	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037	1.080	1.042	1.042	1.041	1.041	1.041	
- Bilanzielle Abschreibungen	372	343	18	17	16	16	16	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.686	5.178	5.474	5.159	4.995	4.997	5.004	
= Ordentliche Aufwendungen	35.126	31.697	38.105	38.741	39.275	39.369	39.605	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	34.430-	30.866-	37.586-	38.223-	38.758-	38.852-	39.087-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167	1.822	3.190	3.224	3.321	3.485	3.541	
= Produktergebnis	35.597-	32.688-	40.776-	41.447-	42.079-	42.336-	42.628-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050302 Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	1.042 €	1.042 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Für Spätaussiedler und jüdische Emigranten, die nach ihrer Zuweisung nach Duisburg nicht sofort mit privatem Wohnraum versorgt werden können, werden in einem Übergangsheim ca. 10 Unterbringungsplätze vorgehalten. Grundlage hierfür ist das Landesaufnahmegesetz (LAufG).		
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	2.410 €	2.340 €
u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	3.064 €	2.819 €

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Den Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen wird angemessener Wohnraum in verschiedenen Übergangwohnheimen oder Wohnungen bereitgestellt. Die Unterbringung gilt für die Dauer des ausländerrechtlichen Verfahrens.

Die rechtlichen Grundlagen für die Unterbringung ergeben sich aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), dem Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) und dem Ordnungsbehördengesetz.

Zielgruppe

Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge

Ziele

- Angemessene Unterbringung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Übergangsheime für Asylbewerber (Jahreswert)	12	13	11	11	11	11	11	11
- Anzahl der Wohnplätze in Übergangsheimen (Jahreswert)	2.086	1.900	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
- Anzahl d. Personen in Übergangsheimen (Jahreswert)	998,583	1.100	998	998	998	998	998	1.000
- Anzahl beschlagnahmter Wohnungen	440,083	500	440	440	440	440	440	440
- Anzahl der Personen in beschlagnahmten Wohnungen	1.658,167	1.800	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
Zusätzliche Finanzdaten								
- Durchschn.mtl. Mietkosten (einschl. Personalkosten, Reparaturen, Ergänzungsbeschaff.) pro Person in beschlagn. Wohnungen	236,99	142,80	236,99	236,99	236,99	236,99	236,99	145,19
- Durchschn.mtl. Kosten(einschl. Personalkosten, Reparaturen, Ergänzungsbeschaffungen) pro Person in Übergangsheimen	577,41	555,58	577,41	577,41	577,41	577,41	577,41	702,35
- Kostendeckungsgrad in Prozent	35,43	27,74	40,08	28,43	28,33	19,32	19,32	19,30
- Produktkosten je Einwohner	31,07	33,30	29,70	35,67	35,85	40,40	40,40	40,45
- Personalkosten je Einwohner	5,53	4,94	6,30	6,49	6,63	6,65	6,65	6,70
- Personalintensität	11,54	10,81	12,88	13,20	13,44	13,47	13,47	13,55

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.441	31.463	180	91	61	61	61
+ Sonstige Transfererträge	32.539	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064.492	2.363.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123	56	75	75	75	75	75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.357.866	3.985.000	7.437.281	4.614.875	4.614.875	2.385.000	2.385.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	70.247	21.256	21.588	21.607	21.617	21.621	21.623
= Ordentliche Erträge	8.559.707	6.427.774	9.849.124	7.026.648	7.026.628	4.796.757	4.796.759
- Personalaufwendungen	2.775.130	2.484.588	3.125.527	3.219.850	3.289.109	3.298.238	3.320.852
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.623.060	9.077.331	9.331.159	9.398.500	9.421.950	9.421.950	9.421.948
- Bilanzielle Abschreibungen	38.990	39.228	2.060	1.917	1.854	1.830	1.830
- Transferaufwendungen	1.604.373	980.000	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000.548	10.413.677	10.947.234	10.923.692	10.907.452	10.907.666	10.908.380
= Ordentliche Aufwendungen	24.042.101	22.994.824	24.259.980	24.397.960	24.474.364	24.483.683	24.507.009
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	15.482.393-	16.567.050-	14.410.856-	17.371.312-	17.447.736-	19.686.927-	19.710.250-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.557	180.389	315.808	319.187	328.786	344.978	350.584
= Produktergebnis	15.597.950-	16.747.438-	14.726.664-	17.690.499-	17.776.522-	20.031.905-	20.060.834-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

Anpassung der Ertrags- und Aufwandspositionen unter Berücksichtigung der rückläufigen Asylbewerberzahlen sowie der leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG.

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Rückzahlung von Mieten und Betriebskosten	27.000 €	27.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Mietzahlungen für beschlagnahmte Wohnungen und teilweise Übergangsheime aus AsylbLG, SGB II und SGB XII	2.363.000 €	2.363.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz (Erstattungspauschale für Betreuung und Unterbringung)	7.437.281 €	4.614.875 €
Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der FlüAG - Novellierung (Erhöhung Kostenpauschale und Erstattung für neu hinzukommende Geduldete sowie Bestandsgeduldete)		
Aufteilung der geplanten Gesamterstattung im Verhältnis 50/50 in den Produkten 050301 Hilfen nach dem AsylbLG und 050303 Unterbringung von Asylbewerbern.		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.588 €	21.607 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ersatzbeschaffungen sowie Bewachung der Heime und Sachkosten für die Dienstleistungsverträge der Hauswarte	9.243.530 €	9.310.871 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	87.629 €	87.629 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

	2022	2023
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungszuschüsse an Verbände für die Betreuung von Asylbewerbern	854.000 €	854.000 €
Anpassung an aktuelle Entwicklung		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen inkl. Nebenkosten	3.800.000 €	3.800.000 €
Miet-und Betriebskosten IMD für Anmietung von Übergangsheimen	6.827.484 €	6.828.140 €
Anpassung der Planansätze anhand der aktuellen Entwicklung (u.a. Unterbringung von Personen in Wohnungen nach Aufgabe von Übergangsheimen)		
Wertkorrekturen zu Forderungen	16.500 €	16.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten)	303.250 €	279.052 €

Produkt 100702 Wohnungsbauförderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Unter Wohnungsbauförderung fallen die Förderung von Wohnungsneubau, wie z. B. die Förderung von Mietwohn- und Eigentumsmaßnahmen sowie die Förderung von Wohnheimen und die Förderung im Bestand, also von Gebrauchtimmobilien. Hierzu zählen der Erwerb von Eigentumsmaßnahmen und Wohnumfeldverbesserungen wie die Neugestaltung von Fassaden durch Farbanstrich, Hinterhofbegrünung durch Bepflanzung, Schaffung von Barrierefreiheit, energiesparende Maßnahmen durch Wärmedämmung, bauliche Anpassungen von Altenwohn- und Pflegeheimen etc.

Städtische Wohnungsbauförderdarlehen werden seit 2012 nicht mehr vergeben.

Als rechtliche Grundlagen dienen das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumförderungsbestimmungen, Wohnraumförderungsprogramm, Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltung, städtische Richtlinien, Wohnheimbestimmungen, das Baugesetzbuch, das Städtebauförderungsgesetz, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, die II. Berechnungsverordnung und die Neubaumietenverordnung.

Zielgruppe

Bauherren, Ersterwerber, Eigentümer und Mieter von Wohnraum

Ziele

- Neuschaffung von Mietwohnungen, Wohnheimen und selbstgenutztem Wohneigentum,
- Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen
- Erhöhung der Zahl der Belegungsrechte
- Förderung von zukunftsweisenden und experimentellen Bauvorhaben und Mieteinfamilienhäusern für kinderreiche Familien
- Neuschaffung von Wohnraum durch Ausbau und Erweiterung
- Verbesserung des Gebrauchswertes der Wohnungen
- Erwerb von vorhandenem, selbstgenutztem Wohneigentum
- Erhaltung preiswerter Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung
- Begrünung, Herrichtung/Gestaltung von privaten Hof- u. Hausflächen
- Erhaltung von Denkmälern u. stadtbildprägenden Gebäuden
- Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand
- Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus - Quartiermanagement
- Bauliche Anpassung u. Modernisierung v. bestehenden Altenwohn- u. Pflegeheimen

Produkt 100702 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Geförderte Wohneinheiten im Neubaubereich (kumuliert)	194	140	200	200	200	200	200
- Geförderte Wohneinheiten im Wohnraumbestand (kumuliert)	176	60	120	120	120	120	120
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	38,51	35,10	26,57	26,10	25,73	25,65	25,52
- Produktkosten je Einwohner	2,24	2,20	2,74	2,81	2,87	2,88	2,90
- Personalkosten je Einwohner	2,77	2,30	2,66	2,74	2,80	2,78	2,76
- Personalintensität	89,32	88,76	90,35	91,15	91,59	90,63	89,70
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	39	50	25	17	17	17
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.648	321.500	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	13	21	21	21	21	21
+ Sonstige ordentliche Erträge	128.099	706	825	835	840	841	843
= Ordentliche Erträge	491.847	322.258	282.396	282.381	282.378	282.379	282.380
- Personalaufwendungen	1.389.906	1.158.101	1.314.686	1.356.212	1.384.993	1.386.693	1.393.613
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.608	4.016	3.583	3.570	3.556	3.556	3.555
- Bilanzielle Abschreibungen	251	241	96	56	39	32	32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.347	142.340	142.121	133.469	128.960	129.019	129.217
= Ordentliche Aufwendungen	1.556.113	1.304.698	1.460.487	1.493.307	1.517.547	1.519.300	1.526.417
+ Finanzerträge	212.215	275.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.242	205.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	980.292-	912.440-	1.103.091-	1.135.926-	1.160.170-	1.161.921-	1.169.037-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.704	191.919	262.266	263.017	265.061	270.878	275.504
= Produktergebnis	1.123.996-	1.104.359-	1.365.356-	1.398.943-	1.425.231-	1.432.799-	1.444.541-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100702 Wohnungsbauförderung

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für die Bewilligung städtischer sowie Landesmittel	140.000 €	140.000 €
Verwaltungsgebühren nach d. allg. Verwaltungsgebührenordnung und Verwaltungsgebührensatzung	1.500 €	1.500 €
Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages vom Land für die Bewilligung von Wohnungsbaudarlehen (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	140.000 €	140.000 €
<u>Finanzerträge</u>		
Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnungsbaudarlehen Anpassung an aktuelle Entwicklung	210.000 €	210.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	3.583 €	3.570 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	142.121 €	133.469 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>		
Zinsaufwendungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	130.000 €	130.000 €
Ausgleichszahlungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen	5.000 €	5.000 €

Produkt 100801 Wohnungswesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende, die die Einkommensvoraussetzungen erfüllen. Erteilung von Freistellungen zugunsten des Verfügungsberechtigten (Vermieter/Verwalter), wenn keine berechtigten Interessenten für seine öffentlich geförderten Wohnungen vorhanden sind.

Belegung der Wohnungen mit dem berechtigten Personenkreis und Kontrolle der geförderten Wohneinheiten, weil nur Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein dort wohnen dürfen. Überprüfung von Wohngebäuden und Wohnungen hinsichtlich der Einhaltung von Mindestanforderungen an erträglichen Wohnverhältnissen, Nachholung unterbliebener Instandsetzungen sowie Wiederaufbau zu Wohnzwecken.

Das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen, das Einkommenssteuergesetz, der Einkommensermittlungserlass, Modernisierungsrichtlinien sowie die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung und Ratsbeschlüsse dienen dabei als rechtliche Grundlagen.

Die Wohnungsbauförderung (Produkt 100702) schafft die Voraussetzungen für die Wohnungsbelegung und legt durch ihre Zweckbindung den berechtigten Personenkreis fest.

Zielgruppe

Eigentümer, Wohnungssuchende, Kaufinteressenten, Mieter, Verfügungsberechtigte

Ziele

- Dauerhafte Wohnungsversorgung der wohnungssuchenden Haushalte mit adäquatem Wohnraum
- Sicherstellung der Zweckbestimmung geförderter Wohnungen
- Erhaltung und Überwachung des öffentlich geförderten Wohnraumes für Wohnzwecke

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Prozentualer Anteil der Vermittlungen im Verhältnis zu den Wohnungssuchenden	48,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
- Anzahl Wohnungssuchende	3.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Anzahl Vermittlungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Anzahl Wohneinheiten	19.425,917	19.000	18.500	17.000	16.500	16.000	15.500		
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,01	3,36	3,10	3,05	3,00	2,99	2,97		
- Produktkosten je Einwohner	3,82	3,61	3,98	4,05	4,12	4,13	4,16		
- Personalkosten je Einwohner	3,45	2,78	3,04	3,14	3,21	3,21	3,22		
- Personalintensität	89,07	88,83	88,81	89,70	90,21	90,20	90,23		

Produkt 100801 Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97	53	66	33	22	22	22
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.180	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	18	27	27	27	27	27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.709	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	161.406	913	985	998	1.003	1.004	1.006
= Ordentliche Erträge	237.431	63.084	63.178	63.158	63.153	63.154	63.156
- Personalaufwendungen	1.729.603	1.398.879	1.507.536	1.555.601	1.590.273	1.590.135	1.597.565
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.715	5.502	4.697	4.679	4.661	4.661	4.660
- Bilanzielle Abschreibungen	307	293	167	115	92	83	83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.206	170.122	185.093	173.769	167.871	167.948	168.208
= Ordentliche Aufwendungen	1.941.832	1.574.796	1.697.493	1.734.164	1.762.896	1.762.828	1.770.517
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.704.400-	1.511.711-	1.634.315-	1.671.006-	1.699.744-	1.699.674-	1.707.361-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.904	304.830	338.451	339.162	340.964	347.339	353.270
= Produktergebnis	1.918.304-	1.816.542-	1.972.767-	2.010.168-	2.040.707-	2.047.013-	2.060.631-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100801 Wohnungswesen

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Genehmigungen	22.100 €	22.100 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die ordnungsgemäße Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrolle	40.000 €	40.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	4.697 €	4.679 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	185.093 €	173.769 €

Produkt 100802 Wohngeld**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Wohngeld wird dem Mieter als Mietzuschuss und dem Eigentümer, der den Wohnraum selbst nutzt, als Lastenzuschuss gewährt. Voraussetzungen sind eine schriftliche Antragstellung und nach Überprüfung der Einkommensverhältnisse die Einhaltung der Einkommensgrenze.

Wohngeld wird im Auftrag von Land und Bund durch die Stadt gewährt. Die Kosten teilen sich das Land und der Bund zur Hälfte.

Die gesetzlichen Grundlagen sind das Wohngeldgesetz, Wohngeld-Verwaltungsvorschriften, die Sozialgesetzbücher Erstes, Zweites, Zehntes und Zwölftes Buch (SGB I, II, X und XII) sowie das Einkommenssteuergesetz (EStG).

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Ziele

- zeitnahe Bearbeitung von Wohngeldanträgen. Dazu werden 75 Prozent der Anträge innerhalb von 4 Wochen bewilligt.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Prozentanteil der Wohngeldbewilligungen innerhalb von 4 Wochen an allen Wohngeldanträgen	34,05	49,00	33,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,33	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
- Produktkosten je Einwohner	3,80	3,64	3,96	4,03	4,09	4,10	4,13	4,13	
- Personalkosten je Einwohner	3,04	2,79	2,97	3,07	3,13	3,14	3,15	3,15	
- Personalintensität	87,50	88,54	87,31	88,30	88,87	88,87	88,91	88,91	
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99	54	74	37	25	25	25	25	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558-	1.219	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.724	856	897	908	913	915	916	916	
= Ordentliche Erträge	6.265	2.129	2.201	2.176	2.169	2.170	2.172	2.172	
- Personalaufwendungen	1.527.634	1.405.013	1.474.060	1.520.279	1.553.641	1.555.110	1.563.470	1.563.470	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.624	5.649	5.297	5.277	5.256	5.256	5.255	5.255	
- Bilanzielle Abschreibungen	296	282	188	130	104	94	94	94	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.293	175.894	208.722	195.953	189.301	189.388	189.681	189.681	
= Ordentliche Aufwendungen	1.745.846	1.586.838	1.688.267	1.721.638	1.748.302	1.749.848	1.758.500	1.758.500	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.739.581-	1.584.709-	1.686.065-	1.719.462-	1.746.132-	1.747.678-	1.756.328-	1.756.328-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.661	248.437	276.921	277.885	280.461	287.087	291.937	291.937	
= Produktergebnis	1.908.242-	1.833.146-	1.962.987-	1.997.347-	2.026.593-	2.034.765-	2.048.265-	2.048.265-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100802 Wohngeld

Erträge	2022	2023
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Regresszahlung für Schadensfälle	1.230 €	1.230 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	5.297 €	5.277 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	208.722 €	195.953 €

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Fachstelle für Wohnungsnotfälle koordiniert und ergreift Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung von Wohnungslosigkeit. Dazu zählt u. a. die darlehensweise Übernahme von Mietschulden nach § 22 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und § 36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII). Weitere Maßnahmen sind qualifizierte Beratungen bei drohendem Wohnungsverlust sowie die Vermittlung von angemessenem Wohnraum. Dazu zählt auch das Hilfeangebot der Schuldner- und Insolvenzberatung zur Stabilisierung der häuslichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der von Wohnungslosigkeit bedrohten Haushalte.

Im Bedarfsfall werden wohnungslose Personen vorübergehend ordnungsrechtlich untergebracht.

Zielgruppe

Personen, die unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder aktuell betroffen sind.

Ziele

Der Anteil von Wohnungsnotfällen mit Mietschuldenübernahme an allen Wohnungsnotfällen soll weniger als 20 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anteil der Mietschuldenübernahmen an allen Kündigungsfällen in Prozent	20,67	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,66	12,21	9,98	10,91	10,63	10,78	10,57	
- Produktkosten je Einwohner	10,93	9,08	11,44	10,37	10,67	10,50	10,74	
- Personalkosten je Einwohner	5,05	4,57	5,28	5,45	5,56	5,57	5,59	
- Personalintensität	44,01	49,04	45,70	52,01	51,69	52,63	51,82	

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.784	41.574	41.621	41.561	41.541	41.541	41.541
+ Sonstige Transfererträge	114.042	191.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.506	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57	26	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	118.261	2.523	2.690	2.711	2.721	2.723	2.726
= Ordentliche Erträge	586.650	635.123	629.360	629.322	629.312	629.314	629.317
- Personalaufwendungen	2.534.334	2.299.855	2.617.037	2.700.156	2.758.292	2.760.504	2.773.786
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.450	168.730	291.701	197.917	295.833	202.083	295.832
- Bilanzielle Abschreibungen	353	380	311	216	173	157	157
- Transferaufwendungen	1.429.294	1.216.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667.547	1.004.576	1.549.058	1.025.080	1.014.222	1.014.364	1.014.842
= Ordentliche Aufwendungen	5.757.979	4.689.541	5.726.106	5.191.369	5.336.521	5.245.109	5.352.617
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.171.329-	4.054.419-	5.096.746-	4.562.047-	4.707.209-	4.615.795-	4.723.301-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.239	510.710	577.224	578.497	581.733	592.781	602.876
= Produktergebnis	5.487.568-	4.565.128-	5.673.970-	5.140.544-	5.288.942-	5.208.576-	5.326.176-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuschüsse der Sparkasse für die Insolvenz- und Schuldnerberatung	41.500 €	41.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	121 €	61 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Rückzahlungen gewährter Hilfen	185.000 €	185.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte (Roma-/Sintifamilien) und Aufwendungsersatz (Unterkunftskosten) für die ordnungsrechtliche Unterbringung wohnungsloser Personen durch das jobcenter.	400.000 €	400.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.690 €	2.711 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen an Gemeinden	60.000 €	60.000 €
Aufwand Wachdienst im Rahmen der Einsätze Task Force Problemimmobilien	100.000 €	100.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	131.701 €	37.917 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung alleinstehender wohnungsloser Frauen und für das Projekt "108 Häuser".	1.063.000 €	1.063.000 €
Übernahme von Mietrückständen, die zur Sicherung und zum Erhalt der Wohnung beitragen, um eine drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden (inkl. Gewährleistungsgarantien für Vermieter)	205.000 €	205.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Nutzungsentgelte für die vorübergehende ordnungsrechtliche Unterbringung alleinstehender wohnungsloser Personen in Hotels nach dem OBG (Ordnungsbehördengesetz) sowie Aufwendungen für die Vorhaltung entsprechender Unterkünfte zur coronabedingten Kohorten- isolierung.	1.000.000 €	500.000 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	100.000 €	100.000 €
Zahlungen von u.a. Miet- und Betriebskosten, sowie Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	99.621 € 349.437 €	96.489 € 328.591 €
<u>Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 414800	41.500 €	41.500 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531800, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 531800		

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.997,92	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.997,92	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.381,96	183.000	216.600	185.900	0	0	193.600	193.600	193.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	98.381,96	183.000	216.600	185.900	0	0	193.600	193.600	193.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.384,04-	179.000-	212.600-	181.900-	0	0	189.600-	189.600-	189.600-
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	1.879.105,84	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	1.879.105,84	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	2.150.321,72	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	2.150.321,72	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	271.215,88-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 050303.2001											
Verm.beschaff.											
Übergangsh.Asylbewerber											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.700,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.259,88	150.000	104.000	104.000	0	0	127.500	127.500	127.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.559,88-	150.000-	104.000-	104.000-			127.500-	127.500-	127.500-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	5.297,92	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000		
Summe der investiven Auszahlungen	68.122,08	33.000	112.600	81.900	0	0	66.100	66.100	66.100		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.824,16-	29.000-	108.600-	77.900-			62.100-	62.100-	62.100-		
Gesamtsaldo	84.384,04-	179.000-	212.600-	181.900-			189.600-	189.600-	189.600-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 100702.9001 Städt.Darlehen zur Wohnungsbauförderung											
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	1.879.105,84	2.500.000	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	2.150.321,72	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	271.215,88-	0	0	0			0	0	0		
Gesamtsaldo	271.215,88-	0	0	0			0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme Bezeichnung

050303.2001 Vermögensbeschaff. Übergangsheime Asylbewerber Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Sozialverwaltung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büroeinrichtungen	86.800/56.100 €
Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Außenspielgeräte)	1.000/1.000 €
Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenshof	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Haushaltsgeräte)	1.500/1.500 €
Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vermietung der Konferenz- und Besprechungsräume)	1.000/1.000 €
Vermögensbeschaffung Bildung und Teilhabe	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromobiliar (Einzahlungsansatz, Investitionszuw. vom Bund 4.000 €)	4.000/4.000 €
	NEUE SAMMELMASSNAHME	
Vermögensbeschaffung Obdachlosenhilfe	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	18.300/18.300 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	112.600/81.900 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung		Plan 2022/2023
100702.9001	Städtische Darlehen zur Wohnungsbauförderung	Auszahlung von bereits in Vorjahren bewilligten Wohnungsbaudarlehen (gem. der vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien)	3.000.000/3.000.000 €

Dezernat IV

Dezernat für Personal, Qualifizierung, Organisation, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

Beigeordnete Wittmeier

IV-01 Stabsstelle Zentrales Controlling (*techn. Bezeichnung 3800*)

IV-02 Stabsstelle Studieninstitut (*techn. Bezeichnung 1900*)

IV-03 Stabsstelle Change Management (*techn. Bezeichnung 3900*)

IV-04 Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin (*techn. Bezeichnung 7500*)

10 Hauptamt (*techn. Bezeichnung 2300*)

10 Hauptamt

Leistungsentgelt an die Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH

(*techn. Bezeichnung 2390*)

11 Personalamt (*techn. Bezeichnung 1600*)

99 Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15	15	15	15	15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.819.856,89	0	507	513	516	517	518
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.819.856,89	0	522	528	531	532	532
11	- Personalaufwendungen	6.952.438,97	17.639.478	10.657.587	9.648.116	9.694.257	11.309.192	11.966.253
12	- Versorgungsaufwendungen	49.001.376,65	53.595.514	54.058.702	54.553.418	55.128.455	55.505.791	55.886.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.030	28.030	28.030	28.030	28.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	34	34	34	30	25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.190	106.190	106.190	106.190	106.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.953.815,62	71.234.992	64.850.544	64.335.789	64.956.967	66.949.233	67.987.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.133.958,73-	71.234.992-	64.850.023-	64.335.261-	64.956.436-	66.948.701-	67.986.866-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.133.958,73-	71.234.992-	64.850.023-	64.335.261-	64.956.436-	66.948.701-	67.986.866-
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)	41.133.958,73-	71.234.992-	64.850.023-	64.335.261-	64.956.436-	66.948.701-	67.986.866-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.133.958,65-	71.234.992-	63.726.432-	63.184.105-	63.785.005-	65.771.107-	66.801.959-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,08-	0	1.123.590-	1.151.156-	1.171.431-	1.177.595-	1.184.907-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,08-	0	1.123.590-	1.151.156-	1.171.431-	1.177.595-	1.184.907-

Produkt 011099 Gesamtstädtische Abwicklung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt 011099 war bisher dem Personalamt (PO 1600) zugeordnet und wird ab dem Haushalt 2022/23 ff. der Stabsstelle Zentrales Controlling (IV-01) zugeordnet.

Abwicklung der nicht fachbereichsbezogenen Personalaufwendungen (Versorgung, Beihilfe, Versicherungen u. a.)

Ziele

Zentrale Steuerung der fachbereichsübergreifenden Personalaufwendungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Personalkosten je Einwohner	13,85	35,07	19,76	17,67	17,72	20,97	22,29
- Personalintensität	12,43	24,76	15,34	13,84	13,75	15,78	16,51
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.819.857	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.819.857	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	6.952.439	17.639.478	9.796.293	8.759.854	8.787.631	10.400.586	11.052.690
- Versorgungsaufwendungen	49.001.377	53.595.514	54.058.702	54.553.418	55.128.455	55.505.791	55.886.900
= Ordentliche Aufwendungen	55.953.816	71.234.992	63.854.995	63.313.272	63.916.086	65.906.377	66.939.589
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	41.133.959-	71.234.992-	63.854.995-	63.313.272-	63.916.086-	65.906.377-	66.939.589-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.133.959-	71.234.992-	63.854.995-	63.313.272-	63.916.086-	65.906.377-	66.939.589-
= Produktergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 014101 -Stellenbasierte Personalkostenplanung und -controlling

Zielgruppe

Ämter, Institute und Referate

Ziele

Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen zu den Themen Stellen, Personal und Personalkosten für die Fachbereiche und Verwaltungsführung.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner			2,27	2,33	2,37	2,36	2,36
- Personalkosten je Einwohner			1,74	1,80	1,83	1,82	1,81
- Personalintensität			86,56	86,91	87,14	87,05	86,99
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15	15	15	15	15
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	507	513	516	517	518
= Ordentliche Erträge	0	0	522	528	531	532	532
- Personalaufwendungen	0	0	861.295	888.263	906.626	908.606	913.564
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.030	28.030	28.030	28.030	28.030
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	34	34	34	30	25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	106.190	106.190	106.190	106.190	106.190
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	995.549	1.022.517	1.040.881	1.042.856	1.047.809
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	995.028-	1.021.990-	1.040.350-	1.042.324-	1.047.277-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	128.562	129.166	131.081	135.271	137.630
= Produktergebnis	0	0	1.123.590-	1.151.156-	1.171.431-	1.177.595-	1.184.907-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 014101 Stellenbasierte Personalkostenplanung und -controlling

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30 €	30 €
Berater- und Unterstützungsleistungen für das zentrale Controlling	28.000 €	28.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Gebäudemieten und Betriebskosten an das IMD	76.942 €	76.942 €
EDV-Leasing und Softwarelizenzen	1.407 €	1.407 €
Anteiliger Aufwand an den Produktkatalog DU-IT GmbH	16.868 €	16.868 €
weitere sonstige ordentlichen Aufwendungen (u.a. Aus- und Fortbildung, Büromaterial)	10.973 €	10.973 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2022/2023	IV-01: Stabstelle Zentrales Controlling Amt 3800	zust. Beigeordnete Wittmeier
--------------------------------	---	-------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				0			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-			3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	0,00	0	3.000-	3.000-			3.000-	3.000-	3.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Stabstelle Controlling

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobilier, Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.000/3.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**3.000/3.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.256,85	0	10	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.551,15	527.000	487.525	487.525	487.525	487.525	487.525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.668,57	220	418	346	349	350	350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	554.795,57	527.220	487.953	487.881	487.884	487.884	487.885
11	- Personalaufwendungen	841.998,73	409.089	898.699	741.905	756.706	760.065	765.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300,95	6.800	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.400,62	0	14.189	14.189	14.189	14.186	14.183
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.411,67	781.665	1.220.410	1.220.410	1.220.410	1.220.410	1.220.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.111,97	1.197.554	2.140.118	1.983.324	1.998.125	2.001.481	2.006.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	783.316,40-	670.335-	1.652.165-	1.495.444-	1.510.241-	1.513.596-	1.518.996-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	783.316,40-	670.335-	1.652.165-	1.495.444-	1.510.241-	1.513.596-	1.518.996-
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)	783.316,40-	670.335-	1.652.165-	1.495.444-	1.510.241-	1.513.596-	1.518.996-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.889,26	31.671	37.683	36.889	39.568	43.620	44.374
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	811.205,66-	702.005-	1.689.848-	1.532.333-	1.549.809-	1.557.216-	1.563.371-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	811.205,66-	702.005-	1.689.848-	1.532.333-	1.549.809-	1.557.216-	1.563.371-

Produkt 012901 Studieninstitut Duisburg

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Planung, Organisation, Durchführung von qualifizierten Aus- und Weiterbildungslehrgängen für Mitarbeiter/-innen der Stadt Duisburg, der städtischen Betriebe und Dritte.

Abnahme der Prüfung nach der Laufbahnverordnung und dem Weiterbildungsgesetz.

Planung, Organisation und Durchführung von dienstbegleitendem Unterricht.

Ziele

Erstqualifizierung und Weiterbildung für den Einsatz in Verwaltungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	40,61	42,89	22,41	24,15	23,94	23,86	23,78
- Produktkosten je Einwohner	1,62	1,40	3,41	3,09	3,13	3,14	3,15
- Personalkosten je Einwohner	1,68	0,81	1,81	1,50	1,53	1,53	1,54
- Personalintensität	62,92	34,16	41,99	37,41	37,87	37,98	38,14
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257	0	10	10	10	10	10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.551	527.000	487.525	487.525	487.525	487.525	487.525
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.669	220	418	346	349	350	350
= Ordentliche Erträge	554.796	527.220	487.953	487.881	487.884	487.884	487.885
- Personalaufwendungen	841.999	409.089	898.699	741.905	756.706	760.065	765.468
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.301	6.800	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
- Bilanzielle Abschreibungen	4.401	0	14.189	14.189	14.189	14.186	14.183
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.412	781.665	1.220.410	1.220.410	1.220.410	1.220.410	1.220.410
= Ordentliche Aufwendungen	1.338.112	1.197.554	2.140.118	1.983.324	1.998.125	2.001.481	2.006.881
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	783.316-	670.335-	1.652.165-	1.495.444-	1.510.241-	1.513.596-	1.518.996-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.889	31.671	37.683	36.889	39.568	43.620	44.374
= Produktergebnis	811.206-	702.005-	1.689.848-	1.532.333-	1.549.809-	1.557.216-	1.563.371-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012901 Studieninstitut Duisburg

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren für die Teilnahme Externer an den Lehrgängen: Verwaltungsfachwirt, Verwaltungsfachangestellte, Kaufleute für Bürokommunikation u.a. (Ertragsanpassung an die veränderte Lehrgangsplanung)	487.525 €	487.525 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/-Festwerte (Anpassung an den tatsächlichen Bedarf)	6.820 €	6.820 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung, Bedarfsanpassung	16.004 €	16.004 €
Dozentenonorare, Bedarfsanpassung an die aktuelle Lehrgangsplanung	502.500 €	502.500 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung aufgrund räumlicher Ausweitung und damit verbundenem Umzug auf die Mercatorstraße	632.923 €	632.923 €
EDV-Leasing u. a.	11.274 €	11.274 €
Anteiliger Aufwand aus den Produktkatalog DU-IT GmbH	23.226 €	23.226 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten)	34.483 €	34.483 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.469,55	3.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	106.469,55	3.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.469,55-	3.000-	6.000-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	106.469,55	3.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				0			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.469,55-	3.000-	6.000-	6.000-			6.000-	6.000-	6.000-		
Gesamtsaldo	106.469,55-	3.000-	6.000-	6.000-			6.000-	6.000-	6.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Studieninstitut

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobilier, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.000/2.000 €

Neubeschaffungen von Skripten/Lizenzen

4.000/4.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze 6.000/6.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5	5	5	5	5
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.125,00	290	299	303	200	200	201
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.125,00	290	304	308	205	205	206
11	- Personalaufwendungen	426.322,47	297.039	394.391	407.401	261.337	260.407	261.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.710,48	18.500	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.511	2.511	2.511	2.510	2.508
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.199,50	137.973	157.233	157.233	157.233	157.233	157.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.232,45	453.512	558.095	571.106	425.041	424.110	424.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	549.107,45-	453.222-	557.791-	570.798-	424.836-	423.905-	424.570-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	549.107,45-	453.222-	557.791-	570.798-	424.836-	423.905-	424.570-
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)	549.107,45-	453.222-	557.791-	570.798-	424.836-	423.905-	424.570-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.145,34	163.178	123.627	123.584	85.176	85.951	87.457
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	619.252,79-	616.400-	681.418-	694.382-	510.012-	509.856-	512.027-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	619.252,79-	616.400-	681.418-	694.382-	510.012-	509.856-	512.027-

Produkt 013901 Change Management**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordinierung und Steuerung von Projekten und Veranstaltungen um Transformationsprozesse zu implementieren. Erarbeitung von Maßnahmen zur nachhaltigen und flächendeckenden Veränderungsmotivation in den sieben Handlungsfeldern von Smart City.

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen der Stadt Duisburg

Ziele

Konzepterstellung zur Erarbeitung eines gemeinsamen Unternehmensleitbildes. Entwicklung eines Management-Konzeptes als Schnittstelle zwischen Dezernat IV und den Fachbereichen. Integration von Change Management Strategien in das gesamtstädtische Konzept.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,82	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	1,23	1,23	1,37	1,40	1,03	1,03	1,03	
- Personalkosten je Einwohner	0,85	0,59	0,80	0,82	0,53	0,53	0,53	
- Personalintensität	76,92	65,50	70,67	71,34	61,49	61,40	61,46	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5	5	5	5	5	
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.125	290	299	303	200	200	201	
= Ordentliche Erträge	5.125	290	304	308	205	205	206	
- Personalaufwendungen	426.322	297.039	394.391	407.401	261.337	260.407	261.075	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.710	18.500	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.511	2.511	2.511	2.510	2.508	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.200	137.973	157.233	157.233	157.233	157.233	157.233	
= Ordentliche Aufwendungen	554.232	453.512	558.095	571.106	425.041	424.110	424.776	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	549.107-	453.222-	557.791-	570.798-	424.836-	423.905-	424.570-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.145	163.178	123.627	123.584	85.176	85.951	87.457	
= Produktergebnis	619.253-	616.400-	681.418-	694.382-	510.012-	509.856-	512.027-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013901 Change Management

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.960 €	3.960 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete und Betriebskostenzahlung an das IMD	25.643 €	25.643 €
Aus- und Fortbildung u.a.	20.514 €	20.514 €
Durchführung von Change Management Prozessen (Tagungen, Projekte)	42.500 €	42.500 €
Honorare für Change Management und Projekt Nachhaltigkeit	53.000 €	53.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto)	15.576 €	15.576 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	545,02	1.000	15.800	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	545,02	1.000	15.800	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	545,02-	1.000-	15.800-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	545,02	1.000	15.800	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				0			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	545,02-	1.000-	15.800-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-		
Gesamtsaldo	545,02-	1.000-	15.800-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Stabsstelle Change Management

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Möbiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.800/2.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**15.800/2.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19	19	19	19	19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.647,64	612.143	617.532	623.048	628.665	628.665	628.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	478	522	528	532	533	534
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299.647,64	612.621	618.073	623.595	629.216	629.217	629.218
11	- Personalaufwendungen	1.226.743,60	1.120.912	1.072.024	1.104.249	1.127.466	1.131.332	1.139.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.711,47	506.860	503.140	502.040	502.040	502.040	502.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.172,97	1.753	2.304	2.304	967	840	834
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.744,88	169.887	163.356	156.612	156.612	156.612	156.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.535.372,92	1.799.412	1.740.824	1.765.206	1.787.086	1.790.824	1.798.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.235.725,28-	1.186.791-	1.122.751-	1.141.610-	1.157.870-	1.161.607-	1.169.590-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.235.725,28-	1.186.791-	1.122.751-	1.141.610-	1.157.870-	1.161.607-	1.169.590-
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)	1.235.725,28-	1.186.791-	1.122.751-	1.141.610-	1.157.870-	1.161.607-	1.169.590-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.453,84	27.454	27.454	27.454	27.454	27.454	27.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.323,09	15.891	71.276	72.414	76.036	81.829	83.244
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.256.594,53-	1.175.228-	1.166.573-	1.186.570-	1.206.452-	1.215.982-	1.225.380-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.256.594,53-	1.175.228-	1.166.573-	1.186.570-	1.206.452-	1.215.982-	1.225.380-

Produkt 012001 Sicherheitstechnische Betreuung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Unterstützung des Arbeitgebers zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Basis der aktuellen Rechtsgrundlagen (Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften).

Zielgruppe

Beschäftigte und Beamte der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie städtischer Gesellschaften der Stadtverwaltung Duisburg

Ziele

Unfallverhütung, Minimierung der unfall-/berufskrankheitsbedingten Betriebskosten personeller und materieller Art, Reduktion arbeitsplatzbezogener Fehlzeiten

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	21,08	34,08	36,79	36,44	36,16	35,95	35,75	
- Produktkosten je Einwohner	1,80	1,76	1,60	1,64	1,67	1,69	1,70	
- Personalkosten je Einwohner	1,87	1,89	1,67	1,72	1,76	1,77	1,78	
- Personalintensität	84,40	71,37	68,84	69,65	70,08	70,16	70,31	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14	14	14	14	14	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.201	442.953	446.725	450.587	454.518	454.518	454.518	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	411	401	405	408	409	410	
= Ordentliche Erträge	226.201	443.364	447.139	451.005	454.940	454.941	454.941	
- Personalaufwendungen	938.645	952.164	830.465	855.395	873.190	876.397	882.623	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.473	297.402	294.798	294.028	294.028	294.028	294.028	
- Bilanzielle Abschreibungen	213	207	202	202	201	197	193	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.764	84.366	80.882	78.522	78.522	78.522	78.522	
= Ordentliche Aufwendungen	1.112.095	1.334.139	1.206.346	1.228.146	1.245.941	1.249.143	1.255.365	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	885.895-	890.775-	759.207-	777.141-	791.001-	794.202-	800.424-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.278	15.278	15.278	15.278	15.278	15.278	15.278	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.476	11.744	50.637	51.544	54.431	58.971	59.991	
= Produktergebnis	904.093-	887.242-	794.566-	813.407-	830.154-	837.896-	845.137-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012001 Sicherheitstechnische Betreuung

Erträge	2022	2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Verwaltungskostenbeitrag der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung mbH (GfB), Kinderdorf Rotdornstraße, Verein für Kinder- u. Jugendhilfe e. V., Duisburg Kontor GmbH, Filmforum GmbH, Kreislaufwirtschaft, Duisburg GmbH, Jobcenter	48.178 €	48.178 €
Erstattung des IMD im Zuge der Rückführung der Elektroprüfgruppe	398.547 €	402.409 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte	4.228 €	3.458 €
Im Rahmen der Rückführung der Elektroprüfgruppe vom IMD Aufwand für Fremdleistungen für die Beauftragung von Elektroprüfungen und Sachaufwand	290.570 €	290.570 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Fortbildungs- und Reisekosten	7.848 €	7.848 €
Betriebskostenzahlungen, Mieten für Gebäude und Stellplätze an das IMD	33.468 €	31.108 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.233 €	4.233 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten, sonst. Sachaufwand durch die Rückführung der Elektroprüfgruppe)	14.309 €	14.309 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	21.024 €	21.024 €

Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Unterstützung zum medizinischen Gesundheitsschutz auf Basis der aktuellen Rechtsgrundlagen (Rechtsgrundlagen: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften) einschließlich Untersuchung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung nach Arbeitsschutzvorschriften.

Zielgruppe

Beschäftigte und Beamte der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie städtischer Gesellschaften der Stadtverwaltung Duisburg

Ziele

Gesundheitlich unbedenklicher Einsatz der Beschäftigten, Minimierung der unfall-/berufskrankheitsbedingten Betriebskosten personeller und materieller Art, Reduktion arbeitsplatzbezogener Fehlzeiten

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	19,54	38,65	32,99	33,12	33,13	33,03	32,90	
- Produktkosten je Einwohner	0,70	0,57	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	
- Personalkosten je Einwohner	0,57	0,34	0,49	0,50	0,51	0,51	0,52	
- Personalintensität	68,06	36,27	45,20	46,34	49,99	47,06	47,24	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6	6	6	6	6	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.447	169.189	170.806	172.461	174.146	174.146	174.146	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	68	122	123	124	124	124	
= Ordentliche Erträge	73.447	169.257	170.934	172.590	174.276	174.276	174.276	
- Personalaufwendungen	288.098	168.748	241.559	248.854	254.276	254.935	256.698	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.239	209.458	208.342	208.012	208.012	208.012	208.012	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.960	1.546	2.102	2.102	766	643	641	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.981	85.521	82.475	78.091	78.091	78.091	78.091	
= Ordentliche Aufwendungen	423.278	465.273	534.478	537.060	541.145	541.681	543.442	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	349.831-	296.016-	363.544-	364.470-	366.870-	367.405-	369.166-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.176	12.176	12.176	12.176	12.176	12.176	12.176	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.847	4.147	20.639	20.870	21.606	22.858	23.254	
= Produktergebnis	352.502-	287.987-	372.007-	373.164-	376.299-	378.087-	380.244-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung

Erträge	2022	2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattung des IMD im Zuge der Rückführung der Elektroprüfgruppe	170.806 €	172.461 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte, Medikamente	13.812 €	13.482 €
Im Rahmen der Rückführung der Elektroprüfgruppe vom IMD Aufwand für Fremdleistungen für die		
Beauftragung von Elektroprüfungen und Sachaufwand	124.530 €	124.530 €
Aufwendungen für ergänzende arbeitsmedizinische Dienstleistungen	70.000 €	70.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Fortbildungs- und Reisekosten	3.364 €	3.364 €
Betriebskostenzahlungen, Mieten für Gebäude und Stellplätze an das IMD	62.154 €	57.771 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.814 €	1.814 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial,	6.133 €	6.132 €
Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten, sonst. Sachaufwand durch die Rück-		
führung der Elektroprüfgruppe)		
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	9.010 €	9.010 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.163,28	6.500	4.900	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.163,28	6.500	4.900	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.163,28-	6.500-	4.900-	3.800-	0	0	3.800-	3.800-	3.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.163,28	6.500	4.900	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				0			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.163,28-	6.500-	4.900-	3.800-			3.800-	3.800-	3.800-		
Gesamtsaldo	6.163,28-	6.500-	4.900-	3.800-			3.800-	3.800-	3.800-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Institut für Arbeitssicherheit

Ersatzbeschaffungen arbeitsmedizinischer
und sicherheitstechnischer Geräte und Mobiliar

4.900/3.800 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**4.900/3.800 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.633,68	43.031	46.738	42.681	42.930	42.930	42.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.194,81	584.795	1.137.331	1.126.872	1.126.872	1.126.872	1.126.872
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696.204,15	1.722.836	1.725.067	1.725.067	1.725.067	1.725.067	1.725.067
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	717.346,48	487.134	703.382	703.143	702.708	702.722	702.733
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.259.379,12	2.837.796	3.612.518	3.597.764	3.597.577	3.597.591	3.597.602
11	- Personalaufwendungen	13.761.110,28	13.140.905	15.562.860	15.538.193	15.008.981	15.047.485	15.141.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.135,34	893.791	1.296.490	1.296.490	1.296.490	1.296.490	1.296.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.180,38	126.262	272.538	233.835	230.803	230.726	230.644
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981.292,53	5.785.132	6.579.131	6.598.723	6.598.723	6.598.723	6.598.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.864.718,53	19.946.090	23.711.019	23.667.240	23.134.997	23.173.424	23.267.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.605.339,41-	17.108.294-	20.098.501-	20.069.477-	19.537.421-	19.575.833-	19.669.762-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.605.339,41-	17.108.294-	20.098.501-	20.069.477-	19.537.421-	19.575.833-	19.669.762-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	17.605.339,41-	17.108.294-	20.098.501-	20.069.477-	19.537.421-	19.575.833-	19.669.762-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.907,25	218.892	220.992	220.992	220.992	220.992	220.992
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967.046,98	1.492.187	1.783.193	1.684.360	1.597.672	1.669.491	1.698.280
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.254.479,14-	18.381.589-	21.660.702-	21.532.845-	20.914.101-	21.024.332-	21.147.050-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.254.479,14-	18.381.589-	21.660.702-	21.532.845-	20.911.101-	21.024.332-	21.147.050-

Produkt 013103 IT-Strategie und IT-Einkauf**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwicklung von IT-Strategien für die Gesamtverwaltung.

Dabei werden neben der Festlegung von IT-Architektur und Netzstrukturen auch der strategische Software-Einsatz geplant und umgesetzt. Zukunftsorientierte Ziele werden entwickelt und in entsprechenden Projekten für die Gesamtverwaltung umgesetzt.

Außerdem wird die Beschaffung von IT-Hardware zentral gesteuert und die Softwarebeschaffung unterstützt.

Ziele

Sicherstellen einer wirtschaftlichen, verlässlichen IT-Infrastruktur für die Gesamtverwaltung zur Unterstützung des Verwaltungshandelns

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,54	1,62	0,68	0,45	0,46	0,46	0,46		
- Produktkosten je Einwohner	8,23	3,89	9,03	9,05	8,89	8,90	8,91		
- Personalkosten je Einwohner	1,82	1,45	1,63	1,66	1,50	1,51	1,52		
- Personalintensität	21,93	37,75	18,23	18,60	17,14	17,19	17,28		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	76	103	103	103	103	103		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.513	31.795	30.331	19.872	19.872	19.872	19.872		
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	353	421	416	375	375	376		
= Ordentliche Erträge	64.627	32.224	30.855	20.391	20.350	20.350	20.351		
- Personalaufwendungen	913.257	731.380	806.828	824.434	746.066	748.986	753.883		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.238	112.770	62.694	62.694	62.694	62.694	62.694		
- Bilanzielle Abschreibungen	458	32.000	30.546	20.087	20.086	20.079	20.071		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228.185	1.061.246	3.524.889	3.524.889	3.524.889	3.524.889	3.524.889		
= Ordentliche Aufwendungen	4.164.138	1.937.396	4.424.957	4.432.104	4.353.736	4.356.649	4.361.537		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.099.511-	1.905.172-	4.394.103-	4.411.713-	4.333.387-	4.336.298-	4.341.186-		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.153	49.713	81.305	77.453	73.690	77.382	78.647		
= Produktergebnis	4.132.664-	1.954.884-	4.475.408-	4.489.166-	4.407.077-	4.413.680-	4.419.833-		

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013103 IT-Strategie und IT-Einkauf

Erträge	2022	2023
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Anteilige Erstattung für die Abschreibung von Anlagen, die sich im Eigentum der Stadt Duisburg befinden, jedoch von der DU-IT genutzt werden (z. B. Kabelnetze)	30.331 €	19.872 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung	2.694 €	2.694 €
Aufwendungen für Security Assessment und Beraterleistungen	60.000 €	60.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	46.909 €	46.909 €
SAP-Lizenzen der Stadt Duisburg	536.700 €	536.700 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH, die Bereitstellung und Betrieb des NKF-Systems	391.969 €	391.969 €
Bereitstellung und Betrieb der Office 365 Lizenzen	2.182.864 €	2.182.864 €
Bereitstellung und Betrieb der ECMS Lizenzen sowie die Rechenzentrumsleistungen	300.606 €	300.606 €
Mitgliedsbeitrag KGST	26.700 €	26.700 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	39.141 €	39.141 €

Produkt 013104 IT-Organisation

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Beratung und Unterstützung der Ämter, Institute, Referate und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen bei IT-bezogenen Auswahl- und Entscheidungsprozessen sowie Begleitung der Fachbereiche bei der Umsetzung sämtlicher IT-Verfahren, Auswertung Programmierung sowie Anwenderbetreuung für die Fachanwendung SAP-HCM.

Ziele

Sicherstellen einer wirtschaftlichen, verlässlichen IT-Infrastruktur für die Gesamtverwaltung zur Unterstützung des Verwaltungshandelns.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,22	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	3,00	3,37	3,85	3,83	3,67	3,69	3,71	
- Personalkosten je Einwohner	2,39	1,88	2,30	2,31	2,16	2,17	2,18	
- Personalintensität	82,00	59,88	65,37	65,82	64,35	64,41	64,54	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.080	0	27	27	27	27	27	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	514	653	641	600	601	602	
= Ordentliche Erträge	50.080	514	680	668	627	628	629	
- Personalaufwendungen	1.198.862	944.887	1.140.760	1.144.185	1.072.419	1.075.197	1.081.335	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.715	2.854	221.276	221.276	221.276	221.276	221.276	
- Bilanzielle Abschreibungen	61.891	82	154.648	144.533	144.532	144.524	144.516	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.616	630.183	228.389	228.389	228.389	228.389	228.389	
= Ordentliche Aufwendungen	1.462.084	1.578.006	1.745.072	1.738.383	1.666.616	1.669.387	1.675.516	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.412.005-	1.577.492-	1.744.392-	1.737.715-	1.665.989-	1.668.759-	1.674.887-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.941	118.965	164.041	159.852	155.971	160.777	163.568	
= Produktergebnis	1.506.946-	1.696.457-	1.908.433-	1.897.567-	1.821.960-	1.829.536-	1.838.455-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013104 IT-Organisation

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a.	2.776 €	2.776 €
Dienstleistungen zur Einführung von ECMS	218.500 €	218.500 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen (iPads für die Mandatsträger*innen und Schriftführer*innen)	154.648 €	144.533 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	56.506 €	56.506 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.580 €	4.580 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH sowie Beraterleistung Dritter	102.026 €	102.026 €
Beraterleistungen und Fortbildungen für die Einführung von ECMS	55.000 €	55.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	10.277 €	10.277 €

Produkt 013105 Zentrale IT-Administration**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betreuung von verwaltungsweiten eingesetzten Fachverfahren und zentrale Benutzeradministration.
Betreuung des zentralen Verzeichnisdienstes "Active Directory" gemäß Rollen- und Rechtekonzept.
Entwicklung von Anwendungen, die auf dem Markt nicht verfügbar sind (spezielle Anforderungen).

Ziele

Sicherstellen einer wirtschaftlichen, verlässlichen IT-Infrastruktur für die Gesamtverwaltung zur Unterstützung des Verwaltungshandelns.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,84	1,16	1,57	1,57	1,76	1,75	1,74
- Produktkosten je Einwohner	3,41	6,27	4,84	4,65	4,12	4,15	4,17
- Personalkosten je Einwohner	2,50	2,63	3,44	3,28	2,84	2,85	2,87
- Personalintensität	72,45	42,14	73,79	73,26	70,39	70,50	70,65
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.450	36.311	37.357	35.988	35.988	35.988	35.988
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.514	614	839	789	644	646	647
= Ordentliche Erträge	49.964	36.924	38.197	36.777	36.632	36.634	36.635
- Personalaufwendungen	1.254.808	1.323.559	1.707.821	1.628.807	1.407.372	1.414.930	1.425.185
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.636	101.370	151.155	151.155	151.155	151.155	151.155
- Bilanzielle Abschreibungen	111.248	69.188	70.244	56.321	53.794	53.786	53.778
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.276	1.646.440	387.121	387.121	387.121	387.121	387.121
= Ordentliche Aufwendungen	1.731.969	3.140.558	2.316.341	2.223.404	1.999.441	2.006.992	2.017.239
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.682.005-	3.103.633-	2.278.144-	2.186.626-	1.962.809-	1.970.358-	1.980.604-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.668	48.074	122.434	118.377	79.026	86.380	87.861
= Produktergebnis	1.709.672-	3.151.707-	2.400.577-	2.305.003-	2.041.835-	2.056.738-	2.068.465-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013105 Zentrale IT-Administration

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes und Auflösung von Rückstellungen	37.357 €	35.988 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Dienstleistungen Dritter, u. a. Unterstützungsleistungen für Upgrades	90.500 €	90.500 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (Sessions-Ratsystem und APP Mandatos)	57.000 €	57.000 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a.	3.655 €	3.655 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwand für Aus- und Fortbildung	40.720 €	40.720 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	66.177 €	66.177 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	12.519 €	12.519 €
Dienstleistungen Dritter (u.a. Datenbanken, Server und Schnittstellen), Betrieb der neuen IT-Infrastruktur	258.054 €	258.054 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	9.651 €	9.651 €

Produkt 013201 Allgemeine Organisation**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwickeln und Fortschreiben von Verwaltungsgrundsätzen (ADA, Ortsrecht, Aufgabengliederungs-, Dezernatsverteilungs-, Verwaltungsgliederungsplan), Amtliche Mitteilungen;
 Unterstützung der Personalentwicklung durch das Vorschlagswesen;
 Betreuung verwaltungsübergreifender Mitgliedschaften;
 Schriftführung für den Vergabeausschuss;
 Logistische Aufgaben für das Hauptamt

Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen, effektiven Verwaltungshandeln durch Vorgabe von Strukturen und Prozessen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	39,29	39,96	22,41	21,95	22,67	22,49	22,34
- Produktkosten je Einwohner	1,56	1,41	3,65	3,74	3,59	3,63	3,66
- Personalkosten je Einwohner	1,92	1,74	3,89	3,99	3,89	3,91	3,94
- Personalintensität	78,24	77,27	87,58	87,86	87,60	87,65	87,73
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27	27	27	27	27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.362	18.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.020	452.968	475.067	475.067	475.067	475.067	475.067
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	418	931	933	863	865	866
= Ordentliche Erträge	506.383	471.386	522.025	522.026	521.956	521.959	521.960
- Personalaufwendungen	961.540	873.247	1.926.763	1.977.472	1.931.444	1.939.725	1.954.301
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.106	71.265	112.843	112.843	112.843	112.843	112.843
- Bilanzielle Abschreibungen	66	79	135	134	134	126	118
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.192	185.550	160.347	160.347	160.347	160.347	160.347
= Ordentliche Aufwendungen	1.228.904	1.130.141	2.200.087	2.250.796	2.204.767	2.213.041	2.227.609
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	722.521-	658.755-	1.678.063-	1.728.770-	1.682.811-	1.691.082-	1.705.649-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.088	49.447	129.679	127.085	97.357	107.419	109.260
= Produktergebnis	782.609-	708.201-	1.807.742-	1.855.855-	1.780.168-	1.798.501-	1.814.909-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013201 Allgemeine Organisation

Erträge	2022	2023
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus dem Verkauf von Produkten (Rathauskantine und Amtsblatt)	46.000 €	46.000 €
<u>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Sach- und Personalkostenerstattungen vom IMD	475.067 €	475.067 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Dienstleistung Dritter für Aushilfsgestellung	104.000 €	104.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. für Festwerte)	8.843 €	8.843 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	52.102 €	52.102 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	98.054 €	98.054 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	10.191 €	10.191 €

Produkt 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gestaltung und Reorganisation von Aufbau- und Ablauforganisation;
Einführung neuer Organisationsmethoden;
Durchführung von ämterübergreifenden Organisations- und Prozessuntersuchungen;
Durchführung und Begleitung ämterübergreifender Projekte;
Unterstützung des aufgabenkritischen Verfahrens

Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen, effektiven Verwaltungshandeln durch Vorgabe von Strukturen und Prozessen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,31	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	4,32	4,38	4,37	4,23	4,10	4,12	4,14
- Personalkosten je Einwohner	3,38	3,14	3,12	3,05	2,93	2,94	2,95
- Personalintensität	86,05	83,78	81,57	81,25	80,63	80,66	80,75
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785	0	33	33	33	33	33
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	999	943	878	840	841	843
= Ordentliche Erträge	6.785	999	976	911	873	874	875
- Personalaufwendungen	1.699.439	1.578.847	1.545.424	1.512.360	1.453.556	1.456.273	1.464.139
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.059	46.590	18.570	18.570	18.570	18.570	18.570
- Bilanzielle Abschreibungen	7.596	6.162	1.839	1.839	1.838	1.829	1.819
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.858	252.962	328.674	328.674	328.674	328.674	328.674
= Ordentliche Aufwendungen	1.974.952	1.884.561	1.894.508	1.861.444	1.802.639	1.805.346	1.813.202
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.968.166-	1.883.562-	1.893.532-	1.860.532-	1.801.766-	1.804.472-	1.812.327-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.397	317.308	272.441	236.350	231.999	238.385	242.532
= Produktergebnis	2.169.563-	2.200.870-	2.165.973-	2.096.883-	2.033.765-	2.042.857-	2.054.858-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a.	4.170 €	4.170 €
Beraterleistungen Dritter zur Einführung einer neuen Prozessmanagementsystem	14.400 €	14.400 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Fortbildungs- und Reisekosten	39.187 €	39.187 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	86.046 €	86.046 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	13.688 €	13.688 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH sowie lfd. Serviceleistungen für die Software-Anwendung Adonis und Kasala	177.683 €	177.683 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	12.070 €	12.070 €

Produkt 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung von fachbereichsbezogenen Organisations- und Prozessuntersuchungen
Stellenplan, Stellenbemessung, Stellenbesetzung, Stellenbewertung
Unterstützung des aufgabenkritischen Verfahrens

Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen, effektiven Verwaltungshandeln durch Vorgabe von Strukturen und Prozessen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,12	4,21	1,94	2,01	2,00	1,99	1,98
- Produktkosten je Einwohner	3,73	2,94	3,90	3,75	3,77	3,78	3,80
- Personalkosten je Einwohner	2,62	1,98	2,69	2,62	2,65	2,65	2,66
- Personalintensität	77,02	85,23	83,40	83,01	83,19	83,18	83,24
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27	27	27	27	27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285	27.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	806	960	898	892	893	894
= Ordentliche Erträge	3.285	27.806	986	924	918	919	921
- Personalaufwendungen	1.314.109	997.036	1.335.679	1.299.184	1.315.476	1.314.829	1.319.985
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.233	3.265	103.843	103.843	103.843	103.843	103.843
- Bilanzielle Abschreibungen	117	131	186	186	185	178	170
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.823	169.392	161.847	161.847	161.847	161.847	161.847
= Ordentliche Aufwendungen	1.706.283	1.169.824	1.601.554	1.565.060	1.581.351	1.580.696	1.585.844
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.702.998-	1.142.018-	1.600.568-	1.564.135-	1.580.433-	1.579.777-	1.584.923-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.217	37.217	37.217	37.217	37.217	37.217	37.217
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.958	373.165	368.651	332.874	328.306	333.040	338.852
= Produktergebnis	1.870.738-	1.477.965-	1.932.002-	1.859.792-	1.871.521-	1.875.599-	1.886.557-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, u. a.	3.843 €	3.843 €
Dienst- und Beraterleistungen für Organisationsuntersuchungen	100.000 €	100.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	52.102 €	52.102 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.519 €	3.519 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	98.054 €	98.054 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	8.172 €	8.172 €

Produkt 013301 Einkauf

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Marktbeobachtung/-auswertung, Einkaufscontrolling, Competence-Center für Büro- und Geschäftsbedarf sowie Büroausstattung, Erstellen von Leistungsverzeichnissen für ämterübergreifende Bedarfe, Ausschreibungen von Rahmenverträgen, Auftragsvergabe, Vergabeberatung, Erstellen von Vergabedrucksaachen für die Politik

Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen und effektiven Verwaltungshandelns durch verwaltungsübergreifende Dienstleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	3,42	3,37	3,78	3,86	3,86	3,87	3,89
- Personalkosten je Einwohner	2,01	1,79	2,11	2,16	2,18	2,18	2,19
- Personalintensität	64,52	61,77	65,12	64,86	65,03	65,02	65,12
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	34	34	34	34	34
+ Sonstige ordentliche Erträge	868	622	727	724	715	715	716
= Ordentliche Erträge	868	622	760	758	748	749	750
- Personalaufwendungen	1.007.377	902.551	1.047.936	1.073.029	1.080.954	1.080.876	1.085.414
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.221	3.399	2.973	2.973	2.973	2.973	2.973
- Bilanzielle Abschreibungen	83	184	170	170	170	160	149
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.644	554.951	558.249	578.249	578.249	578.249	578.249
= Ordentliche Aufwendungen	1.561.325	1.461.084	1.609.328	1.654.421	1.662.345	1.662.257	1.666.785
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.560.458-	1.460.462-	1.608.568-	1.653.663-	1.661.597-	1.661.509-	1.666.035-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.612	236.375	264.576	258.943	253.204	257.248	261.726
= Produktergebnis	1.718.070-	1.696.837-	1.873.143-	1.912.606-	1.914.801-	1.918.756-	1.927.761-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013301 Einkauf

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung	2.973 €	2.973 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	62.005 €	62.005 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.057 €	3.057 €
Aufwendungen für die SAP-Betreuung des Mandanten ESD	7.914 €	7.915 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	124.755 €	124.754 €
Mitgliedsbeiträge (Städtetag), Beitragsanpassung	350.000 €	370.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	10.518 €	10.518 €

Produkt 013302 Druck

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Drucktechnische Beratung und Kalkulation, Einkauf von Drucksachen, digitaler Druck und maschinelle Kuvertierung, Ratsdruck;
Betrieb gewerblicher Art für Druckerzeugnisse Dritter

Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen und effektiven Verwaltungshandeln durch verwaltungsübergreifende Dienstleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,36	18,31	43,22	43,55	47,85	47,64	47,44
- Produktkosten je Einwohner	3,27	2,89	2,05	2,02	1,70	1,71	1,73
- Personalkosten je Einwohner	1,58	1,65	1,77	1,76	1,43	1,44	1,45
- Personalintensität	52,95	47,01	50,28	50,17	45,10	45,23	45,43
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.083	1.075	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.012	113.000	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	74.865	30.371	75.381	75.369	75.300	75.300	75.301
= Ordentliche Erträge	153.960	144.446	588.623	588.611	588.541	588.542	588.543
- Personalaufwendungen	794.123	829.091	879.931	872.272	711.583	715.336	721.249
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.049	285.129	289.632	289.632	289.632	289.632	289.632
- Bilanzielle Abschreibungen	6.233	2.653	6.029	2.658	2.489	2.484	2.478
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.417	646.697	574.365	574.160	574.160	574.160	574.160
= Ordentliche Aufwendungen	1.499.822	1.763.569	1.749.956	1.738.721	1.577.863	1.581.611	1.587.519
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.345.862-	1.619.123-	1.161.334-	1.150.110-	989.321-	993.069-	998.976-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.690	181.675	183.775	183.775	183.775	183.775	183.775
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.573	17.286	37.271	34.987	36.258	39.699	40.376
= Produktergebnis	1.080.745-	1.454.734-	1.014.830-	1.001.232-	841.804-	848.993-	855.577-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013302 Druck			
Erträge		2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes		2.242 €	2.242 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Erträge aus dem Verkauf von Produkten (Druckereileistungen für Dritte, z. B. WBD, GEBAG und ab 01.03.21 Stadt Wuppertal)	511.000 €	511.000 €	
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Erträge von der Deutschen Post für die Vorsortierung der Postausgänge in der Kuvertierung		75.393 €	75.382 €
Aufwendungen			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartungskosten für die technischen Anlagen und Maschinen im Druckcenter		75.000 €	75.000 €
Materialaufwendungen (Papier, Briefumschläge für das Druckcenter)		143.000 €	143.000 €
Aufwendungen für die Vorsortierung der Postausgänge (gegenüberstehende Erträge),		45.000 €	45.000 €
Beratertage und Unterstützungsleistungen für das Druckcenter		15.000 €	15.000 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.		11.632 €	11.632 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD		82.117 €	82.117 €
Leasing von Druckmaschinen		333.994 €	333.994 €
Dienstleistungen für Server (Office-Mail, M/Text, Portogebühren u.a.)		28.006 €	28.006 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH		66.383 €	66.383 €
Verbrauchsmaterialien für den Druckereibetrieb		6.310 €	6.310 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Büromaterial)		57.555 €	57.350 €

Produkt 013303 Post

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrale Postbearbeitung, Postzustellung, interne Postverteilung, Post- und Pakettransporte

Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen und effektiven Verwaltungshandelns durch verwaltungsübergreifende Dienstleistungen

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	31,46	22,86	26,92	25,80	25,56	25,45	25,34
- Produktkosten je Einwohner	2,71	3,06	3,42	3,60	3,65	3,67	3,69
- Personalkosten je Einwohner	2,81	2,86	3,34	3,52	3,57	3,57	3,59
- Personalintensität	72,22	72,73	73,95	75,01	75,28	75,29	75,39
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.186	5.186	3.284	597	845	845	845
+ Sonstige ordentliche Erträge	620.287	450.636	620.804	620.826	620.816	620.817	620.816
= Ordentliche Erträge	625.473	455.822	624.088	621.423	621.661	621.662	621.661
- Personalaufwendungen	1.410.285	1.436.265	1.655.020	1.747.528	1.771.787	1.772.741	1.782.225
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.315	252.751	269.531	269.531	269.532	269.532	269.532
- Bilanzielle Abschreibungen	7.740	9.487	2.629	1.921	1.592	1.587	1.581
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.501	276.291	310.846	310.643	310.643	310.643	310.643
= Ordentliche Aufwendungen	1.952.841	1.974.794	2.238.027	2.329.624	2.353.553	2.354.502	2.363.981
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.327.368-	1.518.972-	1.613.940-	1.708.201-	1.731.892-	1.732.840-	1.742.320-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.307	19.451	79.900	79.366	78.565	88.339	89.776
= Produktergebnis	1.362.675-	1.538.424-	1.693.840-	1.787.567-	1.810.458-	1.821.179-	1.832.096-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013303 Post

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.284 €	597 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge von der Deutschen Post für die Vorsortierung der Postausgänge u. a.	620.741 €	620.767 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Fahrzeuge (Betriebsstoffe, Wartung, Instandhaltung)	48.500 €	48.500 €
Aufwendungen für die Vorsortierung der Postausgänge (gegenüberstehende Erträge)	209.000 €	209.000 €
Aufwendungen für Maschinen, techn. Anlagen	6.000 €	6.000 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	6.031 €	6.031 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	81.178 €	80.975 €
EDV-Leasing, Software-Lizenzen	44.318 €	44.318 €
Sonstiges Leasing (Frankier-/Sortiermaschine und Scanner im Postcenter)	49.064 €	49.064 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH, Datenbanken und Server	88.483 €	88.483 €
Porto- und Versandkosten (Sammelpost)	24.032 €	24.032 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstkleidung Frankierfarbe)	23.771 €	23.771 €

Produkt 013304 Call-Duisburg**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Call-Duisburg beantwortet als telefonisches Frontoffice Anfragen zu allen Dienstleistungen der Stadt Duisburg für alle Ämter und Institute sowie den eigenbetrieblichen Einrichtungen.

Über das Call-Duisburg werden vielfältige telefonische Dienst- und Serviceleistungen für die Vertragspartner Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR und die Städte Bottrop und Dinslaken angeboten.

Ziele

Optimierung des Bürgerservices und der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	48,35	39,99	43,04	43,69	43,02	42,74	42,44
- Produktkosten je Einwohner	3,83	4,97	4,82	4,69	4,82	4,88	4,94
- Personalkosten je Einwohner	6,39	7,01	7,09	6,98	7,10	7,12	7,17
- Personalintensität	89,53	90,22	89,46	89,30	89,46	89,49	89,56
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.936	383	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.023	395.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.184	1.269.868	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.813	1.800	1.723	1.668	1.665	1.669	1.671
= Ordentliche Erträge	1.797.955	1.667.050	1.805.328	1.805.274	1.805.270	1.805.274	1.805.277
- Personalaufwendungen	3.207.312	3.524.042	3.516.699	3.458.924	3.518.325	3.528.593	3.553.792
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.563	14.399	63.973	63.973	63.973	63.973	63.973
- Bilanzielle Abschreibungen	5.747	6.296	6.112	5.985	5.984	5.974	5.964
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.780	361.419	344.404	344.404	344.404	344.404	344.404
= Ordentliche Aufwendungen	3.582.401	3.906.156	3.931.188	3.873.285	3.932.685	3.942.944	3.968.133
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.784.446-	2.239.105-	2.125.860-	2.068.012-	2.127.415-	2.137.669-	2.162.856-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.351	262.404	262.895	259.072	263.294	280.823	285.682
= Produktergebnis	1.920.798-	2.501.509-	2.388.755-	2.327.083-	2.390.709-	2.418.492-	2.448.538-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013304 Call-Duisburg

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.606 €	3.606 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Leistungen für andere Kommunen (einheitliche Behördenrufnummer, Stadt Bottrop und Dinslaken)	550.000 €	550.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungsleistungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR	1.250.000 €	1.250.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.767 €	1.715 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	13.973 €	13.973 €
Berater- und Unterstützungsleistungen im Call-Duisburg (Erweiterung der künstlichen Intelligenz)	50.000 €	50.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	145.475 €	145.475 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	10.057 €	10.057 €
Bereitstellung der Datenbank City-GOV (Behördenauskunft)	28.400 €	28.400 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	124.202 €	124.202 €
Fernsprechgebühren	22.110 €	22.111 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Büromaterial)	14.160 €	14.159 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.278,12	37.600	84.600	58.000	0	0	58.000	590.500	58.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	523.278,12	37.600	84.600	58.000	0	0	58.000	590.500	58.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	523.278,12-	37.600-	84.600-	58.000-	0	0	58.000-	590.500-	58.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 013101.2001											
Vermögensbesch. IT-Management											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464.222,90	5.000	17.500	17.500	0	0	17.500	550.000	17.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	464.222,90-	5.000-	17.500-	17.500-			17.500-	550.000-	17.500-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	59.055,22	32.600	67.100	40.500	0	0	40.500	40.500	40.500		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				0			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.055,22-	32.600-	67.100-	40.500-			40.500-	40.500-	40.500-		
Gesamtsaldo	523.278,12-	37.600-	84.600-	58.000-			58.000-	590.500-	58.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN		
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:</u>		
013101.2001 Vermögensbeschaffung IT-Management	Neubeschaffung von IT-Ausstattung der Mandatsträger Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:</u>		Plan 2022/2023
Vermögensbeschaffung Hauptamt	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000/8.000 €
Vermögensbeschaffung Organisation	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000/8.000 €
Vermögensbeschaffung Zentraler Service	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000/13.400 €
Vermögensbeschaffung BgA Druck	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100/100 €
Vermögensbeschaffung Call Duisburg	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000/11.000 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		67.100/40.500 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	565.716,93	706.242	753.700	769.400	791.200	791.200	791.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.716,93	706.242	753.700	769.400	791.200	791.200	791.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	565.716,93-	706.242-	753.700-	769.400-	791.200-	791.200-	791.200-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	565.716,93-	706.242-	753.700-	769.400-	791.200-	791.200-	791.200-
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)	565.716,93-	706.242-	753.700-	769.400-	791.200-	791.200-	791.200-
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	565.716,93-	706.242-	753.700-	769.400-	791.200-	791.200-	791.200-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	565.716,93-	706.242-	753.700-	769.400-	791.200-	791.200-	791.200-

Produkt 013501 Leistungsentgelt an DEG

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Abwicklung der Transferzahlungen (bis 2016 siehe PO2300, Produkt 013301)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	1,13	1,40	1,52	1,55	1,60	1,60	1,60
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	565.717	706.242	753.700	769.400	791.200	791.200	791.200
= Ordentliche Aufwendungen	565.717	706.242	753.700	769.400	791.200	791.200	791.200
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	565.717-	706.242-	753.700-	769.400-	791.200-	791.200-	791.200-
= Produktergebnis	565.717-	706.242-	753.700-	769.400-	791.200-	791.200-	791.200-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013501 Leistungsentgelt an DEG

Aufwendungen	2022	2023
<u>Transferaufwendungen</u>		
Dienstleistungsentgelte an die Duisburger Einkaufsgesellschaft (DEG), Ansatzanpassung	753.700 €	769.400 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.172,06	567	597	597	597	597	597
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.136,36	158.800	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832.479,05	793.800	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916.215,62	1.935.500	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.348,79	22.109	28.746	28.038	27.912	28.493	28.186
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.831.351,88	2.910.776	3.328.343	3.327.635	3.327.510	3.328.091	3.327.783
11	- Personalaufwendungen	22.636.615,97	32.046.707	22.431.917	21.632.897	21.446.728	22.201.203	21.868.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.581,93	1.637.988	1.693.350	1.693.350	1.693.350	1.693.350	1.693.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.741,18	4.461	7.767	7.767	7.762	7.713	7.661
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692.811,45	4.056.472	4.369.022	4.417.934	4.417.934	4.417.934	4.417.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.034.750,53	37.745.629	28.502.055	27.751.947	27.565.774	28.320.200	27.987.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.203.398,65-	34.834.853-	25.173.712-	24.424.312-	24.238.264-	24.992.109-	24.659.765-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.203.398,65-	34.834.853-	25.173.712-	24.424.312-	24.238.264-	24.992.109-	24.659.765-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	24.203.398,65-	34.834.853-	25.173.712-	24.424.312-	24.238.264-	24.992.109-	24.659.765-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.006,96	222.007	222.007	222.007	222.007	222.007	222.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.913.002,31	6.940.797	4.899.438	4.696.968	4.752.820	5.014.143	4.987.359
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.894.394,00-	41.553.643-	29.851.142-	28.899.273-	28.769.077-	29.784.245-	29.425.118-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.894.394,00-	41.553.643-	29.851.142-	28.899.273-	28.769.077-	29.784.245-	29.425.118-

Produkt 010804 Personalentwicklung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Personalbestand, Personalentwicklung für die Berufe, in denen die Stadt Duisburg selbst ausbildet, analysieren; Personalplanung im Einzelfall oder für bestimmte Berufsgruppen durchführen; Beratung der Ämter / Institute in allen Fragen der Personalplanung

Ziele

Das Lern- und Leistungspotenzial sowie die Initiativ- und Verantwortungsbereitschaft der Beschäftigten unter Beachtung ihrer persönlichen Erwartungen und Interessen erkennen, erhalten und entsprechend den sich verändernden Anforderungen an die Verwaltung einsatz- und entwicklungsbezogen fördern

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,07	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	1,77	0,83	1,39	1,41	1,43	1,43	1,44	
- Personalkosten je Einwohner	0,66	0,35	0,74	0,76	0,78	0,78	0,78	
- Personalintensität	39,10	67,19	77,70	78,25	78,61	78,61	78,68	
Ergebnis								
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	104	246	249	251	251	252	
= Ordentliche Erträge	9.600	104	246	249	251	251	252	
- Personalaufwendungen	329.078	174.269	366.300	378.076	386.290	386.308	387.966	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.723	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.909	70.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	
= Ordentliche Aufwendungen	841.711	259.369	471.400	483.176	491.390	491.408	493.066	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	832.111-	259.265-	471.154-	482.927-	491.139-	491.156-	492.814-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.140	159.346	217.952	218.060	218.401	219.907	221.423	
= Produktergebnis	888.251-	418.612-	689.106-	700.987-	709.540-	711.063-	714.237-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010804 Personalentwicklung

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
wissenschaftliche Beratung für mobiles Arbeiten und Regelbeurteilung	15.000 €	15.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus-, Fortbildung, Umschulungskosten, Bedarfsanpassung entsprechend der Weiterqualifizierung	70.000 €	70.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernspreckgebühren, Büromaterial)	20.100 €	20.100 €

Produkt 010805 Nachwuchsgewinnung / Ausbildung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Konzeptionierung und Durchführung von Ausbildungen unter Beachtung der sich verändernden Bedarfe und Anforderungen einschließlich Auswahlverfahren, Auswahl, Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden um auch zukünftig ausreichendes qualifiziertes Personal für eine leistungsfähige Verwaltung anbieten zu können.

Ziele

Gewinnung und Ausbildung von qualifiziertem Personal der Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,26	0,06	0,83	0,97	1,00	0,87	0,94
- Produktkosten je Einwohner	16,81	21,22	14,23	11,96	11,60	13,51	12,50
- Personalkosten je Einwohner	13,44	16,76	11,30	9,30	8,71	10,23	9,40
- Personalintensität	96,38	95,42	94,36	93,17	92,75	93,76	93,24
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	19	19	19	19	19
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.288	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.034	3.974	3.341	3.347	3.916	3.590
= Ordentliche Erträge	22.290	6.034	58.993	58.361	58.367	58.935	58.609
- Personalaufwendungen	6.749.138	8.430.632	5.602.409	4.610.001	4.321.365	5.075.172	4.662.599
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692	6.149	22.585	22.585	22.585	22.585	22.585
- Bilanzielle Abschreibungen	403	572	117	117	117	112	107
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.126	397.517	311.987	315.115	315.115	315.115	315.115
= Ordentliche Aufwendungen	7.002.359	8.834.870	5.937.098	4.947.818	4.659.182	5.412.985	5.000.405
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.980.069-	8.828.835-	5.878.105-	4.889.458-	4.600.816-	5.354.050-	4.941.796-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.972	1.844.014	1.180.239	1.039.642	1.150.747	1.344.569	1.254.372
= Produktergebnis	8.438.041-	10.672.849-	7.058.344-	5.929.100-	5.751.563-	6.698.619-	6.196.168-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010805 Nachwuchsgewinnung/Ausbildung

Erträge	2022	2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Ausbildungszuschuss für schwerbehinderte Auszubildende (u.a. vom Jobcenter Duisburg)	55.000 €	55.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.974 €	3.341 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	5.585 €	5.585 €
Aufwendungen für Dienstleistungen zur Einführung der E-Akte	17.000 €	17.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus-, Fortbildung, Umschulungskosten, Bedarfsanpassung entsprechend der Ausbildungsplanung	23.599 €	23.599 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	46.010 €	49.138 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	144.940 €	144.940 €
Beraterleistung und Migration Bewerbermanagement und online Eignungstest		
Marketing und Bewirtung zur Auswahl von Auszubildenden und Ausbilder	41.726 €	41.726 €
Fachliteratur für Auszubildende	15.000 €	15.000 €
online Eignungstest für Auszubildende	37.000 €	37.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	3.712 €	3.712 €

Produkt 010806 Fortbildung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von PE-Maßnahmen

Ziele

Optimierung/Aktualisierung der Fachkompetenz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,37	14,94	11,64	11,38	11,37	11,34	11,30
- Produktkosten je Einwohner	2,70	2,80	3,07	3,15	3,15	3,16	3,17
- Personalkosten je Einwohner	1,60	1,41	1,57	1,59	1,62	1,62	1,63
- Personalintensität	58,52	45,71	48,79	48,21	48,85	48,88	49,02
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	0	15	15	15	15	15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.536	158.800	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830	2.300	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.930	59.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.174	430	458	459	452	453	453
= Ordentliche Erträge	81.539	221.030	173.973	173.974	173.967	173.968	173.968
- Personalaufwendungen	802.552	707.147	778.999	798.854	801.805	802.737	807.287
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055	3.919	22.468	22.468	22.468	22.468	22.468
- Bilanzielle Abschreibungen	1.059	850	5.394	5.394	5.393	5.389	5.385
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.800	835.017	789.819	811.712	811.712	811.712	811.712
= Ordentliche Aufwendungen	1.371.466	1.546.933	1.596.679	1.638.427	1.641.378	1.642.306	1.646.852
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.289.927-	1.325.903-	1.422.706-	1.464.453-	1.467.411-	1.468.338-	1.472.884-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.163	110.349	125.683	123.689	121.856	125.414	127.561
= Produktergebnis	1.357.590-	1.409.752-	1.521.889-	1.561.642-	1.562.767-	1.567.252-	1.573.944-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010806 Fortbildung

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Teilnehmerentgelte für Fortbildungsseminare, Ertragsanpassung an die aktuelle Entwicklung	121.000 €	121.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erträge von u.a. den WBD AÖR für Seminarteilnahmen	52.500 €	52.500 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	8.868 €	8.868 €
Aufwendungen für Dienstleistungen zur Einführung der E-Akte	13.600 €	13.600 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Dozenten honorare	459.820 €	459.820 €
Fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen (u. a. Führung, Arbeitstechniken, Dienstleistungen), Fachfortbildungen (u.a. Schule, Kultur, Jugend, Familie, Kindertageseinrichtungen, Ordnung, Planen, Bauen, Umwelt, NKF, Personal und Organisation), IT-Seminare, HD Qualifizierung		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	207.498 €	229.392 €
EDV-Leasing/Software lizenzen	7.633 €	7.633 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	104.352 €	104.352 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernspreckgebühren, Büromaterial)	10.516 €	10.515 €

Produkt 010808 Betreuung Gesundheitsförderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kontinuierliche Verbesserung des Gesundheitszustandes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die notwendigen Maßnahmen konzentrieren sich zum einen auf die Person (Verhaltensprävention) und zum anderen auf die Organisation (Verhältnisprävention)

Die Aufgabe der psychosozialen Betreuung wurde von PO7500, Produkt 012003 übernommen.

Zielgruppe

Ämter und Institute der Stadtverwaltung Duisburg sowie die städtischen Eigenbetriebe

Ziele

Realisierung von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung und -vorsorge zum Wohle der Beschäftigten.

Beitrag zur Verbesserung der persönlichen Arbeitszufriedenheit und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Beschäftigten für ihre Gesundheit.

Dauerhafte Reduzierung der Personalausfallkosten sowie der Betriebsablaufstörungen.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	2,47	2,74	2,68	2,73	2,75	2,74	2,78		
- Personalkosten je Einwohner	2,06	2,04	1,96	2,01	2,03	2,04	2,05		
- Personalintensität	87,65	82,08	80,16	80,55	80,66	80,72	80,82		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	47	13	13	13	13	13		
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	563	515	516	511	512	513		
= Ordentliche Erträge	1	610	528	530	524	525	526		
- Personalaufwendungen	1.035.648	1.026.201	973.573	998.154	1.005.272	1.009.215	1.015.733		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078	804	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660		
- Bilanzielle Abschreibungen	179	156	176	176	176	173	169		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.662	223.025	228.117	228.213	228.213	228.213	228.213		
= Ordentliche Aufwendungen	1.181.566	1.250.186	1.214.526	1.239.203	1.246.321	1.250.260	1.256.775		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.181.564-	1.249.576-	1.213.998-	1.238.673-	1.245.796-	1.249.735-	1.256.248-		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.147	126.808	116.921	115.596	115.384	120.292	122.107		
= Produktergebnis	1.238.712-	1.376.384-	1.330.919-	1.354.269-	1.361.180-	1.370.027-	1.378.356-		

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010808 Betreuung Gesundheitsförderung

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	760 €	760 €
Aufwendungen für Dienstleistungen zur Einführung der E-Akte	11.900 €	11.900 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus-, Fortbildung, Bedarfsanpassung Honorarkosten, z.B. "Bewegte Pause"	38.119 €	38.119 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	60.179 €	60.275 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	68.058 €	68.058 €
Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, aktuelle Bedarfsanpassung	50.508 €	50.508 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernspreckgebühren, Büromaterial)	11.253 €	11.253 €

Produkt 011009 Personalwirtschaft für Sonderbereiche

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrale Verwaltungsdienste

Ziele

Effizienz- und Effektivitätssteigerungen des Verwaltungshandelns

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	4,08	2,60	6,39	6,27	6,34	6,34	6,37
- Personalkosten je Einwohner	3,02	1,48	4,22	4,18	4,26	4,24	4,25
- Personalintensität	87,56	70,03	86,06	85,85	86,06	86,02	86,05
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	11	11	11	11	11
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	583	1.679	1.620	1.621	1.621	1.624
= Ordentliche Erträge	1	583	1.690	1.631	1.632	1.633	1.636
- Personalaufwendungen	1.517.075	746.528	2.094.429	2.073.214	2.110.097	2.103.584	2.109.022
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069	7.689	17.851	17.851	17.851	17.851	17.851
- Bilanzielle Abschreibungen	72	144	70	70	70	67	64
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.415	311.674	321.323	323.913	323.913	323.913	323.913
= Ordentliche Aufwendungen	1.732.632	1.066.036	2.433.673	2.415.049	2.451.932	2.445.416	2.450.851
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.732.631-	1.065.453-	2.431.983-	2.413.418-	2.450.300-	2.443.783-	2.449.215-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.492	244.496	736.606	696.576	692.284	698.502	710.698
= Produktergebnis	2.049.123-	1.309.949-	3.168.589-	3.109.993-	3.142.583-	3.142.285-	3.159.913-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011009 Personalwirtschaft für Sonderbereiche

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.679 €	1.620 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	651 €	651 €
Aufwendungen für Dienstleistungen zur Einführung der E-Akte	17.200 €	17.200 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	37.747 €	40.338 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	8.525 €	8.525 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH sowie	235.764 €	235.764 €
Beratung für Digitalisierungsprojekte u.a. Projekt Sabbatical		
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	39.287 €	39.286 €

Produkt 011010 Personalbetreuung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Umfassende Servicefunktion mit allen Einrichtungen, Maßnahmen und Leistungen, die vom Arbeitgeber über das reguläre Entgelt hinaus gewährt werden

Ziele

Termingerechte und zuverlässige Erledigung aller gesetzlicher, tarifvertraglicher oder freiwilliger Leistungen des Arbeitgebers.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	26,52	21,53	22,97	22,78	23,03	22,99	22,87
- Produktkosten je Einwohner	10,22	10,41	12,34	12,57	12,40	12,42	12,51
- Personalkosten je Einwohner	9,62	8,40	10,34	10,48	10,40	10,39	10,43
- Personalintensität	78,75	77,38	77,43	77,53	77,40	77,38	77,45
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.392	305	268	268	268	268	268
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.914	790.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.685	495.000	583.500	583.500	583.500	583.500	583.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.206	3.092	17.389	17.380	17.280	17.283	17.289
= Ordentliche Erträge	1.703.196	1.288.397	1.691.157	1.691.148	1.691.048	1.691.051	1.691.057
- Personalaufwendungen	4.828.955	4.224.209	5.128.149	5.194.512	5.156.687	5.150.966	5.170.948
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.176	251.096	200.340	200.340	200.340	200.340	200.340
- Bilanzielle Abschreibungen	6.411	1.890	1.401	1.401	1.399	1.379	1.358
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.411	981.830	1.289.219	1.304.119	1.304.119	1.304.119	1.304.119
= Ordentliche Aufwendungen	6.131.953	5.459.024	6.619.108	6.700.372	6.662.545	6.656.805	6.676.765
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.428.757-	4.170.627-	4.927.952-	5.009.224-	4.971.497-	4.965.754-	4.985.708-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.722	147.722	147.722	147.722	147.722	147.722	147.722
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.369	1.210.281	1.385.395	1.372.734	1.323.037	1.341.340	1.364.591
= Produktergebnis	5.129.404-	5.233.186-	6.165.625-	6.234.236-	6.146.813-	6.159.372-	6.202.577-

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 011010 Personalbetreuung**

Erträge	2022	2023
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erstattung von Personalausfallkosten und Sachkosten aus Vorjahren durch Dritte sowie Anpassung der Erstattung von Mutterschaftsgeldern der Krankenkassen an die jährl. Schwankungen	1.090.000 €	1.090.000 €
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>		
Erstattung von Versorgungslasten durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung NW sowie weitere Erstattungen aus dem sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. Jobcenter)	340.000 €	340.000 €
Erstattung von pauschalisierten Verwaltungskostenbeiträgen durch Dritte (z. B. Gebag, GfB)	81.000 €	81.000 €
Sonstige privatrechtliche Kostenerstattungen (Erstattungen von Beihilfezahlungen u.a.)	162.500 €	162.500 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.389 €	17.380 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	12.340 €	12.340 €
Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Verfahren VADM u. BeihilfeNRWplus u.a.	188.000 €	188.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
<u>Aufwendungen für Beschäftigte</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	236.513 €	251.414 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen incl. HCM-Lizenzen	126.166 €	126.166 €
Wartung und Betrieb der Softwareanwendungen, Dienstleistungen Dritter für die Softwareprogramme (HCM, HR und Beihilfe NRW Plus sowie VADM)	355.400 €	355.400 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	371.761 €	371.761 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	157.379 €	157.378 €

Produkt 011011 Personalwirtschaft

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Durchführung von Personalbestandsanalysen und -prognosen

Ziele

Aktuellen Stand der Personalentwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	113,37	2,59	6,94	7,77	8,13	8,13	8,11
- Produktkosten je Einwohner	0,17	3,65	1,30	1,15	1,09	1,09	1,10
- Personalkosten je Einwohner	0,60	2,31	0,55	0,41	0,37	0,36	0,37
- Personalintensität	55,89	81,90	44,16	36,65	34,07	34,02	34,09
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	27	27	27	27	27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.400	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	980	186	149	133	133	133
= Ordentliche Erträge	686.403	980	213	177	160	160	161
- Personalaufwendungen	302.167	1.163.097	274.866	202.735	181.098	180.668	181.217
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.116	1.654	26.042	26.042	26.042	26.042	26.042
- Bilanzielle Abschreibungen	173	308	169	169	168	161	153
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.186	255.036	321.353	324.197	324.197	324.197	324.197
= Ordentliche Aufwendungen	540.643	1.420.095	622.431	553.142	531.505	531.068	531.610
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	145.760	1.419.115-	622.217-	552.966-	531.345-	530.907-	531.449-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.785	47.785	47.785	47.785	47.785	47.785	47.785
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.982	463.920	69.591	64.446	58.292	58.874	59.825
= Produktergebnis	86.564	1.835.249-	644.023-	569.626-	541.852-	541.996-	543.489-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011011 Personalwirtschaft

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	1.562 €	1.562 €
Aufwendungen für Dienstleistungen zur Einführung der E-Akte	24.480 €	24.480 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibung von Führungspositionen)	70.000 €	70.000 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	42.651 €	45.494 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.940 €	2.940 €
Aufwand für Bewerbermanagementtool	15.499 €	15.499 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	156.335 €	156.335 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	33.928 €	33.929 €

Produkt 011012 Personalvermittlung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Einsatz und Vermittlung von Fachkräften in der Stadtverwaltung Duisburg

Ziele

Wirtschaftlicher und effizienter Einsatz von Fachkräften zur optimalen und kostengünstigen Aufgabenerledigung innerhalb der Stadtverwaltung Duisburg

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	14,35	34,62	15,04	15,34	15,58	15,65	15,77
- Personalkosten je Einwohner	12,51	29,42	13,08	13,38	13,60	13,61	13,69
- Personalintensität	98,98	99,60	98,83	98,85	98,87	98,87	98,88
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216	215	226	226	226	226	226
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.326	3.814	3.837	3.839	3.845	3.852
= Ordentliche Erträge	216	9.541	4.040	4.062	4.065	4.071	4.077
- Personalaufwendungen	6.281.801	14.795.119	6.488.608	6.636.045	6.743.098	6.751.335	6.789.309
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444	643	10.128	10.128	10.128	10.128	10.128
- Bilanzielle Abschreibungen	336	357	334	334	334	332	329
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.707	58.449	66.210	66.547	66.547	66.547	66.547
= Ordentliche Aufwendungen	6.346.289	14.854.569	6.565.280	6.713.053	6.820.107	6.828.341	6.866.312
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.346.072-	14.845.027-	6.561.241-	6.708.991-	6.816.042-	6.824.270-	6.862.235-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859.592	2.564.786	897.406	899.183	908.919	938.456	957.126
= Produktergebnis	7.205.664-	17.409.813-	7.458.646-	7.608.174-	7.724.960-	7.762.726-	7.819.360-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011012 Personalvermittlung

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.814 €	3.837 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	608 €	608 €
Aufwendungen für Dienstleistungen zur Einführung der E-Akte	9.520 €	9.520 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	5.659 €	5.996 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.143 €	1.143 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	52.046 €	52.046 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	7.362 €	7.362 €

Produkt 011013 Verwaltungsaufgaben**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zentrale Aufgaben, Planung und Controlling im Personalkostenbereich

Ziele

Wirtschaftliche und termingerechte Aufgabenerledigung in Haushalts- und Personalkostenangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	51,08	48,68	49,96	49,60	49,67	49,61	49,49	
- Produktkosten je Einwohner	2,19	2,54	2,44	2,47	2,46	2,47	2,48	
- Personalkosten je Einwohner	1,57	1,55	1,46	1,49	1,49	1,49	1,50	
- Personalintensität	37,16	34,25	32,30	32,75	32,75	32,75	32,85	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488	0	17	17	17	17	17	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.335	1.500	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.753	1.211.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	31-	996	486	486	478	478	479	
= Ordentliche Erträge	1.145.546	1.213.496	1.205.503	1.205.503	1.205.495	1.205.496	1.205.497	
- Personalaufwendungen	790.202	779.505	724.584	741.308	741.015	741.218	744.524	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.228	1.351.034	1.366.277	1.366.277	1.366.277	1.366.277	1.366.277	
- Bilanzielle Abschreibungen	108	184	105	105	105	101	96	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.971	145.324	152.394	155.517	155.517	155.517	155.517	
= Ordentliche Aufwendungen	2.126.510	2.276.047	2.243.360	2.263.207	2.262.914	2.263.112	2.266.413	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	980.964-	1.062.552-	1.037.857-	1.057.704-	1.057.418-	1.057.616-	1.060.916-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.145	216.796	169.644	167.042	163.900	166.790	169.656	
= Produktergebnis	1.097.109-	1.279.348-	1.207.502-	1.224.745-	1.221.319-	1.224.406-	1.230.573-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011013 Verwaltungsaufgaben

Erträge	2022	2023
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>		
Kundenbeiträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Jobticket	1.205.000 €	1.205.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Zahlungen an die DVG für das Jobticket	1.350.000 €	1.350.000 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	977 €	977 €
Aufwendungen für Dienstleistungen zur Einführung der E-Akte	15.300 €	15.300 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	45.780 €	48.903 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.837 €	1.837 €
Dienstleistungen für Seminaris und Decon HR	9.300 €	9.300 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	92.946 €	92.946 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	2.531 €	2.531 €

Produkt 011014 Gesamtstädtische Koordination**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordination von Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung

Ziele

Effiziente und wirtschaftliche Bearbeitung von Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	24,03	21,84	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05
- Produktkosten je Einwohner	1,15	1,21	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Ergebnis							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.560	170.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
= Ordentliche Erträge	182.560	170.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.624	778.500	798.500	798.500	798.500	798.500	798.500
= Ordentliche Aufwendungen	759.624	778.500	798.500	798.500	798.500	798.500	798.500
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	577.064-	608.500-	606.500-	606.500-	606.500-	606.500-	606.500-
= Produktergebnis	577.064-	608.500-	606.500-	606.500-	606.500-	606.500-	606.500-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011014 Gesamtstädtische Koordination

Erträge	2022	2023
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>		
Erstattung von Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung durch Eigenbetriebe	192.000 €	192.000 €
Aufwendungen		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Nichtbeschäftigte (Fremdversicherte)	770.000 €	770.000 €
Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband)	28.500 €	28.500 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.513,42	18.800	70.000	51.500	0	0	51.500	51.500	51.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.513,42	18.800	70.000	51.500	0	0	51.500	51.500	51.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.513,42-	18.800-	70.000-	51.500-	0	0	51.500-	51.500-	51.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	31.513,42	18.800	70.000	51.500	0	0	51.500	51.500	51.500		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				0			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.513,42-	18.800-	70.000-	51.500-			51.500-	51.500-	51.500-		
Gesamtsaldo	31.513,42-	18.800-	70.000-	51.500-			51.500-	51.500-	51.500-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Aus- u. Fortbildung

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung,

54.000/35.500 €

Vermögensbeschaffung Personalbetreuung und -wirtschaft

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

8.000/8.000 €

Vermögensbeschaffung Personalamt

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

8.000/8.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**70.000/51.500 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,52	85	85	85	85	85	85
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	784	1.142	1.012	1.018	1.019	1.022
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84,52	868	1.226	1.097	1.103	1.104	1.106
11	- Personalaufwendungen	1.951.225,96	1.248.261	1.855.640	1.704.644	1.741.534	1.743.632	1.753.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.836,88	43.500	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451,04	524	451	451	451	451	451
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.870,24	193.490	230.542	230.542	230.542	230.542	230.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.167.384,12	1.485.775	2.152.634	2.001.637	2.038.528	2.040.626	2.049.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.167.299,60-	1.484.906-	2.151.407-	2.000.541-	2.037.425-	2.039.522-	2.048.890-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.167.299,60-	1.484.906-	2.151.407-	2.000.541-	2.037.425-	2.039.522-	2.048.890-
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)	2.167.299,60-	1.484.906-	2.151.407-	2.000.541-	2.037.425-	2.039.522-	2.048.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.299,96	32.508	32.508	32.508	32.508	32.508	32.508
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.091,64	217.320	343.133	291.941	294.779	302.206	307.445
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.353.091,28-	1.669.719-	2.462.033-	2.259.974-	2.299.696-	2.309.220-	2.323.827-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.353.091,28-	1.669.719-	2.462.033-	2.259.974-	2.299.696-	2.309.220-	2.323.827-

Produkt 010401 Personalvertretung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadtverwaltung Duisburg / Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen / Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen und tarifrechtlichen Regelungen für die Beschäftigten

Zielgruppe

keine

Ziele

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadtverwaltung Duisburg / Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen / Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen und tarifrechtlichen Regelungen für die Beschäftigten

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,19	1,96	1,35	1,47	1,44	1,43	1,43	
- Produktkosten je Einwohner	4,69	3,32	4,96	4,56	4,64	4,66	4,69	
- Personalkosten je Einwohner	3,89	2,48	3,74	3,44	3,51	3,52	3,54	
- Personalintensität	90,03	84,01	86,20	85,16	85,43	85,45	85,51	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	85	85	85	85	85	85	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	784	1.142	1.012	1.018	1.019	1.022	
= Ordentliche Erträge	85	868	1.226	1.097	1.103	1.104	1.106	
- Personalaufwendungen	1.951.226	1.248.261	1.855.640	1.704.644	1.741.534	1.743.632	1.753.003	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.837	43.500	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
- Bilanzielle Abschreibungen	451	524	451	451	451	451	451	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.870	193.490	230.542	230.542	230.542	230.542	230.542	
= Ordentliche Aufwendungen	2.167.384	1.485.775	2.152.634	2.001.637	2.038.528	2.040.626	2.049.996	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.167.300-	1.484.906-	2.151.407-	2.000.541-	2.037.425-	2.039.522-	2.048.890-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	32.508	32.508	32.508	32.508	32.508	32.508	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.092	217.320	343.133	291.941	294.779	302.206	307.445	
= Produktergebnis	2.353.091-	1.669.719-	2.462.033-	2.259.974-	2.299.696-	2.309.220-	2.323.827-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010401 Personalvertretung

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen u. a.	1.142 €	1.012 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen u. a. Aufwand für die jährliche Personalversammlung und Schwerbehindertenvertretungsversammlung	57.000 €	57.000 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte	5.500 €	5.500 €
Laufender Geschäftsführungsbedarf (Aufwandsdeckungsmittel gem. LandesPersonalvertretungsGesetz)	3.500 €	3.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung	41.000 €	41.000 €
Reisekosten	22.000 €	22.000 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	99.731 €	99.731 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.360 €	3.360 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	41.456 €	41.456 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten)	22.995 €	22.995 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.046,00	3.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.046,00	3.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.046,00-	3.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.046,00	3.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				0			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.046,00-	3.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
Gesamtsaldo	6.046,00-	3.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Personalvertretung

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Möbiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.000/5.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000/5.000 €**



Haushaltsplan 2022/23

Teil 2

Dezernat V

Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport

Beigeordneter Linne

V-01 Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling (*techn. Bezeichnung 6000*)

V-01 Stabsst. Verw., Finanzen/Controlling: Sportförderung (*techn. Bezeichnung 6080*)

V-02 Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung (*techn. Bezeichnung 7700*)

V-04 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr (*techn. Bezeichnung 7900*)

V-05 Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme (*techn. Bezeichnung 2700, 2780, 2790*)

61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287,68	13.842	13.867	13.838	13.803	13.803	13.803
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	265	235	235	235	235	235
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.578,27	2.916	2.751	2.763	2.677	2.649	2.651
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.865,95	17.023	16.854	16.836	16.715	16.687	16.690
11	- Personalaufwendungen	2.316.074,03	2.387.745	2.709.611	2.778.095	2.697.588	2.635.798	2.652.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.218,34	10.231	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329,00	11.955	12.254	12.254	12.254	12.254	12.254
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.431,02	210.264	182.785	182.785	182.785	182.785	182.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.523.052,39	2.620.196	2.914.409	2.982.893	2.902.386	2.840.596	2.857.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.514.186,44-	2.603.173-	2.897.555-	2.966.057-	2.885.672-	2.823.908-	2.840.471-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.514.186,44-	2.603.173-	2.897.555-	2.966.057-	2.885.672-	2.823.908-	2.840.471-
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)	2.514.186,44-	2.603.173-	2.897.555-	2.966.057-	2.885.672-	2.823.908-	2.840.471-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.356,65	312.507	328.459	330.469	300.886	312.279	317.722
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.676.543,09-	2.901.742-	3.212.076-	3.282.588-	3.172.619-	3.122.249-	3.144.255-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.676.543,09-	2.901.742-	3.212.076-	3.282.588-	3.172.619-	3.122.249-	3.144.255-

Produkt 012502 Service Dezernat V**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erbringung von Serviceleistungen für die Fachbereiche des Dezernats für Stadtentwicklung und Umwelt, insbesondere in Organisations-, Personal- und Finanzangelegenheiten.

Rechtsgrundlagen:

Arbeits- und Tarifrecht, Beamtenrecht, KomHVO NRW, Beschlüsse der Verwaltungsvorstandskonferenz, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Alle Fachbereiche des Dezernats für Stadtentwicklung und Umwelt

Ziele

Entlastung aller Fachbereiche des Dezernats für Stadtentwicklung und Umwelt von administrativen Aufgaben.

Optimale Unterstützung bei der Bereitstellung von personellen und finanziellen Ressourcen aller Fachbereiche des Dezernats für Stadtentwicklung und Umwelt zwecks Aufgabenerledigung.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl der Arbeitsplätze	375,500	320	320	320	320	320	320
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,33	1,06	0,95	0,93	0,96	0,97	0,96
- Produktkosten je Einwohner	5,33	5,77	6,48	6,62	6,40	6,30	6,34
- Personalkosten je Einwohner	4,61	4,75	5,46	5,60	5,44	5,32	5,35
- Personalintensität	91,80	91,13	92,97	93,13	92,94	92,79	92,83

Produkt 012502 Service Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288	13.842	13.867	13.838	13.803	13.803	13.803
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	265	235	235	235	235	235
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.578	2.916	2.751	2.763	2.677	2.649	2.651
= Ordentliche Erträge	8.866	17.023	16.854	16.836	16.715	16.687	16.690
- Personalaufwendungen	2.316.074	2.387.745	2.709.611	2.778.095	2.697.588	2.635.798	2.652.362
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.218	10.231	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758
- Bilanzielle Abschreibungen	329	11.955	12.254	12.254	12.254	12.254	12.254
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.431	210.264	182.785	182.785	182.785	182.785	182.785
= Ordentliche Aufwendungen	2.523.052	2.620.196	2.914.409	2.982.893	2.902.386	2.840.596	2.857.160
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.514.186-	2.603.173-	2.897.555-	2.966.057-	2.885.672-	2.823.908-	2.840.471-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.357	312.507	328.459	330.469	300.886	312.279	317.722
= Produktergebnis	2.676.543-	2.901.742-	3.212.076-	3.282.588-	3.172.619-	3.122.249-	3.144.255-

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 012502 Service Dezernat V****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Verkehrssicherheitsaktionen u. a.	13.867 €	13.838 €
--	----------	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	2.751 €	2.763 €
--	---------	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Unterhaltung Fahrzeuge des Dezerantes V, Film-/Fotomaterial)	9.758 €	9.758 €
---	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Post- und Fernsprechgebühren, Aus- und Fortbildung, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT)	182.785 €	182.785 €
---	-----------	-----------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	1.000/1.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	1.000/1.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.427.026	2.427.026	2.427.026	2.427.026	2.427.026
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.427.026	2.427.026	2.427.026	2.427.026	2.427.026
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	1.938.827	2.207.614	2.311.614	2.415.614	2.519.614
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	24.244.788	24.394.788	24.255.470	24.255.470	24.255.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	462.272	462.272	462.272	462.272	462.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.645.887	27.064.674	27.029.356	27.133.356	27.237.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	24.218.861-	24.637.648-	24.602.330-	24.706.330-	24.810.330-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	24.218.861-	24.637.648-	24.602.330-	24.706.330-	24.810.330-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	24.218.861-	24.637.648-	24.602.330-	24.706.330-	24.810.330-
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	24.218.861-	24.637.648-	24.602.330-	24.706.330-	24.810.330-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	24.218.861-	24.637.648-	24.602.330-	24.706.330-	24.810.330-

Produkt 150801 Sportförderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betriebszuschuss an DuisburgSport für die Bereitstellung und den Betrieb von Schwimmbädern und Sportstätten sowie die Unterhaltung der bei der Stadt verbliebenen Sportanlagen (Rechtsgrundlage: Richtlinien der Stadt Duisburg für die Förderung des Sports und der sportlichen Freizeit (Sportförderrichtlinien) in der jeweils gültigen Fassung.)

Die Zuständigkeit für den Bereich Sportförderung wurde ab 01.05.2021 aus dem Dezernat VI (PO5380) auf Dezernat V verlagert.

Zielgruppe

DuisburgSport bezogen auf die Zuschusszahlung; Bewohner, Vereine und Besucher Duisburgs bezogen auf die Leistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Ziele

Sicherstellung der Liquidität von DuisburgSport sowie die Unterhaltung der im städtischen Eigentum befindlichen Sportanlagen

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			9,11	8,97	8,98	8,94	8,91
- Produktkosten je Einwohner			48,84	49,68	49,61	49,82	50,03
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.427.026	2.427.026	2.427.026	2.427.026	2.427.026
= Ordentliche Erträge	0	0	2.427.026	2.427.026	2.427.026	2.427.026	2.427.026
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.938.827	2.207.614	2.311.614	2.415.614	2.519.614
- Transferaufwendungen	0	0	24.244.788	24.394.788	24.255.470	24.255.470	24.255.470
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	462.272	462.272	462.272	462.272	462.272
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	26.645.887	27.064.674	27.029.356	27.133.356	27.237.356
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	24.218.861-	24.637.648-	24.602.330-	24.706.330-	24.810.330-
= Produktergebnis	0	0	24.218.861-	24.637.648-	24.602.330-	24.706.330-	24.810.330-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150801 Sportförderung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	1.511.704 €	1.511.704 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen	911.396 €	911.396 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. U/B/S	3.926 €	3.926 €
Aufwendungen		
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen	1.938.827 €	2.207.614 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschusszahlung an DuisburgSport incl. Weiterleitung der Sportpauschale	24.244.788 €	24.394.788 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der im städtischen Eigentum befindlichen Sportanlagen separat ausgewiesen. Der Betrag wird an DuisburgSport weitergeleitet. Des Weiteren enthält der Ansatz den Zuschuss für die bei der DU-IT in Anspruch genommenen IT-Produkte.	462.272 €	462.272 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.391.400	2.901.600	0	0	2.506.500	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.391.400	2.901.600	0	0	2.506.500	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.803.000	4.401.600	0	0	4.106.500	1.600.000	1.600.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.803.000	4.401.600	0	0	4.106.500	1.600.000	1.600.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.411.600-	1.500.000-	0	0	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 150801.1003 Modernisierung Sportanlage Ahrstr.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	241.000	0	0	0	0	0	0	621.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	380.000-	241.000-			0	0	0	0	621.000-
Maßnahme 150801.1016 Mod. Sportanl. Am Förkelsgraben											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	498.600	1.620.000			450.000	0	0	0	2.568.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	554.000	1.800.000	0	0	500.000	0	0	0	2.854.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.400-	180.000-			50.000-	0	0	0	285.400-
Maßnahme 150801.1017 Mod. Sportanl. Großenbaumer Allee											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	802.800	0			0	0	0	0	802.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	892.000	0	0	0	0	0	0	0	892.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	89.200-	0			0	0	0	0	89.200-
Maßnahme 150801.1018 Mod. Sportanl. Haus-Knipp-Straße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	810.000			270.000	0	0	0	1.125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	900.000	0	0	300.000	0	0	0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	90.000-			30.000-	0	0	0	125.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 150801.1019 Mod. Sportanl. Honnenpfad											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	63.000			751.500	0	0	0	814.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	835.000	0	0	0	905.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	7.000-			83.500-	0	0	0	90.500-
Maßnahme 150801.1020 Mod. Sportanl. Oberhauser Allee											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	408.600			1.035.000	0	0	0	1.488.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	454.000	0	0	1.150.000	0	0	0	1.654.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	45.400-			115.000-	0	0	0	165.400-
Maßnahme 150801.2001 Sonst. Baumaßn.Sportstätten Kernverwalt.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	877.000	936.600	0	0	1.321.500	1.600.000	1.600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	877.000-	936.600-			1.321.500-	1.600.000-	1.600.000-		
Gesamtsaldo	0,00	0	1.411.600-	1.500.000-			1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	1.376.500-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
150701.1003	Modernisierung Sportanlage Ahrstraße	Umbau des bestehenden Rasenspielfeldes in ein Tennenspielfeld des VfVB Ruhrort-Laar
150701.1016	Modernisierung Sportanlage Am Förkelsgraben	NEUE EINZELMAßNAHME Errichtung Kunstrasenspielfeld inkl. Trainingsbeleuchtung, Erneuerung leichtathletische Anlagen mit 400m-Laufbahn, Sanierung Vereinsgebäude, barrierefreier Neubau
150701.1017	Modernisierung Sportanlage Großenbaumer Allee	NEUE EINZELMAßNAHME Umbau Tennen- in Kunstrasenspielfeld
150701.1018	Modernisierung Sportanlage Haus-Knipp-Straße	NEUE EINZELMAßNAHME Errichtung Kunstrasenspielfeld inkl. Trainingsbeleuchtung, Erneuerung leichtathletische Anlagen mit 100m-Laufbahn, Erneuerung Wegeflächen
150701.1019	Modernisierung Sportanlage Honnenpfad	NEUE EINZELMAßNAHME Umbau Tennen- in Kunstrasenspielfeld

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

150701.1020 Modernisierung Sportanlage Oberhauser Allee

NEUE EINZELMAßNAHME

Errichtung Kunstrasenspielfeld inkl. Trainingsbeleuchtung,
Erneuerung leichtathletische Anlagen mit 400m-Laufbahn,
Sanierung Vereinsgebäude und barrierefreier Neubau
UmkleidenErneuerung leichtathletische Anlagen mit 100m-Laufbahn,
Erneuerung Wegeflächen und Errichtung überdachte
Tribünenanlage**150701.2001 Sonstige Baumaßnahmen Sportstätten
Kernverwaltung**Modernisierungen von Tennenspielfeldern gemäß
der DS 17-0565.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,88	4	6	4	2	2	2
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8	8	8	8	8	8
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	149	143	144	144	143	143
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5,88	160	157	156	154	153	153
11	- Personalaufwendungen	177.478,84	181.415	179.759	184.268	188.317	185.522	186.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,87	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,92	1.415	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.687,31	14.214	14.987	14.987	14.987	14.987	14.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.220,94	207.562	207.081	211.590	215.639	212.845	214.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	188.215,06-	207.402-	206.925-	211.435-	215.485-	212.692-	214.120-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.215,06-	207.402-	206.925-	211.435-	215.485-	212.692-	214.120-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	188.215,06-	207.402-	206.925-	211.435-	215.485-	212.692-	214.120-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,15-	1.456	2.662	2.891	3.409	4.391	4.466
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	188.021,91-	208.858-	209.586-	214.326-	218.894-	217.083-	218.586-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	188.021,91-	208.858-	209.586-	214.326-	218.894-	217.083-	218.586-

Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Strategische Konzepte der Stadtplanung entwickeln sowie Projekte und einzelne Maßnahmen koordinierend begleiten.

Rechtsgrundlagen:

Ratsbeschlüsse (DU 2027, Strategie einer "Nachhaltigen Stadtentwicklung", Masterplan Innenstadt)

Zielgruppe

Verwaltung, städtische Gesellschaften, Verwaltungsvorstand, Politik, Investoren/Investorinnen und ProjektentwicklerInnen

Ziele

- Entwicklung, Verbesserung und Steuerung raumrelevanter Strukturen

- Aktivierung von Potenzialen zur Sicherung der funktionalen und städtebaulichen Rahmenbedingungen in Stadtbereichen zur Aufwertung von Standorten.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
- Produktkosten je Einwohner	0,37	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44	0,44
- Personalkosten je Einwohner	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	0,37	0,38
- Personalintensität	94,29	87,40	86,81	87,09	87,33	87,16	87,25

Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	4	6	4	2	2	2
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8	8
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	149	143	144	144	143	143
= Ordentliche Erträge	6	160	157	156	154	153	153
- Personalaufwendungen	177.479	181.415	179.759	184.268	188.317	185.522	186.950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518
- Bilanzielle Abschreibungen	15	1.415	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.687	14.214	14.987	14.987	14.987	14.987	14.987
= Ordentliche Aufwendungen	188.221	207.562	207.081	211.590	215.639	212.845	214.273
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	188.215-	207.402-	206.925-	211.435-	215.485-	212.692-	214.120-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193-	1.456	2.662	2.891	3.409	4.391	4.466
= Produktergebnis	188.022-	208.858-	209.586-	214.326-	218.894-	217.083-	218.586-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen i.R. von Festwerten, Fotomaterial	2.458 €	2.458 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	8.060 €	8.060 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	8.037 €	8.037 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Aus- und Fortbildung, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT, u.a.)	6.950 €	6.950 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Strategische StadtentwicklungErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,
DV-Anlagen und Büroausstattung

1.000/1.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**1.000/1.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,16	14	17	13	7	7	7
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	22	22	22	22	22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	681	515	518	520	515	516
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23,16	725	555	553	549	545	545
11	- Personalaufwendungen	783.397,18	644.588	498.067	511.466	524.513	512.652	515.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,92	10.223	10.105	10.105	10.105	10.105	10.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262,14	1.460	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.227,84	67.560	68.333	68.333	68.333	68.333	68.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	847.781,08	723.830	578.357	591.755	604.803	592.942	595.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	847.757,92-	723.105-	577.802-	591.202-	604.254-	592.397-	594.771-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	847.757,92-	723.105-	577.802-	591.202-	604.254-	592.397-	594.771-
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)	847.757,92-	723.105-	577.802-	591.202-	604.254-	592.397-	594.771-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.715,10	133.591	100.436	100.636	100.608	102.566	104.362
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	946.473,02-	856.696-	678.238-	691.838-	704.862-	694.963-	699.133-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	946.473,02-	856.696-	678.238-	691.838-	704.862-	694.963-	699.133-

Produkt 100501 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen/Bürgern und Unternehmen bei der Realisierung von Bau- und Ansiedlungsvorhaben. Prüfung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der STVO bei berechtigten Individualinteressen.

Rechtsgrundlagen: BauO NRW, BauGB, STVO, STVG

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger, Verkehrsteilnehmer/VerkehrsteilnehmerInnen, Klein und mittelständische Unternehmen

Ziele

Entscheidungsprozesse beschleunigen durch kundenorientierte Bündelung von Dienstleistungen in einem "Front-Office" aus dem Bereich Planen, Bauen und Verkehr

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Projektberatungen	975	750	750	750	750	750	750	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
- Produktkosten je Einwohner	1,89	1,70	1,37	1,40	1,42	1,40	1,41	
- Personalkosten je Einwohner	1,56	1,28	1,00	1,03	1,06	1,03	1,04	
- Personalintensität	92,41	89,05	86,12	86,43	86,72	86,46	86,51	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	14	17	13	7	7	7	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	22	22	22	22	22	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	681	515	518	520	515	516	
= Ordentliche Erträge	23	725	555	553	549	545	545	
- Personalaufwendungen	783.397	644.588	498.067	511.466	524.513	512.652	515.026	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894	10.223	10.105	10.105	10.105	10.105	10.105	
- Bilanzielle Abschreibungen	262	1.460	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.228	67.560	68.333	68.333	68.333	68.333	68.333	
= Ordentliche Aufwendungen	847.781	723.830	578.357	591.755	604.803	592.942	595.316	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	847.758-	723.105-	577.802-	591.202-	604.254-	592.397-	594.771-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.715	133.591	100.436	100.636	100.608	102.566	104.362	
= Produktergebnis	946.473-	856.696-	678.238-	691.838-	704.862-	694.963-	699.133-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100501 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen i.R. von Festwerten, Fotomaterial	10.105 €	10.105 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskosten an das IMD	46.309 €	46.309 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. EDV, Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Aus- und Fortbildung, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT)	22.024 €	22.024 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Planen, Bauen und VerkehrErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,
DV-Anlagen und Büroausstattung

1.000/1.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**1.000/1.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23	17	9	9	9
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30	30	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	324	616	619	279	272	272
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	324	669	666	318	311	311
11	- Personalaufwendungen	429.030,01	397.262	499.148	512.120	36.159	20.553	20.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,37	128	473	473	473	473	473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117,37	0	246	246	246	246	246
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.602,76	40.981	40.683	40.683	40.683	40.683	40.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.799,51	438.370	540.550	553.522	77.561	61.955	62.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	461.799,51-	438.046-	539.881-	552.856-	77.243-	61.644-	61.753-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	461.799,51-	438.046-	539.881-	552.856-	77.243-	61.644-	61.753-
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)	461.799,51-	438.046-	539.881-	552.856-	77.243-	61.644-	61.753-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.315,70	144.049	134.826	134.845	3.534	3.398	3.457
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	551.115,21-	582.095-	674.707-	687.700-	80.777-	65.041-	65.210-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	551.115,21-	582.095-	674.707-	687.700-	80.777-	65.041-	65.210-

Produkt 013401 Förderprojekte Dezernat V**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Stabsstelle V-05 war bisher beim Dez. I angesiedelt. Seit dem 01.05.2021 ist sie dem Dez. V zugeordnet.

Zentrales Maßnahmen- und Finanzcontrolling der förderkonformen Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

(KInvFG)

Zentraler Mittelabruf

Politische Berichterstattung und Information der Öffentlichkeit

Zielgruppe

Projektausführende Ämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Rat und Bürger

Ziele

Sicherstellung der vollständigen und förderkonformen Mittelverwendung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,06	0,10	0,10	0,39	0,48	0,48
- Produktkosten je Einwohner	1,10	1,16	1,36	1,39	0,16	0,13	0,13
- Personalkosten je Einwohner	0,85	0,79	1,01	1,04	0,07	0,04	0,04
- Personalintensität	92,90	90,62	92,37	92,55	46,70	33,02	32,90

Produkt 013401 Förderprojekte Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	23	17	9	9	9
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30	30	30	30	30
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	324	616	619	279	272	272
= Ordentliche Erträge	0	324	669	666	318	311	311
- Personalaufwendungen	429.030	397.262	499.148	512.120	36.159	20.553	20.662
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	128	473	473	473	473	473
- Bilanzielle Abschreibungen	117	0	246	246	246	246	246
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.603	40.981	40.683	40.683	40.683	40.683	40.683
= Ordentliche Aufwendungen	461.800	438.370	540.550	553.522	77.561	61.955	62.064
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	461.800-	438.046-	539.881-	552.856-	77.243-	61.644-	61.753-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.316	144.049	134.826	134.845	3.534	3.398	3.457
= Produktergebnis	551.115-	582.095-	674.707-	687.700-	80.777-	65.041-	65.210-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013401 Förderprojekte Dezernat V

Aufwendungen	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebs- und Geschäftsbedarfe (Büromaterial, EDV-Leasing, Fortbildung, Porto- und Versandkosten, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, GEZ, sonstige Geschäftsaufwendungen)	9.571 €	9.571 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	20.646 €	20.646 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	10.466 €	10.466 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.288,69	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.288,69	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.288,69-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.288,69	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.288,69-	0	0	0			0	0	0		
Gesamtsaldo	2.288,69-	0	0	0			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0		0	0	0		0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.127.604	21.191.406	21.191.406	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.127.604	21.191.406	21.191.406	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.127.604	21.191.406	21.191.406	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.127.604	21.191.406	21.191.406	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 160801 Abwicklung Investitionsoffensive II (KInvFG II)**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Stabsstelle V-05 war bisher beim Dez. I angesiedelt. Seit dem 01.05.2021 ist sie dem Dez. V zugeordnet.

Zentrales Maßnahmen- und Finanzcontrolling der förderkonformen Maßnahmen

Zielgruppe

Projektausführende Ämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Rat und Bürger

Ziele

Sicherstellung der vollständigen und förderkonformen Mittelverwendung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		100,00	100,00	100,00			
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.127.604	21.191.406	21.191.406	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	14.127.604	21.191.406	21.191.406	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	14.127.604	21.191.406	21.191.406	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	14.127.604	21.191.406	21.191.406	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160801 Abwicklung Investitionsoffensive II (KInvFG II)

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuwendungen gemäß Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II) und des Gesetzes zur Umsetzung des Kapitels 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG II NRW) zwecks Weiterleitung an das IMD sowie andere Schulträger	21.191.406 €	21.191.406 €
Aufwendungen		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen aus der Weiterleitung der o. a. Mittel aus dem Förderprogramm KIDU Schule für die Maßnahmen des IMD und der freien Schulträger	21.191.406 €	21.191.406 €
Mehrerträge der Ertragsposition 414152 (Zuweisung aus KIDU Schule) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531552, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414152 die Ermächtigung der Aufwandsposition 531552		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319.012,00	1.720.000	3.122.413	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.319.012,00	1.720.000	3.122.413	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.509.860,12	1.800.000	3.247.126	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.509.860,12	1.800.000	3.247.126	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.848,12-	80.000-	124.713-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.848,12-	80.000-	124.713-	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	190.848,12-	80.000-	124.713-	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.848,12-	80.000-	124.713-	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	190.848,12-	80.000-	124.713-	0	0	0	0

Produkt 160701 Abwicklung Investitionsoffensive I (KIDU)**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Stabsstelle V-05 war bisher beim Dez. I angesiedelt. Seit dem 01.05.2021 ist sie dem Dez. V zugeordnet.

Zentrales Maßnahmen- und Finanzcontrolling der förderkonformen Mittelverwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kaptitel I

Zielgruppe

Projektausführende Ämter, Eigenbetriebähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Rat und Bürger

Ziele

Sicherstellung der vollständigen und förderkonformen Mittelverwendung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	92,40	95,56	96,16				
- Produktkosten je Einwohner	0,38	0,16	0,25				
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319.012	1.720.000	3.122.413	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.319.012	1.720.000	3.122.413	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.509.860	1.800.000	3.247.126	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.509.860	1.800.000	3.247.126	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	190.848-	80.000-	124.713-	0	0	0	0
= Produktergebnis	190.848-	80.000-	124.713-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160701 Abwicklung Investitionsoffensive I (KIDU)

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuwendungen gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) zwecks Weiterleitung an das IMD, DuisburgSport, die WBD, die GfB sowie den Duisburger Zoo	3.122.413 €	0 €
Aufwendungen		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen aus der Weiterleitung der o.a. Mittel für die KIDU-Maßnahmen der Beteiligungen	3.247.126 €	0 €

Mehrerträge der Ertragsposition 414151 (Zuweisung aus KIDU) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531551, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414151 die Ermächtigung der Aufwandsposition 531551.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.246.055,30	44.653.996	59.241.201	50.899.835	42.623.424	42.445.187	42.970.292
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.291.921,31	10.180.650	10.265.450	10.305.450	10.335.450	10.335.450	10.335.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.663.247,02	6.367.315	6.373.760	6.373.760	6.373.760	6.373.760	6.373.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.193,23	1.663.405	2.190.671	1.131.421	1.030.671	1.060.671	675.671
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.331.990,65	10.734.791	7.676.212	7.676.155	6.676.202	6.675.984	6.675.997
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.635.407,51	73.600.157	85.747.295	76.386.620	67.039.507	66.891.053	67.031.170
11	- Personalaufwendungen	12.542.579,25	11.578.842	15.164.938	15.416.647	15.780.094	15.325.546	15.418.854
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.666.360,17	53.575.537	58.519.551	55.261.114	55.701.847	54.980.622	54.190.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.945.232,77	60.633.116	61.898.563	63.436.563	64.828.480	65.555.480	68.804.480
15	- Transferaufwendungen	8.009.992,63	3.587.810	14.469.289	8.556.441	321.886	321.886	321.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.545.871,49	9.599.370	9.934.832	10.057.832	9.785.182	9.826.182	9.873.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.710.036,31	138.974.675	159.987.174	152.728.598	146.417.489	146.009.716	148.609.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.074.628,80-	65.374.518-	74.239.879-	76.341.977-	79.377.982-	79.118.664-	81.578.179-
19	+ Finanzerträge	388.860,52	408.600	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.391.825,63	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.002.965,11-	38.600	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.077.593,91-	65.335.918-	74.181.879-	76.283.977-	79.319.982-	79.060.664-	81.520.179-
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)	80.077.593,91-	65.335.918-	74.181.879-	76.283.977-	79.319.982-	79.060.664-	81.520.179-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.254,30	74.803	74.803	74.803	74.803	74.803	74.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610.423,03	2.075.588	2.854.932	2.805.316	2.823.916	2.888.837	2.921.307
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.626.762,64-	67.336.703-	76.962.008-	79.014.491-	82.069.095-	81.874.697-	84.366.683-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	81.626.762,64-	67.336.703-	76.962.008-	79.014.491-	82.069.095-	81.874.697-	84.366.683-

Produkt 090101 Stadtumlandplanung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vertretung der Stadt in förmlichen Beteiligungsverfahren (z. B. Landesentwicklungsplan) und in regionalen Gremien (Regionalverband Ruhr, Euregio, Regio Niederrhein), Abstimmen von Fachplanungen sowie der Bauleitplanung benachbarter Gemeinden.

Rechtsgrundlagen:

LEPro, BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Regionale Gremien (RR, KVR, Euregio, Regio Niederrhein), Nachbargemeinden, Verwaltungsvorstand, BürgerInnen, Politik

Ziele

- Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit
- Präsentation der Stadt auf unterschiedlichen Ebenen

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,68	0,07	1,53	1,55	0,07	0,07	0,07		
- Produktkosten je Einwohner	0,41	0,49	0,58	0,58	0,61	0,60	0,60		
- Personalkosten je Einwohner	0,30	0,30	0,42	0,43	0,44	0,43	0,43		
- Personalintensität	77,31	65,17	80,20	80,37	80,21	79,79	79,88		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	4	4.293	4.362	2	2	2		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8	8		
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390-	154	192	190	191	188	189		
= Ordentliche Erträge	1.384-	166	4.493	4.560	201	199	199		
- Personalaufwendungen	151.389	150.104	210.531	212.675	217.690	212.067	213.262		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.062	64.785	34.232	34.190	36.668	36.671	36.670		
- Bilanzielle Abschreibungen	27	427	452	452	452	452	452		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.333	15.009	17.297	17.297	16.605	16.605	16.605		
= Ordentliche Aufwendungen	195.812	230.325	262.511	264.613	271.415	265.794	266.988		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	197.195-	230.160-	258.018-	260.053-	271.214-	265.595-	266.789-		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.276	14.422	31.300	29.927	30.138	31.008	31.549		
= Produktergebnis	204.471-	244.582-	289.317-	289.980-	301.351-	296.604-	298.338-		

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090101 Stadtumlandplanung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen	4.293 €	4.362 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial)	3.257 €	3.257 €
Kosten für Geschäftsstelle Städteregion Ruhr 2030	2.500 €	2.500 €
Netzwerkagentur Stadtumbau NRW	1.000 €	1.000 €
Planungskosten, Gutachten u. ä. für Aufgaben der Stadtumlandplanung	27.475 €	27.433 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstiger Geschäftsbedarf, u. a. Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Aus- und Fortbildung, Dienstgänge	17.297 €	17.297 €

Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Räumliche Konzepte für das gesamte oder Teile des Stadtgebietes erarbeiten, stadträumliche Prozesse analysieren, Strategien und Leitbilder zur stadträumlichen Entwicklung erarbeiten. Entwicklungs- und Standortkonzepte für Wohnen, Gewerbe, Industrie, Handel, Freizeit, soziale und technische Infrastruktur erarbeiten und daraus integrative Handlungskonzepte entwickeln.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, BürgerInnen, Ministerien, Bezirksregierung, Firmen und Institute, Investoren/Investorinnen

Ziele

- Optimieren der Siedlungsstruktur
- Aktivieren von Potentialen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen
- Schaffen von Grundlagen für Investitionsentscheidungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	- 0,80	0,11	1,52	1,54	0,09	0,10	0,09	
- Produktkosten je Einwohner	1,51	1,81	2,61	2,61	2,51	2,47	2,49	
- Personalkosten je Einwohner	1,32	1,31	1,86	1,88	1,92	1,87	1,88	
- Personalintensität	91,93	77,51	78,35	78,45	85,38	85,05	85,12	

Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	17	18.782	19.084	10	10	10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35	35	35	35	35	35
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.081-	673	842	833	836	824	825
= Ordentliche Erträge	6.053-	1.025	19.959	20.252	1.181	1.170	1.171
- Personalaufwendungen	662.327	656.705	921.074	930.454	952.396	927.794	933.020
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.856	124.702	178.578	179.578	90.192	90.201	90.199
- Bilanzielle Abschreibungen	120	1.869	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.205	63.978	73.983	73.983	70.955	70.955	70.955
= Ordentliche Aufwendungen	720.508	847.254	1.175.610	1.185.991	1.115.519	1.090.926	1.096.150
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	726.561-	846.229-	1.155.652-	1.165.739-	1.114.337-	1.089.756-	1.094.980-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.832	63.095	136.936	130.931	131.851	135.661	138.028
= Produktergebnis	758.393-	909.324-	1.292.588-	1.296.670-	1.246.189-	1.225.417-	1.233.007-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen	18.782 €	19.084 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial)	14.248 €	14.248 €
Aufwendungen für Business Metropole Ruhr, Kooperation Stadtumbau	16.330 €	16.330 €
Planungskosten, Gutachten u. ä. für Aufgaben der Stadtentwicklungsplanung	148.000 €	149.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Dienstgänge, u. a.	73.983 €	73.983 €

Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung eines zukunftsgerichteten, gesamtstädtischen Stadtentwicklungsprozesses unter intensiver Bürgerbeteiligung, um die strategische Ausrichtung der Stadt Duisburg für das Zieljahr 2027 zu steuern. Flächennutzungsplan vom Vorentwurf bis zur Rechtsfassung mit allen verfahrensrechtlichen Schritten aufstellen.

Rechtsgrundlagen:
BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Duisburg, Verwaltungsvorstand, Politik, Ministerien, Bezirksregierung, Unternehmen, Investoren/Investorinnen, Nichtregierungsorganisationen, Land

Ziele

- Ausarbeitung eines informellen Stadtentwicklungskonzeptes auf der Basis von Fachkonzepten und teilträumlichen Strategiekonzepten und auf dieser Grundlage die Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans
- Steuern der Stadtentwicklung durch Darstellen der Art der Bodennutzung in Grundzügen für das gesamte Stadtgebiet als Voraussetzung und Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	- 0,76	0,08	1,48	1,45	0,07	0,07	0,07	
- Produktkosten je Einwohner	0,78	0,89	1,28	1,33	1,17	1,15	1,15	
- Personalkosten je Einwohner	0,64	0,63	0,90	0,91	0,93	0,91	0,91	
- Personalintensität	89,16	78,14	78,91	75,76	91,69	91,49	91,53	

Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	8	9.123	9.270	5	5	5
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17	17	17	17	17	17
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.953-	327	409	405	406	400	401
= Ordentliche Erträge	2.940-	352	9.548	9.691	428	422	423
- Personalaufwendungen	321.702	318.971	447.379	451.935	462.593	450.643	453.181
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.083	36.981	56.920	81.920	6.733	6.737	6.736
- Bilanzielle Abschreibungen	58	908	960	960	960	960	960
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.957	51.332	61.692	61.692	34.221	34.221	34.221
= Ordentliche Aufwendungen	360.800	408.192	566.950	596.506	504.506	492.560	495.098
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	363.740-	407.840-	557.402-	586.815-	504.078-	492.138-	494.675-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.763	40.948	76.814	73.897	74.344	76.194	77.344
= Produktergebnis	389.503-	448.788-	634.216-	660.712-	578.422-	568.332-	572.019-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen	9.123 €	9.270 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	6.920 €	6.920 €
Bedarf für die abschließenden Arbeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung des Projektes Duisburg 2027	50.000 €	75.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	36.692 €	36.692 €
Druckkosten Dokumentation DU 2027	25.000 €	25.000 €

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Grundlagenschaffung für Entscheidungen über Bebauung und Nutzung stadträumlich bedeutsamer Bereiche. Erarbeitung teilräumlicher Entwicklungskonzepte, Entwicklung und Realisierung objektbezogener Stadterneuerungsprojekte.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, WFB, GO NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Politik, Firmen und Institutionen (z. B. GFW, IHK), Investorinnen & Investoren, Planerinnen und Planer verschiedener Bereiche, Ingenieur-/Architekturbüros, überregionale Institutionen, Ministerien, Verwaltungsvorstand, Bezirksregierung, städtische Ämter und Gesellschaften, WBD-AöR

Ziele

- Vielschichtige, transparente Meinungsbildung zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung
- Entwicklungen und Entscheidungen für verschiedene kommunale Infrastrukturentwicklungen qualitativ und quantitativ zur Umsetzung vorbereiten und aufnehmen (Gegenstromprinzip)
- Durch objektbezogene Maßnahmen die Stadtplanung sichern bzw. umsetzen

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	- 0,09	0,15	0,34	0,33	0,18	0,25	0,25		
- Produktkosten je Einwohner	17,90	8,80	4,49	4,55	8,11	5,40	5,42		
- Personalkosten je Einwohner	2,31	2,45	2,94	3,01	3,08	2,97	2,99		
- Personalintensität	20,41	28,68	69,12	70,06	39,25	57,92	58,09		

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995	56	936	919	582	23	23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.172	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.970-	1.315	1.434	1.440	1.445	1.418	1.420
= Ordentliche Erträge	7.974-	6.543	7.548	7.538	7.205	6.621	6.622
- Personalaufwendungen	1.160.576	1.234.137	1.455.401	1.492.192	1.528.016	1.473.882	1.483.570
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.512	2.939.278	484.583	471.883	2.199.491	905.161	904.457
- Bilanzielle Abschreibungen	2.867	1.841	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
- Transferaufwendungen	2.425.320	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.755	128.333	163.755	163.755	163.755	163.755	163.755
= Ordentliche Aufwendungen	5.685.030	4.303.588	2.105.736	2.129.827	3.893.259	2.544.796	2.553.779
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.268.603	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.961.608-	4.297.046-	2.098.188-	2.122.289-	3.886.054-	2.538.175-	2.547.158-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.624	128.011	129.571	131.656	133.608	139.989	142.421
= Produktergebnis	8.988.231-	4.425.057-	2.227.760-	2.253.945-	4.019.662-	2.678.164-	2.689.579-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

Erträge	2022	2023
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verkaufserlöse aus Verkauf von Produkten (insbesondere Modellbau)	5.179 €	5.179 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	1.434 €	1.440 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	14.383 €	14.383 €
Planungskosten, Gutachten u. ä. im Bereich städtebaulicher Konzepte und Projekte	320.000 €	320.000 €
Aufwendungen für nicht investive Maßnahmen zur Flächenentwicklung Angerbogen	130.200 €	117.500 €
Aufwendungen für Grundstücke / Gebäude für das Projekt Flächenentwicklung Wedau	20.000 €	20.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	163.455 €	163.455 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Planungen	300 €	300 €

Produkt 090208 Planungssicherung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung sowie Sicherung und Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung. Änderung/Anpassung des Flächennutzungsplanes, Beauftragung und Begleitung von Gutachten und Untersuchungen bezüglich Messung von Emissionen und Immissionen und Aussagen zu den Folgewirkungen bzw. planungsrechtlichen Festsetzungen.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BlmschG, Satzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Politik, Architektinnen & Architekten, Bauherrinnen & Bauherren, Investorinnen & Investoren, Firmen, Grundstückseigentümerinnen & Grundstückseigentümer

Ziele

- Schaffung der verbindlichen Voraussetzungen zur Umsetzung kommunaler Planung
- Investitionssicherheit für Bauwillige gewährleisten
- Steuern der Stadtentwicklung durch Darstellen der Art der Bodennutzung für Bereiche mit veränderten Zielen der Stadtentwicklung
- Bestandsaufnahme und Ermittlung von Auswirkungen und Steuerungsmöglichkeiten in Bezug auf Emissionen und Immissionen

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	- 0,84	2,03	1,77	1,73	1,68	1,69	1,68
- Produktkosten je Einwohner	4,85	5,51	6,65	6,78	6,91	6,75	6,79
- Personalkosten je Einwohner	3,96	4,17	5,02	5,15	5,28	5,09	5,12
- Personalintensität	90,24	84,77	85,21	85,53	85,83	85,38	85,45

Produkt 090208 Planungssicherung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648	74	1.576	1.548	980	39	39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	125	132	132	132	132	132
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.858-	2.269	2.520	2.533	2.541	2.497	2.499
= Ordentliche Erträge	20.210-	57.468	59.229	59.213	58.653	57.668	57.671
- Personalaufwendungen	1.986.146	2.099.041	2.490.354	2.554.479	2.616.505	2.523.315	2.538.553
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.750	154.422	154.229	154.229	154.158	154.192	154.186
- Bilanzielle Abschreibungen	3.184	2.643	3.122	3.122	3.122	3.122	3.122
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.003	220.125	274.831	274.831	274.831	274.831	274.831
= Ordentliche Aufwendungen	2.201.082	2.476.231	2.922.537	2.986.662	3.048.616	2.955.460	2.970.692
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.221.292-	2.418.763-	2.863.308-	2.927.449-	2.989.963-	2.897.792-	2.913.021-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.306	353.960	431.920	435.122	437.413	447.785	453.232
= Produktergebnis	2.436.598-	2.772.723-	3.295.228-	3.362.571-	3.427.376-	3.345.577-	3.366.253-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090208 Planungssicherung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen	1.576 €	1.548 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen von Investoren für Verfahrenskosten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren	55.000 €	55.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen aus der Auflösung von Rückstellungen	2.520 €	2.533 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	24.229 €	24.229 €
Kosten für Gutachten von Ingenieur-/Architektenbüros im Rahmen der Planungssicherung	130.000 €	130.000 €
Die Ansätze wurden entsprechend den Bedarfen für die gestiegene Anzahl der notwendigen Bebauungsplanverfahren angepasst.		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	273.731 €	273.731 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen der Planungssicherung	1.100 €	1.100 €

Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Planung und Realisierung der Maßnahmen zur Umgestaltung der Innenstadt nach Maßgabe des Masterplanes sowie zum Abschluss der Entwicklung des Dienstleistungsparks Innenhafen.

Rechtsgrundlagen:
BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerschaft, Investoren/Investorinnen, Politik, Ministerien, Bezirksregierung, Firmen und Institute

Ziele

Attraktivierung und Standortstärkung der Innenstadt durch Umsetzung des Masterplanes einschließlich Abschluss der Entwicklung des Projektes "Innenhafen Duisburg" zu einem multifunktionalen Dienstleistungspark

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,86	44,96	69,25	81,03	81,70	88,84	89,46
- Produktkosten je Einwohner	0,63	0,32	0,25	0,13	0,09	0,09	0,08
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.836	92.000	213.392	241.392	161.392	281.392	261.392
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	50.000	20.000	10.000	40.000	40.000
= Ordentliche Erträge	83.836	132.000	283.392	281.392	191.392	341.392	321.392
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.599	170.000	375.000	313.000	200.000	350.000	325.000
- Bilanzielle Abschreibungen	16.162	27	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162
- Transferaufwendungen	89.671	115.500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.459	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	393.890	285.527	401.162	339.162	226.162	376.162	351.162
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	310.054-	153.527-	117.770-	57.770-	34.770-	34.770-	29.770-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094
= Produktergebnis	318.148-	161.621-	125.864-	65.864-	42.864-	42.864-	37.864-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuwendungen f. d. Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt	200.000 €	228.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen	13.392 €	13.392 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Vermietung und Verpachtung BgA Fernbusbahnhof	20.000 €	20.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen von Stadtwerke DU AG bzw. WBD-AöR für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Schwanenstraße/Unterstraße/Calaisplatz u. Straßenbeleuchtungskonzept Innenstadt	50.000 €	20.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Unterhaltung städt. Grundstücke am Innenhafen	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für Planungen und Konzepte in der Innenstadt- und Innenhafengestaltung (Gestaltungssatzung, Beleuchtungskonzept, Haus- und Hofberatung, sonstige Planungen)	100.000 €	188.000 €
Aufwendungen für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Schwanenstr./Calaisplatz	250.000 €	0 €
Aufwendungen für die Umsetzung Straßenbeleuchtungskonzept Innenstadt	0 €	100.000 €
Aufwendungen für Fernbahnhof	5.000 €	5.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Planungen der Innenstadt- und Innenhafengestaltung	10.000 €	10.000 €

Produkt 090501 Grundstücksbevorratung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordinierung von Grundstücksankäufen, -verkäufen, -anmietung, -vermietung und -überlassung sowie allgemeine Eigentüeraufgaben der für die Stadtentwicklung vorgehaltenen oder für die Stadtentwicklung zu erwerbenden bzw. anzumietenden Grundstücke.

Rechtsgrundlagen:
BGB

Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Ziele

- Sicherung bzw. Realisierung der Stadtplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	255,20	461,64	367,96	367,96	336,40	336,40	344,11
- Produktkosten je Einwohner	7,72	22,83					
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.787	45.787	45.787	45.787	45.787	45.787	45.787
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.474.901	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.615	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.801.255	10.011.225	7.011.225	7.011.225	6.011.225	6.011.225	6.011.225
= Ordentliche Erträge	6.374.558	14.657.012	11.657.012	11.657.012	10.657.012	10.657.012	10.657.012
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.780	2.476.145	2.476.145	2.476.145	2.476.145	2.476.145	2.476.145
- Bilanzielle Abschreibungen	229.952	217.831	230.831	230.831	230.831	230.831	159.831
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.312	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.150.044	2.762.976	2.775.976	2.775.976	2.775.976	2.775.976	2.704.976
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.781	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.938.733	11.544.036	8.551.036	8.551.036	7.551.036	7.551.036	7.622.036
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
= Produktergebnis	3.876.733	11.482.036	8.489.036	8.489.036	7.489.036	7.489.036	7.560.036

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090501 Grundstücksbevorratung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen	45.787 €	45.787 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Mieten und Pachten aus der Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke	4.600.000 €	4.600.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge über Bilanzwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in 2022/2034 insbes. durch Verkaufserlöse Flächenentwicklung Angerbogen	7.000.000 €	7.000.000 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und Umlage sonstige Erträge	11.225 €	11.225 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	50.000 €	50.000 €
Aufwendungen für die Herrichtung von Grundstücken zwecks anschließendem Grundstücksverkauf	326.145 €	326.145 €
Erstattung der zuvor vom IMD getätigten Aufwendungen für die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke, erhöhte Aufwendungen aufgrund Anpassung an aktuelle Entwicklung	2.100.000 €	2.100.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Kosten Liegenschaftsinformationssystem, Sachversicherungsbeiträge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000 €	19.000 €
Verluste aus der Veräußerung von Grundbesitz	50.000 €	50.000 €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Kosten für die zurzeit noch laufenden Leibrentenverträge	330.000 €	330.000 €

Produkt 090801 Städtebauförderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwicklung, Begleitung und Finanzierung/Refinanzierung städtebaufördernder Maßnahmen.

Rechtsgrundlagen:

Diverse Förderrichtlinien, BauGB, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, städtische Ämter und Gesellschaften

Ziele

- Sicherung bzw. Umsetzung der Stadtplanung durch objektbezogene Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Projekte	13	13	13	13	13	13	13	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	27,34	66,38	88,01	84,02	51,17	47,29	45,02	
- Produktkosten je Einwohner	12,15	4,81	4,49	4,02	4,08	4,20	4,11	
- Personalkosten je Einwohner	3,07	1,45	2,59	2,44	2,50	2,43	2,44	
- Personalintensität	19,59	10,38	7,05	9,92	32,15	32,91	35,52	

Produkt 090801 Städtebauförderung							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799.873	4.734.288	16.309.363	10.434.669	2.072.646	1.824.530	1.621.935
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.538	40.034	45.043	45.043	45.043	45.043	45.043
+ Sonstige ordentliche Erträge	221.311	801	1.278	1.181	1.185	1.171	1.172
= Ordentliche Erträge	2.294.722	4.775.323	16.355.684	10.480.893	2.118.875	1.870.744	1.668.150
- Personalaufwendungen	1.542.337	729.844	1.286.505	1.208.793	1.238.447	1.205.343	1.210.338
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.835	2.669.468	2.283.782	2.216.637	2.089.960	1.933.926	1.673.980
- Bilanzielle Abschreibungen	80.608	82.322	82.918	82.918	82.918	82.918	82.918
- Transferaufwendungen	3.729.791	3.472.310	14.469.289	8.556.441	321.886	321.886	321.886
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.713	76.017	120.384	120.384	118.827	118.827	118.827
= Ordentliche Aufwendungen	7.873.284	7.029.961	18.242.878	12.185.173	3.852.037	3.662.900	3.407.949
+ Finanzerträge	0	600	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.897.438-	2.264.037-	1.897.195-	1.714.279-	1.743.163-	1.802.156-	1.749.799-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.966	155.141	329.982	279.132	278.722	282.789	287.735
= Produktergebnis	6.098.405-	2.419.178-	2.227.177-	1.993.411-	2.021.885-	2.084.945-	2.037.534-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090801 Städtebauförderung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuwendungen für konsumtive Aufwendungen für die Abwicklung und in Abhängigkeit der verschiedenen Projekte (Anpassung an die Projektabwicklung)	2.170.220 €	2.117.980 €
Landeszuwendungen zur Weiterleitung an IMD (Campus Marxloh u. Familienzentrum Immendal), DU-Sport (Sportanlagen Paul-Esch.-Str. u. Warbruckstr.), Gebag (Problemimmobilien)	14.057.159 €	8.234.555 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen für die Landmarke "Tiger & Turtle"	75.490 €	75.490 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Landmarke "Tiger & Turtle", Umlagen	6.494 €	6.644 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Mit der Wohnungsgenossenschaft Rheinpreußensiedlung vertraglich vereinbarte Kostenerstattung im Zusammenhang mit einer Zuschussgewährung zur Finanzierung von Grunderneuerungen/ Teilmodernisierungen	45.043 €	45.043 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen aus der Auflösung von Rückstellungen	1.278 €	1.181 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090801 Städtebauförderung

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
ISEK Marxloh	169.785 €	171.800 €
Modellvorhaben Stadterneuerung Hamborn/Marxloh	1.544.595 €	1.290.435 €
Abriss Hochhäuser Duisburg-Homberg-Hochheide	300.000 €	480.000 €
ISEK Hochfeld	216.050 €	221.050 €
Aufwendungen für die Landmarke Tiger & Turtle	25.940 €	25.940 €
Sonstige Sachaufwendungen für allg. Stadterneuerungsaufgaben	15.000 €	15.000 €
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	12.412 €	12.412 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Erstattung Verlustausgleich Marina Innenhafen (Ansatzserhöhung aufgrund Geschäftsentwicklung u. a. wg. Baumaßnahmen Sperrtor Marientor)	300.000 €	300.000 €
Modellvorhaben "Problemimmobilien"	1.700.000 €	0 €
Campus Marxloh	7.966.921 €	4.719.374 €
Weiterleitung von Zuwendungen für Familienzentrum Immendal an das IMD sowie Sportanlagen Paul-Esch-Straße und Warbruckstr. an DuisburgSport	4.492.368 €	3.527.067 €
Rahmenansatz für die Rückzahlung konsumtiver Zuschüsse	10.000 €	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	120.384 €	120.384 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>		
Zinsaufwendungen für ggf. frühzeitigen Abruf von Zuwendungen	10.000 €	10.000 €
Mehrerträge der Ertragsposition 414100 (Zuweisungen vom Land) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531500 (Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.), gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414100 die Ermächtigung der Aufwandsposition 531500		

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes durch den Einsatz von Parkscheinautomaten.

Rechtsgrundlagen:

StVG, städtische Parkgebührenordnung i. V .m. Aufstellungsbeschlüssen der politischen Gremien

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Nutzung des begrenzten öffentlichen Parkraumes durch möglichst alle Interessenten

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Parkscheinautomaten	118,750	116	116	116	116	116	116	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	486,87	597,53	577,51	576,23	575,12	576,01	575,64	
- Produktkosten je Einwohner	3,47							
- Personalkosten je Einwohner	0,06	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
- Personalintensität	6,68	5,21	7,83	8,03	8,20	8,02	8,07	

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	1	21	13	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128.380	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	217-	24	34	35	35	34	34
= Ordentliche Erträge	2.129.779	2.850.026	2.850.057	2.850.049	2.850.037	2.850.036	2.850.036
- Personalaufwendungen	29.941	25.235	38.999	40.080	41.011	40.060	40.288
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.530	455.432	455.440	455.440	455.439	455.440	455.440
- Bilanzielle Abschreibungen	137	51	86	86	86	86	86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643	3.866	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
= Ordentliche Aufwendungen	448.251	484.584	498.256	499.336	500.267	499.316	499.545
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.681.527	2.365.442	2.351.801	2.350.712	2.349.770	2.350.720	2.350.491
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.254	59.803	59.803	59.803	59.803	59.803	59.803
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.773	2.389	5.606	5.645	5.688	5.853	5.955
= Produktergebnis	1.741.009	2.422.856	2.405.999	2.404.870	2.403.885	2.404.670	2.404.340

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren aus Parkscheinautomaten	2.850.000 €	2.850.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Leistungsentgelte an die WBD-AöR für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten	350.000 €	350.000 €
Aufwendungen Leerung der Parkscheinautomaten und Geldbearbeitung	105.000 €	105.000 €
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	440 €	440 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Umlagen für sonstigen Geschäftsbedarf (z. B. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	3.731 €	3.731 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Preisprüfungen	465	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Länge des städt. Straßennetzes	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	35,95	36,46	36,49	33,09	32,92	32,60	32,02	
- Produktkosten je Einwohner	84,46	90,08	101,92	104,47	105,38	107,45	111,39	
- Personalkosten je Einwohner	6,38	6,45	7,44	7,63	7,80	7,61	7,66	
- Personalintensität	4,87	4,58	4,68	4,93	5,01	4,82	4,72	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.953.110	17.929.759	20.424.696	17.997.031	18.083.862	18.215.240	18.842.240
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.077.095	6.230.000	6.280.000	6.320.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.430	331.144	331.152	331.152	331.152	331.152	331.152
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.188	1.097.909	1.575.175	545.925	455.175	455.175	70.175
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.176.620	394.706	403.995	404.012	404.022	403.973	403.976
= Ordentliche Erträge	23.797.443	25.983.519	29.015.017	25.598.119	25.624.211	25.755.540	25.997.542
- Personalaufwendungen	3.201.772	3.241.528	3.687.884	3.784.325	3.869.965	3.772.648	3.799.264
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.063.034	33.135.053	39.986.590	36.634.040	36.119.344	36.698.383	36.194.376
- Bilanzielle Abschreibungen	32.778.770	33.976.217	34.826.860	35.924.860	36.823.860	37.483.860	40.150.860
- Transferaufwendungen	333.040	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.516	355.338	365.792	365.792	365.792	365.792	365.792
= Ordentliche Aufwendungen	65.714.132	70.708.137	78.867.126	76.709.017	77.178.962	78.320.683	80.510.292
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	41.916.688-	44.734.618-	49.862.109-	51.120.898-	51.564.751-	52.575.144-	54.522.750-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.888	586.507	691.838	697.239	705.412	723.278	727.573
= Produktergebnis	42.405.576-	45.306.125-	50.538.947-	51.803.136-	52.255.163-	53.283.421-	55.235.323-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuwendungen für konsumtive Baumaßnahmen (insbesondere für die konsumtiven Begleitmaßnahmen der Projekte Umgehung Meiderich, Süd-West-Spange Hamborn/Walsum sowie die Instandsetzung ungenutzter Denkmale im Straßenraum)	3.871.602 €	1.104.902 €
Zuschüsse von verbundenen Unternehmern (DVG) im Zuge Neubau OB-Karl-Lehr-Brückenzug	29.000 €	29.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	16.096.753 €	16.435.820 €
Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Umlagen aus Zuwendungen	427.341 €	427.309 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge, Beiträge nach dem KAG bzw. StrWG NRW	6.280.000 €	6.320.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Mieten und Pachten für vorübergehend nicht benötigte Infrastrukturflächen und Parkgaragen	321.000 €	321.000 €
Schadenersatz aus Schadensfällen	10.000 €	10.000 €
Umlagen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	152 €	152 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Kostenerstattungen von WBD-AöR für Leistungen der Kalkulationsprüfung sowie Erstattung der Baukosten für Verkehrssignalanlagen bzw. Straßenbeleuchtung durch WBD-AöR bzw. Stadtwerke Duisburg AG, die im Zuge der Projekte Süd-West-Spange Hamborn/Walsum und Umgehung Meiderich entstehen	1.569.125 €	539.875 €
Ertragswirksame Auflösung einer Ablöse für die Unterhaltung eines Grundstückes im Gewerbepark Rheinpreussen	6.050 €	6.050 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Ersatzvornahmen u. a. nach Sondernutzungen	35.000 €	35.000 €
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	365.800 €	365.800 €
Sonstige ordentliche Erträge aus Verrechnungen und Inventur	3.195 €	3.212 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Leistungsentgelte an die WBD-AöR:		
- für Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Wege, Plätze	4.800.000 €	4.800.000 €
- für Unterhaltung und Betrieb der Brunnenanlagen auf öffentlichen Wegen und Plätzen	170.000 €	170.000 €
- für Unterhaltung und Betrieb der Brücken und Ingenieurbauwerke	2.300.000 €	2.300.000 €
- Zahlung an die WBD-AöR für die Straßenentwässerung. Durch gestiegene Gesamtkosten der Entwässerung erhöht sich der Öffentlichkeitsanteil der Straßenentwässerung.	18.194.000 €	18.740.000 €
Konsumtive Baumaßnahmen:		
- Straßenbau*	2.845.000 €	3.045.000 €
- Brücken- und Ingenieurbauwerke**	1.720.000 €	1.768.000 €
- Wiederherstellung Gehwegüberfahrten	30.000 €	30.000 €
- Instandsetzung von Radverkehrsanlagen	1.000.000 €	1.900.000 €
- Instandsetzung von Brunnenanlagen	25.000 €	25.000 €
- Instandhaltung ungenutzter Denkmäler insbesondere von Kran- und Verladeanlagen im Innenhafen	364.000 €	254.000 €
- Restaurierung Stadtmauer, Mauerring Innenstadt	467.000 €	0 €
- Honorarkosten für Ingenieurleistungen der WBD-AöR	817.000 €	750.250 €
Konsumtive Baumaßnahmen im Zuge von Investitionsvorhaben (insbes. Herstellung Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen etc.)		
- Beschleunigung Straßenbahnlinie 901 Hafenerquerung	123.000 €	123.000 €
- Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum 1.BA	3.500.000 €	262.200 €
- Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum 2.BA	0 €	1.100.000 €
- Umgehung Meiderich	2.000.000 €	0 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Fortsetzung Aufwendungen	2022	2023
Verschiedene Maßnahmen zur Mobilitätsverbesserung	500.000 €	500.000 €
Honorarkosten für Gutachten und fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Straßen, Ingenieurbauwerke und Denkmäler	140.000 €	140.000 €
Ingenieurdienstleistungen zur Straßenzustandserfassung im Rahmen der Folgeinventur	357.000 €	137.000 €
Digitalisierung Brückenbauarchiv	30.000 €	30.000 €
Unterhaltung Fahrradboxen	5.000 €	5.000 €
Beseitigung verkehrsgefährdendes Grün außerhalb Straßengrün	250.000 €	250.000 €
Reinigung Gehwegüberdachung Königstraße	30.000 €	30.000 €
Aufwandswirksame Auflösung der in Vorjahren gezahlten Kostenanteile für Herstellung bzw. Ablöse der Unterhaltung der Brücken Curtiusstraße/Günterstraße sowie der DB-Brücke im Zuge der Umgehungsstraße Meiderich	109.230 €	109.230 €
Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Bürobedarf etc. sowie Festwertabschreibung insbes. für Mobiliar)	210.360 €	165.360 €

*) Die Aufwendungen für konsumtive Straßenbaumaßnahmen sind in einer Summe dargestellt. Die bezirksbezogenen Anteile / Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den von den Bezirksvertretungen zu beschließenden Prioritätenlisten über Maßnahmen an Gemeindestraßen bzw. dem Baubeschluss über das Bauprogramm an klassifizierten Straßen.

***) Die bezirksbezogenen Ansätze für Brücken- und Ingenieurbaumaßnahmen sind zusammengefasst dargestellt.

Die Einzelveranschlagungen sind den Bezirksbänden Liste 1 und Liste 3 zu entnehmen

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Fortsetzung Aufwendungen	2022	2023
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	3.100.000 €	3.200.000 €
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	31.000.000 €	32.000.000 €
Abschreibungen für sonstige Bauten der Infrastruktur	680.000 €	678.000 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA und Gebäudeeinrichtungen	46.860 €	46.860 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen aus Ersatzvornahmen	25.000 €	25.000 €
Aufwendungen für die Wiederherstellung nach Schadensfällen	10.000 €	10.000 €
Mieten und Pachten	10.955 €	10.955 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Produktkosten der DUIT, Sachversicherungsbeiträge, Softwarelizenzen, Aus- und Fortbildung)	319.837 €	319.837 €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwendungen an das Land für eventuell vorzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen	10.000 €	10.000 €

Produkt 120107 Verkehrsregelung/-lenkung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Steuerung und Lenkung des Verkehrs durch Konzipierung und Anordnung straßenverkehrsbehördlicher Maßnahmen. Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur optimierten Nutzung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur. Lenkung des Verkehrs durch Lichtsignalanlagen und sonstige amtliche Verkehrszeichen.

Rechtsgrundlagen:

StVG, StVO, StrWG NRW, FStrG, BGB

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Bau-, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Vom Straßenverkehr ausgehende Gefahren, Störungen und sonstige Beeinträchtigungen von Verkehrsteilnehmern, der Umwelt und Dritten fernhalten
- Sicherheit und Ordnung und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe gewährleisten
- Ausnahmen von einer Verbotsnorm der StVO bei berechtigten Individualbedürfnissen und -interessen unter Beachtung der Verkehrssicherheit genehmigen

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl der verkehrlichen Anordnungen	366	425	425	425	425	425	425
- Anz. d. verk.rechtl.Anordn. an Licht.anl	235	180	180	180	180	180	180
- Anzahl der Genehmigung von Baustellensicherungen	7.998	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
- Anzahl der Genehmigungen für Veranstaltungen im Verkehrsraum	58	270	270	270	270	270	270
- Anzahl der sonstigen Einzelgenehmigungen	332	415	415	415	415	415	415
- Anzahl der Lichtsignalanlagen	521	521	521	521	521	521	521
- Anzahl Genehmigungen im ruhenden Verkehr	10.434	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,22	12,02	10,70	10,62	10,55	10,60	10,58
- Produktkosten je Einwohner	17,28	16,48	19,68	19,83	19,96	19,85	19,90
- Personalkosten je Einwohner	3,92	3,29	5,16	5,31	5,43	5,30	5,34
- Personalintensität	20,43	17,89	24,26	24,76	25,19	24,75	24,86

Produkt 120107 Verkehrsregelung/-lenkung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.392	39	1.408	831	27	27	27
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.446	1.100.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.019	20.082	20.091	20.091	20.091	20.091	20.091
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.248-	1.607	2.260	2.275	2.283	2.254	2.256
= Ordentliche Erträge	1.207.609	1.131.728	1.168.758	1.168.197	1.167.401	1.167.371	1.167.374
- Personalaufwendungen	1.966.127	1.657.094	2.560.943	2.631.890	2.693.033	2.630.590	2.645.598
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.474.459	7.193.340	7.591.910	7.591.910	7.591.861	7.591.885	7.591.881
- Bilanzielle Abschreibungen	8.981	203.368	205.618	205.618	205.618	205.618	205.618
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.607	207.916	199.072	199.072	199.072	199.072	199.072
= Ordentliche Aufwendungen	9.623.175	9.261.718	10.557.543	10.628.490	10.689.585	10.627.165	10.642.169
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.059	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.559.625-	8.129.990-	9.388.785-	9.460.294-	9.522.184-	9.459.793-	9.474.796-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.412	156.896	368.106	370.691	373.502	384.329	391.032
= Produktergebnis	8.676.037-	8.286.885-	9.756.891-	9.830.985-	9.895.686-	9.844.122-	9.865.828-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120107 Verkehrsregelung/ -lenkung

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren (u. a. verkehrliche Genehmigungen, Baustellensicherungen, Bewohnerparken)	1.135.000 €	1.135.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erstattungen von privaten Unternehmen für den Betrieb des Parkleitsystems	20.091 €	20.091 €
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>		
Erstattungen der WBD-AöR nach Fertigstellung von Verkehrssignalanlagen	10.000 €	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen aus der Auflösung aus Rückstellungen u. a.	2.260 €	2.275 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Leistungsentgelte an die WBD-AöR für Unterhaltung und Betrieb der Verkehrslenkungsanlagen	7.298.000 €	7.298.000 €
Bereitstellungsentgelt an die WBD-AöR für die Bereitstellung eines dynamischen Parkleitsystems	250.000 €	250.000 €
Herstellung von Verkehrssignalanlagen Dritter	10.000 €	10.000 €
Ingenieurdienstleistungen im Zusammenhang mit der Prüfung von Signalplänen, u. a. bei der Baustellensicherung	4.000 €	4.000 €
Betriebs- und Geschäftsbedarf (Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial, Materialaufwand u. a.)	29.910 €	29.910 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Umlagen für sonstigen Geschäftsbedarf (z. B. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	199.072 €	199.072 €

Produkt 120108 Straßenbeleuchtung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherstellung der Beleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Gefahren für den Verkehr und der allgemeinen Sicherheit und Ordnung entgegenwirken

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Leuchtpunkte	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
- Anzahl der Leuchtpunkte pro Straßen-KM	38	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,43	8,93	10,75	10,61	10,89	10,84	10,79	
- Produktkosten je Einwohner	16,37	16,24	16,75	17,00	16,52	16,59	16,69	
- Personalkosten je Einwohner	0,08	0,05	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	
- Personalintensität	0,45	0,29	0,44	0,44	0,46	0,42	0,42	

Produkt 120108 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	2	250.084	250.050	250.002	250.002	250.002
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5	5
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496	480.496	500.496	500.496	500.496	500.496	500.496
+ Sonstige ordentliche Erträge	203.553	320.058	250.068	250.068	250.068	250.066	250.066
= Ordentliche Erträge	204.309	800.562	1.000.653	1.000.619	1.000.571	1.000.569	1.000.569
- Personalaufwendungen	37.841	26.302	40.574	41.297	42.528	38.562	38.813
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.511	861.461	1.061.467	1.061.467	1.061.464	1.061.465	1.061.465
- Bilanzielle Abschreibungen	535	207	336	336	336	336	336
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.262.401	8.077.204	8.199.155	8.322.155	8.084.155	8.125.155	8.172.155
= Ordentliche Aufwendungen	8.423.288	8.965.174	9.301.531	9.425.254	9.188.482	9.225.517	9.272.768
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.218.979-	8.164.613-	8.300.878-	8.424.636-	8.187.911-	8.224.948-	8.272.199-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897	1.863	3.191	3.280	3.241	3.374	3.432
= Produktergebnis	8.219.876-	8.166.476-	8.304.069-	8.427.915-	8.191.152-	8.228.322-	8.275.631-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120108 Straßenbeleuchtung

Erträge	2022	2023
<u>Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuwendungen für Baumaßnahmen, die nach dem KAG NRW beitragspflichtig sind	250.084 €	250.050 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen durch die Stadtwerke Duisburg für den Eigenanteil an konsumtiven Baumaßnahmen	500.496 €	500.496 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>		
Erschließungsbeiträge nach dem BBauG und Beiträge nach dem KAG	250.068 €	250.068 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	1.000.000 €	1.000.000 €
Der erhöhte Ansatz in 2022/2023 resultiert aus der Erhöhung der Erschließungs- und KAG Maßnahmen		
Aufwendungen für die Beleuchtung im Tunnel A59/Bahnhofsvorplatz	60.000 €	60.000 €
Sachkostenumlage	1.467 €	1.467 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für die Bereitstellung der Straßenbeleuchtung (Entgelt an Stadtwerke Duisburg AG)	8.188.000 €	8.311.000 €
Umlagen sowie Betriebs- und Geschäftsbedarfe	11.155 €	11.155 €

Produkt 120302 Verkehrsplanung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Integrierte, stadtteil-/projektbezogene und alle Verkehrsarten betreffende Entwicklungskonzepte fertigen. Administrative Begleitung von verkehrsplanungsrelevanten Verfahren externer Planungsträger (z. B. Bundesautobahnen), Realisierung der Verkehrsplanung durch Initiierung von verkehrlich bedeutsamen Investitionsmaßnahmen.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, StrWG NRW, FStrG, StVO, EKRg, ÖPVNG

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Investorinnen & Investoren, überörtliche externe Planungsträgerinnen & Planungsträger, Nahverkehrsunternehmen

Ziele

- Erarbeitung und Fortschreibung integrierter stadtteilbezogener Verkehrsentwicklungskonzepte
- Information von politischen Gremien
- Nachhaltige Wahrnehmung und Durchsetzung kommunaler Belange
- Sicherung bzw. Umsetzung der Verkehrsplanung durch objektbezogene Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,59	0,08	0,21	0,20	0,19	0,07	0,07	
- Produktkosten je Einwohner	2,07	2,60	3,73	3,88	3,59	3,53	3,55	
- Personalkosten je Einwohner	1,82	1,83	2,59	2,66	2,72	2,65	2,66	
- Personalintensität	92,34	77,66	75,25	74,03	82,69	82,30	82,39	

Produkt 120302 Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.431	50	2.698	2.686	2.115	16	16
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	49	53	53	53	53	53
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.589-	976	1.157	1.164	1.168	1.151	1.152
= Ordentliche Erträge	16.842	1.076	3.908	3.903	3.336	1.219	1.220
- Personalaufwendungen	914.739	921.886	1.284.038	1.318.483	1.349.150	1.313.212	1.321.246
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.444	189.596	309.653	349.653	169.625	169.638	169.636
- Bilanzielle Abschreibungen	3.340	932	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.106	74.643	109.443	109.443	109.443	109.443	109.443
= Ordentliche Aufwendungen	990.629	1.187.058	1.706.464	1.780.910	1.631.548	1.595.624	1.603.655
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	973.787-	1.185.982-	1.702.557-	1.777.007-	1.628.212-	1.594.405-	1.602.435-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.119	120.903	146.489	148.037	149.818	155.471	158.179
= Produktergebnis	1.040.905-	1.306.885-	1.849.046-	1.925.044-	1.778.030-	1.749.876-	1.760.614-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120302 Verkehrsplanung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen	2.698 €	2.686 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen aus der Auflösung von Rückstellungen	1.157 €	1.164 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Planungskosten, Gutachten u.ä. für Aufgaben der Verkehrsplanung	300.000 €	340.000 €
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial)	9.653 €	9.653 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Nebenaufwendungen im Rahmen der Verkehrsplanung sowie sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, DV-Softwarelizenzen, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD)	109.443 €	109.443 €

Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gesamtstädtische Verkehrskonzepte planen, einzelne Aspekte des ÖPNV (öffentlicher Personen-Nahverkehr) (betrieblicher und infrastruktureller Art) planen und mit Verkehrsunternehmen abstimmen.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, StrWG NRW, ÖPNVG NRW, EU VO 1370/2007, PBefG

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Planerinnen & Planer auf allen Ebenen, Politik, Verkehrsbetriebe, Investorinnen & Investoren, Einwohnerinnen & Einwohner, Besucherinnen & Besucher

Ziele

- Mit der Gesamtverkehrsplanung die Anforderungen der Stadt an die Verkehrsinfrastruktur im gesamtstädtischen und regionalen Kontext und als Grundlage für die Investitionsplanung beschreiben

- Den öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet als Daseinsvorsorge durch Netz- und Angebotsplanung sichern und entwickeln

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,40	0,08	1,32	1,52	0,23	0,23	0,23		
- Produktkosten je Einwohner	6,88	1,44	2,10	1,84	1,83	1,80	1,81		
- Personalkosten je Einwohner	0,83	0,82	1,17	1,18	1,21	1,18	1,18		
- Personalintensität	20,06	60,38	59,86	69,37	72,58	72,06	72,17		

Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	11	11.806	11.996	7	7	7
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395	22	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.348	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.822-	423	529	523	525	518	519
= Ordentliche Erträge	13.938	606	13.907	14.091	2.104	2.097	2.097
- Personalaufwendungen	416.320	412.786	578.961	584.857	598.649	583.185	586.470
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.622	229.034	340.157	210.157	179.913	179.919	179.918
- Bilanzielle Abschreibungen	75	1.175	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242
- Transferaufwendungen	1.432.171	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.415	40.601	46.889	46.889	44.986	44.986	44.986
= Ordentliche Aufwendungen	2.075.603	683.595	967.248	843.144	824.790	809.331	812.615
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.374.506	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.436.171-	682.989-	953.341-	829.053-	822.686-	807.234-	810.518-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.009	39.660	86.074	82.299	82.878	85.272	86.760
= Produktergebnis	3.456.180-	722.649-	1.039.415-	911.352-	905.564-	892.507-	897.278-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen	11.806 €	11.996 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus der Vermietung von Fahrradboxen	1.422 €	1.422 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Planungskosten, Gutachten, Verkehrserhebungen u.ä. für Aufgaben der Verkehrsentwicklungsplanung	330.000 €	200.000 €
Energiekosten für den Betrieb von Fahrradboxen	1.200 €	1.200 €
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial)	8.957 €	8.957 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Nebenaufwendungen im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung	700 €	700 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Veröffentlichungen, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD)	46.189 €	46.189 €

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betrieb und Unterhaltung sowie Neubau und Nachrüstung von Stadtbahnanlagen.

Rechtsgrundlagen:

Ratsbeschlüsse, Stadtbahnpachtvertrag, Vorschriften techn. Art, Cross-Boarder-Leasing Vertrag, ÖPNVG NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen Duisburgs, sonstige VerkehrsteilnehmerInnen, DVG

Ziele

- Gewährleistung des Betriebes und der Sicherheit von Stadtbahnanlagen einschl. Anpassung an den technischen Standard sowie Erweiterung des Stadtbahnnetzes entsprechend den Erfordernissen für den öffentlichen Personennahverkehr

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Streckenlänge unterirdisch	9	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250
- Streckenlänge oberirdisch	12	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583
- Anzahl der Bahnhöfe	11	11	11	11	11	11	11	11
- Streckenlänge in der Nachrüstung		7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	84,36	79,55	79,07	76,94	76,50	75,81	74,62	
- Produktkosten je Einwohner	8,47	12,07	12,66	14,29	14,72	15,18	16,26	
- Personalkosten je Einwohner	0,30	0,21	0,33	0,33	0,34	0,31	0,31	
- Personalintensität	0,56	0,36	0,55	0,54	0,55	0,50	0,49	

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.208.590	21.851.900	21.947.236	21.880.198	22.006.006	21.828.106	21.948.806
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.964	1.350.620	1.350.622	1.350.622	1.350.622	1.350.622	1.350.622
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2-	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.620-	233	271	271	272	264	264
= Ordentliche Erträge	22.550.933	23.202.752	23.298.129	23.231.091	23.356.900	23.178.992	23.299.692
- Personalaufwendungen	151.363	105.210	162.296	165.189	170.111	154.246	155.252
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.284	2.875.843	2.730.866	3.030.866	2.870.854	2.870.860	2.870.859
- Bilanzielle Abschreibungen	23.820.416	26.143.298	26.522.673	26.962.673	27.455.590	27.522.590	28.175.590
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.446	216.006	219.810	219.810	219.810	219.810	219.810
= Ordentliche Aufwendungen	26.854.509	29.340.356	29.635.645	30.378.537	30.716.365	30.767.505	31.421.510
+ Finanzerträge	388.861	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.914.716-	5.729.604-	5.929.516-	6.739.446-	6.951.465-	7.180.513-	7.713.818-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.464	341.698	347.011	347.366	347.209	347.740	347.974
= Produktergebnis	4.252.180-	6.071.302-	6.276.527-	7.086.812-	7.298.674-	7.528.253-	8.061.792-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für konsumtive Aufwendungen	2.010 €	2.005 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.800.326 €	21.700.193 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen	144.900 €	178.000 €
Beteiligungen		
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verpachtung Stadtbahnanlagen	1.350.000 €	1.350.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622 €	622 €
<u>Finanzerträge</u>		
Zinsen aus Geldanlagen (Stadtbahnfonds)	138.000 €	138.000 €
Kursgewinne / Dividenden aus Beteiligung:		
- Stadtbahnfonds	120.000 €	120.000 €
- RWE	130.000 €	130.000 €
- ekz.bibliotheksservice GmbH	20.000 €	20.000 €
Neukalkulation der Finanzerträge aus dem Stadtbahnfonds nach Vorjahresentwicklung		
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung und Erneuerung von baulichen Anlagen; Bedarfe für Arbeiten zur Erneuerung der Stadtbahnanlagen; Bauwerksprüfungen und -instandsetzungen)	685.000 €	985.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.025.000 €	2.025.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Wartungskosten DV Anlagen, Film-/Fotomaterial	20.866 €	20.866 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

Fortsetzung Aufwendungen	2022	2023
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
AfA für Gleisanlagen	4.510.000 €	4.850.000 €
AfA für Bauten der Infrastruktur	22.000.000 €	22.100.000 €
AfA geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen	12.673 €	12.673 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	109.000 €	109.000 €
Sonstige Sachversicherungen (U-Bahn Allgefahrenversicherung)	65.700 €	65.700 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Fachliteratur, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD)	45.110 €	45.110 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.985.262,95	49.160.000	54.953.100	46.719.100	0	0	53.499.200	40.514.100	21.404.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.647.224,38	25.275.500	27.000.000	10.900.000	0	0	4.500.000	6.000.000	6.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.340.100	507.700	5.338.300	0	0	9.775.300	8.225.000	6.598.100
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	35.632.487,33	79.775.600	82.460.800	62.957.400	0	0	67.774.500	54.739.100	34.002.200
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.744,61	2.163.000	15.377.000	23.882.000	22.031.000	16.000.000	7.600.000	8.670.000	9.180.000
08	für Baumaßnahmen	84.372.260,06	116.108.000	111.156.200	87.313.000	138.402.200	14.731.500	103.063.300	78.540.300	54.988.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.136,42	10.400	10.400	10.400	0	0	12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	84.912.141,09	118.281.400	126.973.600	111.205.400	160.433.200	30.731.500	110.675.300	87.222.300	64.180.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.279.653,76-	38.505.800-	44.512.800-	48.248.000-	160.433.200-	30.731.500-	42.900.800-	32.483.200-	30.178.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 090207.4805											
Flächenentwicklung Wedau											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	663.000	0	0	0	0	0	0	0	663.000	663.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.100.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.065.785	5.565.785
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				500.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.763.000-	1.500.000-	500.000-			500.000-	500.000-	500.000-	2.728.785-	6.228.785-
Maßnahme 090207.4806											
Flächenentwicklung Angerbogen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	19.582.900	20.000.000	5.000.000			0	0	0	19.582.900	44.582.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.178.323	1.180.323
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563.295,71	4.150.000	110.000	112.000	0	0	1.731.000	579.500	369.400	6.335.300	9.237.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.563.295,71-	15.432.900	19.889.000	4.887.000			1.731.000-	579.500-	369.400-	12.069.277	34.165.377
Maßnahme 090207.4807											
Flächenentwicklung Mercatorviertel											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.603.560,00	1.692.600	3.000.000	1.900.000			0	0	0	3.296.160	8.196.160
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.387,81	2.027.000	280.000	200.000	0	0	1.920.000	1.610.000	0	2.076.388	6.086.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.554.172,19	334.400-	2.720.000	1.700.000			1.920.000-	1.610.000-	0	1.219.772	2.109.772

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 090207.4808 Baumaß. zentr. Versorgungsber. Stadtbez.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	400.000-			400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	2.400.000-

Maßnahme 090207.5301 Rentierliche Flächenentwicklungsmaßnahme											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				15.000.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000.000-	15.000.000-			5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-		

Maßnahme 090209.4861 Umbau Mercatorstraße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	1.848.051	1.848.051
Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.572,29	0	0	0	0	0	0	0	0	2.472.467	2.472.467
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.565	12.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	764.572,29-	0	0	0			0	0	0	636.980-	636.980-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	180.000			576.000	360.000	432.000	521.222	2.069.222
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.221,40	55.000	0	275.000	0	0	880.000	550.000	660.000	979.371	3.344.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.221,40-	19.000-	0	95.000-			304.000-	190.000-	228.000-	458.149-	1.275.149-
Maßnahme 090209.4864 Endausbau Promenade Eurogate											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	898.000	200.000	100.000	100.000	1.150.000	400.000	400.000	350.000	1.155.060	2.605.060
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			400.000	400.000	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	898.000-	200.000-	100.000-			400.000-	400.000-	350.000-	1.155.060-	2.605.060-
Maßnahme 090209.4865 Umbau Ostausgang Hauptbahnhof											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.018,24	546.400	285.000	130.100			0	0	0	991.797	1.406.897
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.194,44	705.000	439.200	200.000	0	0	0	0	0	818.417	1.457.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	345.823,80	158.600-	154.200-	69.900-			0	0	0	173.380	50.720-
Maßnahme 090209.4866 Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583.828,01	0	0	0			0	0	0	1.873.398	1.873.398
Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.885,41	0	0	0	0	0	0	0	0	2.072.186	2.072.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.942,60	0	0	0			0	0	0	198.788-	198.788-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 090209.4867 Entwicklungsfläche Steinsche Gasse											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	900.000-
Maßnahme 090209.4868 Umbau Unterstr./Schwanenstr./Calaisplatz											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	495.200	600.000	202.400			0	0	0	495.200	1.297.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.600	750.000	253.000	0	0	0	0	0	630.600	1.633.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.400-	150.000-	50.600-			0	0	0	135.400-	336.000-
Maßnahme 090209.4869 Umbau Achse Kuhlenwall											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	480.000	640.000			304.000	0	0	0	1.424.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	800.000	1.180.000	0	380.000	0	0	0	1.780.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				800.000			380.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	160.000-			76.000-	0	0	0	356.000-
Maßnahme 090209.4870 Umstrukturierung Altstadt											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000			440.000	720.000	960.000	0	2.620.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	500.000	0	0	550.000	900.000	1.200.000	0	3.275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	100.000-			110.000-	180.000-	240.000-	0	655.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 090209.4871 Umbau fußläufiger Bereich Innenstadt											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000	200.000			440.000	800.000	1.440.000	0	3.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	250.000	0	0	550.000	1.000.000	1.800.000	0	3.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	50.000-			110.000-	200.000-	360.000-	0	760.000-
Maßnahme 090209.4872 Erneuerung Spundwand Innenhafen Segment1											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.575.000	1.300.000	1.050.000	0	0	0	0	0	2.875.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				1.050.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.575.000-	1.300.000-			0	0	0	0	2.875.000-
Maßnahme 090501.5500 Veräußerung und Erwerb von Grundstücken											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.043.664,38	4.000.000	4.000.000	4.000.000			4.500.000	6.000.000	6.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.737,95	1.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				1.000.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.921.926,43	3.000.000	0	1.000.000			2.500.000	3.000.000	3.000.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 090801.4305 Stadterneuerung Hochfeld-West											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	18.425.533	18.425.533
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	417.010	417.010
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154,90	0	0	0	0	0	0	0	0	20.305.777	20.305.777
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	435.943	435.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154,90-	0	0	0			0	0	0	1.899.177-	1.899.177-
Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homburg-Hochh.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.565.622,66	800.000	5.700.000	2.571.100			0	0	0	18.047.358	26.318.458
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.116.045	7.116.045
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.448.003,63	1.000.000	7.100.000	3.213.900	0	0	0	0	0	17.082.971	27.396.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.882.380,97-	200.000-	1.400.000-	642.800-			0	0	0	6.151.658-	8.194.458-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 090801.4322 Stadterneuerung Laar											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.329,35	406.100	0	0			0	0	0	1.337.038	1.337.038
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.704,12	0	0	0	0	0	0	0	0	698.599	698.599
Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.303,82	507.600	0	0	0	0	0	0	0	1.423.310	1.423.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.678,59-	101.500-	0	0			0	0	0	784.872-	784.872-
Maßnahme 090801.4323 Stadterneuerung Hochemmerich											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	2.516.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	3.145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	100.000-	0	629.000-
Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	781.597,42	2.805.800	0	0			0	0	0	3.789.871	3.789.871
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	337.879	337.879
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.033.488,26	3.117.600	0	0	0	0	0	0	0	12.328.938	12.328.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.251.890,84-	311.800-	0	0			0	0	0	8.876.945-	8.876.945-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 090801.4326 ISEK Hochfeld											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.227,88	2.296.000	1.746.100	2.214.500			1.960.600	2.988.700	2.950.500	2.348.228	15.888.628
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	350.000	0	0	350.000	420.000	1.180.000	0	2.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.330,30	2.870.000	1.816.900	2.333.000	0	0	2.100.800	3.314.800	2.908.100	3.031.415	18.605.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.897,58	574.000-	270.800-	468.500-			490.200-	746.100-	1.137.600-	683.187-	5.216.387-
Maßnahme 090801.4328 Modellvorhaben Städtebauförderung											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.032.000	1.491.800			3.434.400	3.434.400	634.400	0	10.027.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	76.000	250.000	750.000	0	250.000	250.000	0	0	826.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	714.300	949.600	1.614.800	10.493.700	0	4.043.000	4.043.000	792.900	714.300	12.157.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				1.864.800			4.293.000	4.293.000	792.900		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	714.300-	6.400	373.000-			858.600-	858.600-	158.500-	714.300-	2.956.600-
Maßnahme 090801.4329 ISEK Hochheide											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			560.000	2.880.000	2.000.000	0	10.024.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	3.600.000	2.500.000	0	12.530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			140.000-	720.000-	500.000-	0	2.506.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 090801.4330 Ersatzbauwerk Brücke Heerstr.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.490.000	1.394.000			0	0	0	0	2.884.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.490.000	1.394.000	1.394.000	0	0	0	0	0	2.884.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				1.394.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
Maßnahme 120106.4416 Ausbau Wanheimer Straße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.464,00	0	0	0			0	0	0	445.464	445.464
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.491,77	0	0	0	0	0	0	0	0	936.662	936.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	428.972,23	0	0	0			0	0	0	491.198-	491.198-
Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	700.000	1.700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				500.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	500.000-	500.000-			0	0	0	700.000-	1.700.000-
Maßnahme 120106.4425 Erneuerung Arkaden Innenhafen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.271,93	975.000	0	0	0	0	0	0	0	981.272	981.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.271,93-	975.000-	0	0			0	0	0	981.272-	981.272-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4426 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 1.BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.925.000	951.000	0			1.130.000	0	0	2.925.000	5.006.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	374.418	424.418
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.225,73	5.000.000	2.950.000	503.800	0	0	0	0	0	5.141.445	8.595.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.225,73-	2.075.000-	2.049.000-	503.800-			1.130.000	0	0	2.590.863-	4.013.663-
Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
Maßnahme 120106.4429 Ausbau Werthausener Straße (von Sedanstr. bis zur Kupferhütte)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.092,96	0	0	0	0	0	0	0	0	1.789.769	1.789.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	347.092,96-	0	0	0			0	0	0	1.789.769-	1.789.769-
Maßnahme 120106.4435 Ausbau Ackerstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.958,94	0	900.000	0	0	0	0	0	0	37.959	937.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.958,94-	0	900.000-	0			0	0	0	37.959-	937.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4436 Ausbau Beckerfelder Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.806,93	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	900.000	0	0	562.807	3.462.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.806,93-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-			900.000-	0	0	562.807-	3.462.807-
Maßnahme 120106.4437 Ausbau Biesenwiese Lindnerstr-Hagelkreuz											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.279,88	0	0	0	0	0	0	0	0	621.222	621.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	615.279,88-	0	0	0			0	0	0	621.222-	621.222-
Maßnahme 120106.4439 Ausbau Kulturstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	800.000	971.000	0	0	0	0	0	500.000	2.271.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	800.000-	971.000-			0	0	0	500.000-	2.271.000-
Maßnahme 120106.4440 Umbau Winningstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.184,62	0	0	0	0	0	0	0	0	285.123	285.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	284.184,62-	0	0	0			0	0	0	285.123-	285.123-
Maßnahme 120106.4442 Umbau Lotharstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	0	50.000	50.000	50.000	500.000	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				500.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	500.000-			50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	1.650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4444 Ausbau "Zur Kupferhütte"											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	0	0	0	0	0	0	50.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	500.000-	0			0	0	0	50.000-	550.000-
Maßnahme 120106.4446 Ausbau "Am Blumenkampshof"											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.753,11	600.000	0	0	0	0	0	0	0	904.753	904.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	304.753,11-	600.000-	0	0			0	0	0	904.753-	904.753-
Maßnahme 120106.4447 Ausbau Elisabethstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	400.000	400.000	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	400.000-	400.000-	0	850.000-
Maßnahme 120106.4449 Ausb Am Inzerfeld (Duisb. Str/Boschstr)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.000-	0	0			0	0	0	480.000-	480.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4450 Umb Schroerstr (Barbarastr/Holtener Str)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	50.000	850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				400.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	400.000-	400.000-			0	0	0	50.000-	850.000-
Maßnahme 120106.4451 Ausb. Kammerstr(Sternbuschweg-Lotharstr)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	420.000	0	500.000	500.000	0	0	700.000	2.320.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	420.000-			500.000-	0	0	700.000-	2.320.000-
Maßnahme 120106.4452 Ausb Kruppstr (Fr-Alfr-Str/Bismarckstr)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	2.100.000-
Maßnahme 120106.4454 Ausb Hochfeldstr (Lauerstr/Ruhrort. Str)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000	150.000	1.000.000	0	1.151.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			1.000-	150.000-	1.000.000-	0	1.151.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4456 Umb Maiblumenstr (Rheingoldstr/Behrings)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	700.000	700.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	700.000-	700.000-	0	1.500.000-
Maßnahme 120106.4457 Gehwegrampe Bassinbrücke Homburg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	115.000	620.000	0	505.000	0	0	0	630.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				115.000			505.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	115.000-			505.000-	0	0	0	630.000-
Maßnahme 120106.4458 Bassinbrücke Ruhrort											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	250.000	0	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	200.000	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	1.725.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	200.000-			500.000-	500.000-	250.000-	0	1.475.000-
Maßnahme 120106.4459 Umbau Wacholderstraße (Düsseld-Zum Lith)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				550.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	550.000-	550.000-			0	0	0	0	1.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4460 Ausbau Bremweg (Tulpenstr-Giesenfeldstr)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	50.000-	0	500.000-
Maßnahme 120106.4461 Ausbau Neue Fruchtstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000	300.000	300.000	0	601.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			1.000-	300.000-	300.000-	0	601.000-
Maßnahme 120106.4504 Bau von Kreisverkehrsplätzen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960.590,00	0	0	0			0	0	0	1.472.009	1.472.009
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.398,91	600.000	836.500	836.500	836.500	286.500	286.500	836.500	836.500	4.756.456	8.388.956
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				836.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			286.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952.191,09	600.000-	836.500-	836.500-			286.500-	836.500-	836.500-	3.284.447-	6.916.947-
Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.471,66	1.692.000	300.000	2.575.000	0	2.625.000	1.500.000	1.125.000	0	4.523.067	10.023.067
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			1.500.000	1.125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.243.471,66-	1.692.000-	300.000-	2.575.000-			1.500.000-	1.125.000-	0	4.523.067-	10.023.067-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.266,26	770.000	990.000	0	0	0	0	50.000	500.000	1.114.086	2.654.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.266,26-	770.000-	990.000-	0			0	50.000-	500.000-	1.114.086-	2.654.086-
Maßnahme 120106.4510 Ausb.Moerser Str./Wiesenstr./ Lange Str.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	330.000	0	660.000	660.000	330.000	0	797.828	2.117.828
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			660.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	0	330.000-			660.000-	330.000-	0	797.828-	2.117.828-
Maßnahme 120106.4511 Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.990,00	0	0	0			0	0	0	588.990	588.990
Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.188,53	0	0	0	0	0	0	0	0	3.261.390	3.261.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	485.801,47	0	0	0			0	0	0	2.672.400-	2.672.400-
Maßnahme 120106.4512 Ausbau Sternbuschweg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	354.708	354.708
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000	0	550.000	0	0	300.000	500.000	520.000	1.193.484	3.063.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	660.000-	0	550.000-			300.000-	500.000-	520.000-	838.776-	2.708.776-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4522 Umbau Marientorplatz 1. BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	4.095.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.421,64	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	378.477	7.428.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.421,64-	0	0	0			50.000-	50.000-	100.000-	378.477-	3.333.477-
Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	770.000-	0	0			0	0	0	770.000-	770.000-
Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.789,51	0	0	440.000	0	550.000	550.000	0	0	458.600	1.448.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			550.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	438.789,51-	0	0	440.000-			550.000-	0	0	458.600-	1.448.600-
Maßnahme 120106.4526 Ausbau Emmericher Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.802,89	0	400.000	0	0	0	0	0	0	718.525	1.118.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	711.802,89-	0	400.000-	0			0	0	0	718.525-	1.118.525-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4528 Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen, von Moerser Str. bis Krefelder Str.)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.279.565,00	0	0	0			0	0	0	1.779.845	1.779.845
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.417,53	0	0	0	0	0	0	0	0	1.515.464	1.515.464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.236.147,47	0	0	0			0	0	0	264.381	264.381
Maßnahme 120106.4529 Ausbau Koloniestraße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	109.496	109.496
Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.144,62	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940.627	1.940.627
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	286.144,62-	0	0	0			0	0	0	1.831.131-	1.831.131-
Maßnahme 120106.4531 Belagerneuerung Königstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.545,78	0	0	0	0	0	0	0	0	1.993.276	1.993.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	457.545,78-	0	0	0			0	0	0	1.993.276-	1.993.276-
Maßnahme 120106.4532 Anpassung Dr.Wilh.-Roelen-Str./Römerstr.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	200.000	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	50.000-	200.000-	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4533 Ausbau Lange Straße / Jägerstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	330.000	0	1.100.000	550.000	550.000	0	330.000	1.760.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	330.000-	0	330.000-			550.000-	550.000-	0	330.000-	1.760.000-
Maßnahme 120106.4534 Ausbau Moerser Str. (Kirchstr-Ottostr)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000	440.000	2.090.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	440.000-	0	0			550.000-	550.000-	550.000-	440.000-	2.090.000-
Maßnahme 120106.4535 Umbau Wedauer Str. Kalkweg-Masurenallee											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	100.000	3.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				1.000.000			1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	1.000.000-	1.000.000-			1.000.000-	0	0	100.000-	3.100.000-
Maßnahme 120106.4536 Umbau Umfeld Mercatorquartier											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.000	500.000	0	0	0	0	0	0	490.000	990.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	490.000-	500.000-	0			0	0	0	490.000-	990.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4538 Umbau Rheinpreußenstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	500.000	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	50.000-	500.000-	0	600.000-
Maßnahme 120106.4539 Ausbau Bahnhofstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.240,92	0	330.000	0	0	0	440.000	0	0	457.468	1.227.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	457.240,92-	0	330.000-	0			440.000-	0	0	457.468-	1.227.468-
Maßnahme 120106.4540 Ausbau Koopmannstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	550.000	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	50.000-	550.000-	0	650.000-
Maßnahme 120106.4541 Neubau Mühlenfelder Straße / Stahlstraße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	526.500	0	1.170.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	900.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	50.000-	373.500-	0	830.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4542 An der Cölve											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	2.250.000	4.930.500	0	8.155.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	100.000	3.000.000	6.574.000	0	11.174.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-			100.000-	750.000-	1.643.500-	0	3.018.500-
Maßnahme 120106.4543 Barrierefreier Ausbau Bus-Haltestellen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			400.000	400.000	0	0	800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.087,30	400.000	600.000	600.000	0	0	400.000	400.000	400.000	486.478	5.386.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.087,30-	400.000-	600.000-	600.000-			0	0	400.000-	486.478-	4.586.478-
Maßnahme 120106.4544 Ausb Bahnhofstr/Neumühler Str (BSM 903)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	550.000	0	0	250.000	0	0	550.000	1.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	550.000-	550.000-	550.000-			250.000-	0	0	550.000-	1.900.000-
Maßnahme 120106.4545 Umbau Angermunder Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	360.000	960.000	0	1.420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			50.000-	360.000-	960.000-	0	1.420.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4546 Umb Hafenstr (RB-Kreisel; Eisenbahnstr.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	550.000	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	100.000-	550.000-	0	650.000-
Maßnahme 120106.4547 Verstärkung Rheinbrücke Hochfeld/Rheinh.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	525.000	525.000	525.000	0	0	0	0	750.000	1.800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				525.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750.000-	525.000-	525.000-			0	0	0	750.000-	1.800.000-
Maßnahme 120106.4548 Ausbau Moerser Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.395,37	0	0	0	0	0	0	0	0	681.758	681.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	678.395,37-	0	0	0			0	0	0	681.758-	681.758-
Maßnahme 120106.4549 Erneuerung Mündelheimer Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.117,54	245.000	434.000	0	0	0	0	0	0	450.908	884.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.117,54-	245.000-	434.000-	0			0	0	0	450.908-	884.908-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4550 Ausbau Koloniestraße Einm Neue Fruchtstr											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.000	198.000	0	0	0	0	0	0	245.000	443.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	245.000-	198.000-	0			0	0	0	245.000-	443.000-
Maßnahme 120106.4551 Umbau Krefelder Str.(ab Friedrich-Alfred											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	150.000	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	1.000.000-	0			0	0	0	150.000-	1.150.000-
Maßnahme 120106.4553 Verstärkung Gaterwegbrücke (BW 4294-001)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.192.000	530.000	530.000	0	0	0	0	0	2.722.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				530.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.192.000-	530.000-			0	0	0	0	2.722.000-
Maßnahme 120106.4554 Umb. Karl-Lehr-Str(Grabenstr-Sternbusch)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	430.000	0	340.000	340.000	0	0	0	770.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			340.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	430.000-			340.000-	0	0	0	770.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4555 Ausbau Laarer Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	990.000	0	990.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	990.000-	0	990.000-
Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.600.000,00	3.685.500	8.500.000	500.000			0	0	0	11.285.500	20.285.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.845,00	0	0	0	0	0	0	0	0	587.320	587.320
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.808.471,17	6.300.000	13.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	17.108.471	31.108.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.244.316,17-	2.614.500-	4.500.000-	500.000-			0	0	0	6.410.291-	11.410.291-
Maßnahme 120106.4613 Ausbau Franz-Lenze-Platz											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.330,75	0	0	0	0	0	0	0	0	2.818.292	2.818.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.371.330,75-	0	0	0			0	0	0	2.818.292-	2.818.292-
Maßnahme 120106.4614 Ausbau Am Finkenacker											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	838.513,00	0	0	0			0	0	0	911.609	911.609
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390.556	1.390.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	838.513,00	0	0	0			0	0	0	478.947-	478.947-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4619 Umbau Gerhardstraße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.986,00	0	0	0			0	0	0	293.986	293.986
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	545.704	545.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	293.986,00	0	0	0			0	0	0	251.718-	251.718-
Maßnahme 120106.4704 Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.909.100			0	0	0	13.762.025	15.671.125
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154,66	50.000	0	0	0	0	0	0	0	1.036.260	1.036.260
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0	18.021.215	18.451.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.154,66-	50.000-	430.000-	1.909.100			0	0	0	5.295.449-	3.816.349-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.776.000,00	28.536.000	25.700.000	19.700.000			26.300.000	10.315.000	660.000	47.066.920	129.741.920
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	6.133.382	6.133.382
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.457,54	0	0	0	0	0	0	0	0	692.353	692.353
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.982.601,52	51.000.000	39.000.000	30.100.000	84.625.000	1.500.000	40.500.000	14.000.000	1.525.000	122.407.676	247.532.676
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				30.100.000			40.000.000	13.500.000	1.025.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			500.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.314.059,06-	22.464.000-	13.300.000-	10.400.000-			14.200.000-	3.685.000-	865.000-	69.899.726-	112.349.726-

Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	4.665.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	50.000	200.000	200.000	5.420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	1.000.000-	0			0	50.000-	200.000-	200.000-	1.755.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4719 Ausbau Ehinger Straße (K2)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.172,00	0	0	0			0	0	0	515.172	515.172
Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.185,98	0	0	0	0	0	0	0	0	605.772	605.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	285.986,02	0	0	0			0	0	0	90.600-	90.600-
Maßnahme 120106.4720 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	585.000	0	7.500.000			7.500.000	6.500.000	0	585.000	22.085.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	50.000	5.281.000	5.281.000	0	0	0	0	500.000	5.831.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	200.000	4.719.000	24.719.000	0	10.000.000	10.000.000	0	500.000	25.419.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				10.000.000			10.000.000	10.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	415.000-	250.000-	2.500.000-			2.500.000-	3.500.000-	0	415.000-	9.165.000-
Maßnahme 120106.4721 Umbau Knoten Kaßlerfeld											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			3.074.500	3.867.500	2.275.000	0	9.217.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.730.000	5.950.000	3.500.000	0	14.180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			1.655.500-	2.082.500-	1.225.000-	0	4.963.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.4722 Hubbrücke Königstr.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.810.000	2.533.000			1.122.000	0	0	0	5.465.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.810.000	2.533.000	3.655.000	0	1.122.000	0	0	0	5.465.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				2.533.000			1.122.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
Maßnahme 120106.4723 Anbindung an Radschnellverbindungen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	350.000			350.000	350.000	350.000	0	1.540.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	150.000-			150.000-	150.000-	150.000-	0	660.000-
Maßnahme 120106.5016 Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.980,79	1.415.800	1.600.000	1.600.000	600.000	600.000	1.350.000	1.000.000	1.600.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				600.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			600.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	425.980,79-	1.415.800-	1.600.000-	1.600.000-			1.350.000-	1.000.000-	1.600.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.5030 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Zentr.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	1.190.000	1.500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				500.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	175.000-	1.190.000-	1.500.000-			1.000.000-	1.000.000-	1.500.000-		
Maßnahme 120106.5031 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.158,44	250.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.158,44-	250.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme 120106.5032 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.264,89	250.000	60.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	290.264,89-	250.000-	60.000-	0			0	0	0		
Maßnahme 120106.5037 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.492,28	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.492,28-	250.000-	250.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.5040 Baumaßnahmen Gemeindestr. Zentral											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.650.000	2.000.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				500.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	1.650.000-	2.000.000-			1.500.000-	1.500.000-	2.000.000-		
Maßnahme 120106.5045 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.791,29	690.000	270.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	769.791,29-	690.000-	270.000-	0			0	0	0		
Maßnahme 120106.5046 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.F											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.297,92	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	701.297,92-	250.000-	250.000-	0			0	0	0		
Maßnahme 120106.5057 Baumaßn. Brücken -Gemeindestr.- Bez.G											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	258.000	228.000	200.000	215.000	142.500	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				228.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	27.000-	258.000-			215.000-	142.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.5140 Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.981.031,27	692.000	448.000	498.000	390.000	450.000	1.450.000	1.500.000	2.150.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				390.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			450.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.981.031,27-	692.000-	448.000-	498.000-			1.450.000-	1.500.000-	2.150.000-		
Maßnahme 120106.5141 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.420,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.078,16	110.000	135.000	330.000	110.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				110.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.341,84	110.000-	135.000-	330.000-			0	0	0		
Maßnahme 120106.5143 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.C											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.241,16	198.000	245.000	297.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	342.241,16-	198.000-	245.000-	297.000-			0	0	0		
Maßnahme 120106.5145 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.E											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.699,16	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.906,45	110.000	275.000	245.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	334.207,29-	110.000-	275.000-	245.000-			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120106.5160 Baumaßn.Radverkehrsanlagen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.286,16	361.100	800.000	800.000	500.000	500.000	800.000	800.000	800.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				500.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	243.286,16-	361.100-	800.000-	800.000-			800.000-	800.000-	800.000-		
Maßnahme 120107.4101 Einbau Verkehrseinrichtungen Innenstadt											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.815,86	0	0	0	0	0	0	0	0	2.643.596	2.643.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	970.815,86-	0	0	0			0	0	0	2.643.596-	2.643.596-
Maßnahme 120401.4858 Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797.600,00	2.559.000	0	0			0	0	0	4.159.025	4.159.025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.494.417,82	3.542.000	0	0	0	0	0	0	0	7.572.653	7.572.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	696.817,82-	983.000-	0	0			0	0	0	3.413.628-	3.413.628-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120401.4859 Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechn.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.087.000	2.000.000	0			0	0	0	9.448.348	11.448.348
Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.459,69	4.044.000	50.000	0	0	0	0	0	0	27.549.331	27.599.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	411.459,69-	957.000-	1.950.000	0			0	0	0	18.100.983-	16.150.983-
Maßnahme 120401.4881 Nachrüst. Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.000	0	0			0	0	0	297.000	297.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00	331.000	0	0	0	0	0	0	0	331.500	331.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500,00-	34.000-	0	0			0	0	0	34.500-	34.500-
Maßnahme 120401.4882 Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.238,01	420.000	350.000	350.000	100.000	100.000	350.000	0	0	464.108	1.514.108
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.238,01-	420.000-	350.000-	350.000-			350.000-	0	0	464.108-	1.514.108-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120401.4883 Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	640.000			640.000	448.000	0	0	1.728.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.830.000	300.000	2.000.000	0	0	2.000.000	1.400.000	0	1.830.000	7.530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.830.000-	300.000-	1.360.000-			1.360.000-	952.000-	0	1.830.000-	5.802.000-
Maßnahme 120401.4884 Umbau Bahnhof Angerbogen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	160.000			160.000	960.000	640.000	0	1.920.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.169,50	200.000	100.000	500.000	0	500.000	500.000	3.000.000	2.000.000	206.170	6.306.170
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.169,50-	200.000-	100.000-	340.000-			340.000-	2.040.000-	1.360.000-	206.170-	4.386.170-
Maßnahme 120401.4885 Erneuerung Dükeranlagen Los 2/3											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.715,92	300.000	450.000	300.000	0	0	300.000	0	0	436.716	1.486.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.715,92-	300.000-	450.000-	300.000-			300.000-	0	0	436.716-	1.486.716-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120401.4886 Erneuerung Fahrtreppen Bahnhof Duissern											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	461.000,00	0	0	0			0	0	0	461.000	461.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.569,29	0	0	0	0	0	0	0	0	560.569	560.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.569,29-	0	0	0			0	0	0	99.569-	99.569-
Maßnahme 120401.4887 Nachrüstung U79 Haltest. Karl-Jarres-Str											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	422.500	812.500			0	0	0	0	1.235.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.158,15	0	550.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	29.158	1.829.158
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				1.250.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.158,15-	0	127.500-	437.500-			0	0	0	29.158-	594.158-
Maßnahme 120401.4888 Nachrüstung U79 Haltestelle Grunewald											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	610.000	0			0	0	0	0	610.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300,00	0	682.000	0	0	0	0	0	0	1.300	683.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.300,00-	0	72.000-	0			0	0	0	1.300-	73.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120401.4889 Nachrüstung U79 Haltestelle Platanenhof											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			2.112.500	1.137.500	0	0	3.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	0	0	3.000.000	1.750.000	0	0	4.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	50.000-			887.500-	612.500-	0	0	1.650.000-
Maßnahme 120401.4890 Nachrüstung U79 Haltestelle Kulturstraße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	617.500	585.000	0	1.202.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	900.000	900.000	0	1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	282.500-	315.000-	0	647.500-
Maßnahme 120401.4891 Erneuerung Stadtbahnstation Sittardsberg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	84.800			116.800	553.600	1.107.200	0	1.862.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	265.000	0	0	365.000	1.730.000	3.460.000	0	5.820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	180.200-			248.200-	1.176.400-	2.352.800-	0	3.957.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120401.4892 Erneuerung Zugangsbauwerk Rathaus											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	88.000			352.000	0	0	0	440.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	275.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.375.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			1.100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	187.000-			748.000-	0	0	0	935.000-
Maßnahme 120401.4893 Neubau Unterwerk Grunewald											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	912.640	0			0	0	0	0	912.640
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.852.000	0	0	0	0	0	0	0	2.852.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.939.360-	0			0	0	0	0	1.939.360-
Maßnahme 120401.4894 Neubau Unterwerk Brückenplatz											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	480.000			0	0	0	0	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.020.000-			0	0	0	0	1.020.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 120401.5400 Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauwerke											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.566,85	100.000	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.635.067,74	2.700.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.965.500,89-	2.600.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme 120401.5401 Betriebstechn.Maßn.Förderprogr. §13ÖPNVG											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.313.860	2.537.800			2.526.400	1.931.900	1.663.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.673.000	6.088.000	0	0	7.916.000	4.992.000	4.786.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.359.140-	3.550.200-			5.389.600-	3.060.100-	3.123.000-		
Maßnahme 120401.5410 Barwertvorteil Leasing Stadtbahn											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.340.100	507.700	5.338.300			9.775.300	8.225.000	6.598.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.340.100	507.700	5.338.300			9.775.300	8.225.000	6.598.100		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	1.741.073,38	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.255.519,31	2.007.400	1.123.400	713.400	46.000	70.000	89.000	89.000	169.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				46.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			70.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.514.445,93-	2.007.400-	1.123.400-	713.400-			89.000-	89.000-	169.000-		
Gesamtsaldo	49.279.653,76-	38.505.800-	44.512.800-	48.248.000-			42.900.800-	32.483.200-	30.178.700-	160.073.433-	311.576.493-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				73.522.300			74.106.500	35.868.000	7.667.900		191.164.700

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
090207.4805	Flächenentwicklung Wedau	Entwicklung der ehemaligen Bahnflächen nördlich der Wedauer Brücke mit den Zielen: Arrondierung Sportpark Duisburg, Ansiedlung von Teilen der Universität Duisburg-Essen, Verbesserung der verkehrlichen Erschließung, Flächenangebote für Gewerbe und Dienstleistungen
090207.4806	Flächenentwicklung Angerbogen	Entwicklung des Erschließungsgebietes "Am Alten Angerbach" zu einem Wohnstandort einschließlich Straßenausbau mit Grün- und Freiraumgestaltung (Ratsbeschluss vom 01.07.2019, DS 19-0413).
090207.4807	Flächenentwicklung Mercatorviertel	Baureifmachung und Entwicklung der Grundstücksfläche Gutenbergstraße/Oberstraße (Bplan 1146) zu einem überwiegend wohnbaulich genutzten Standort.
090207.4808	Baumaß. Zentr. Versorgungsber. Stadtbez.	Bauliche Maßnahmen zur städtebaulichen Aufwertung der zentralen Versorgungsbereiche in den Stadtbezirken.
090207.5301	Rentierliche Flächentwicklungsmaßnahmen	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau des Flächenmanagements im Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport zu einem zentralen Instrument der kommunalen Flächen- und Baulandentwicklung.
090209.4863	Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau	Verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. In 2022/2023 sind vorlaufende Planungskosten und 2023 der Baubeginn der Achse Kuhlenwall geplant.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090209.4864	Endausbau Promenade Eurogate	Abschließende Fertigstellung der Treppenanlage und Anpassung an ein angrenzendes Bauvorhaben. In 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung für die späteren Ausführungsarbeiten nach Baufortschritt eines Investors vergeben.
090209.4865	Umbau Ostausgang Hauptbahnhof	Umgestaltung der Verkehrsfläche vor dem Ostausgang des Hauptbahnhofes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (Ratsbeschluss vom 24.11.2016. DS 16-1118 bzw. 30.09.2019, DS 19-0793)
090209.4867	Entwicklungsfläche Steinsche Gasse	Bauliche Maßnahmen von nördlich Musfeldstraße bis in Höhe Müllersgasse zur Anpassung an angrenzende Hochbaumaßnahmen
090209.4868	Umbau Unterstr./Schwanenstr./Calaisplatz	Umbau und Gestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (Ratsbeschluss vom 25.02.2019, DS 18-1429).
090209.4869	Umbau Achse Kuhlenwall	NEUE EINZELMASSNAHME Planung und Umbau Achse Kuhlenwall im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt Duisburg (IHI) Ratsbeschluss vom 16.11.2020 DS, 20-163
090209.4870	Umstrukturierung Altstadt	NEUE EINZELMASSNAHME Maßnahmen für das Handlungskonzept Innenstadt (DS 19-0592). Umsetzung des Masterplanes Foster, des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes und des Rahmenplanes Altstadt zur Umstrukturierung der ehem. Handelslage.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090209.4871	Umbau fußläufiger Bereich Innenstadt	NEUE EINZELMASSNAHME Maßnahmen für das in Erarbeitung befindliche Integrierte Handlungskonzept Innenstadt (DS 19-0592). Umsetzung des Masterplanes Foster, des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes zur Stärkung der verbleibenden zentralen Handelslage.
090209.4872	Erneuerung Spundwand Innenhafen Segment 1	NEUE EINZELMASSNAHME Erneuerung der Spundwand aufgrund unterhaltungs- und verkehrssicherheitstechnischen Aspekten
090501.5500	Veräußerung und Erwerb von Grundstücken	Voraussichtlicher Bedarf für die Abwicklung von Grundstücksan- und -verkäufen für Aufgaben der Stadtentwicklung.
090801.4316	Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	Ankauf und Abriss der Gebäude Ottostraße 24-30 und 54 / 56 sowie Friedrich-Ebert-Straße 10-16 und Begrünung der Freifläche im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Homberg-Hochheide (Ratsbeschluss vom 08.07.2013, DS13-0742).
090801.4326	ISEK Hochfeld	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochfeld (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0693 incl. Fortschreibungen, zuletzt durch Ratsbeschluss vom 16.04.2021, DS 21-0154).

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090801.4328	Modellvorhaben Städtebauförderung	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Modellvorhabens des Bundesministeriums des Inneren, Bau und Heimat zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) "Stark im Norden - Alt-Hamborn & Marxloh" (50 Mio. €-Programm) (Ratsbeschluss vom 15.06.2020 DS 20-0455). Teilprojekt 5 und 6: Städtebauliche und ökonomische Stärkung der Zentren Marxloh und Alt-Hamborn; Teilprojekt 11: Neu-, Umnutzung und Rückbau von Problemimmobilien
090801.4330	Ersatzbauwerk Brücke Heerstr.	NEUE EINZELMASSNAHME Investitionsmaßnahme innerhalb des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochfeld (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0693) Teilprojekt "Grüner Ring" Nord 2.VA: Neue Fuß- und Radwegbrücke (Brückenbauwerk BW 5094-149) über die Heerstraße auf der ehemaligen Bocksbahntrasse gem. Ratsbeschluss DS 18-0988/4 vom 14.06.2021.
120106.4422	Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)	Umbau der Fahrbahn und Nebenanlagen
120106.4426	Neubau Süd-West-Querspange Hamb/Wals. 1. BA	Neubau von Weseler Straße bis Warbruckstraße (Anschluss an A 59).
120106.4428	Ausbau Schifferstraße	Fahrbahnausbau von Max-Peters-Straße bis östlich Straße "Am Innenhafen". Ansätze 2022 und 2023 für vorlaufende Planungskosten.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.4435	Ausbau Ackerstraße	Ausbau von Stichstraße Ackerstraße bis Privatstraße gegenüber Haus-Nr. 10
120106.4436	Ausbau Beckerfelder Str.	Südanbindung Großenbaum-Rahm in Verbindung mit der Gleisstrecke für den RRX
120106.4439	Ausbau Kulturstraße	Ausbau Fahrbahn und Nebenanlagen Düsseldorfer Straße bis Wanheimer Straße
120106.4442	Umbau Lotharstraße	Umbau der Fahrbahn einschließlich Radverkehrs- anlagen und Bushaltestellen von Mülheimer Straße bis Mozartstraße
120106.4444	Ausbau "Zur Kupferhütte"	Ausbau der Fahrbahn und westl. Nebenanlagen von Werthausener Straße bis Adelenstraße
120106.4450	Umbau Schroerstr. (Barbarastr./Holtener Str.)	Umbau zur Mischverkehrsfläche von Barabarastraße bis Holtener Straße
120106.4451	Ausbau Kammerstr. (Sternbuschweg/Lotharstr.)	Ausbau der Fahrbahn und Bushaltestellen mit Kanalbau von Sternbuschweg bis Lotharstraße
120106.4457	Gehwegrampe Bassinbrücke Homberg	NEUE EINZELMASSNAHME Fuß- und Radwegrampe Unterhaltungs- und verkehrssicherheitstechnische und denkmalgerechte Sanierung (derzeit gesperrt)
120106.4458	Bassinbrücke Ruhrort	NEUE EINZELMASSNAHME Unterhaltungs- und verkehrssicherheitstechnische und denkmalgerechte Sanierung (derzeit gesperrt)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.4459	Umbau Wacholderstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung von Düsseldorfer Straße bis Zum Lith
120106.4504	Bau von Kreisverkehrsplätzen	Umbau signalisierter Knoten zu Kreisverkehrsplätzen sowie Umbau vorhandener Kreisverkehrsplätze aus baulichen, städtebaulichen und Verkehrssicherheitsgründen 2022/2023: Umbau Moerser Str./Düsseldorfer Str. (Homburg)
120106.4505	Sicherung Hubbrücke Schwanentor	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2015, DS 15-0711.
120106.4508	Ausbau Kaiser-Friedrich-Str.	Ausbau von Schlachthofstraße bis Am Bischofskamp
120106.4510	Ausb. Moerser Str./Wiesenstr./Lange Str.	Umbau des Kreuzungsbereichs einschließlich der Nebenanlagen und Teilbereiche der Moerser Straße in Richtung Asberger Straße
120106.4512	Ausbau Sternbuschweg	Ausbau in verschiedenen Teilstücken
120106.4524	Umbau Max-Peters-Straße	Umbau von Fahrbahn, Gehweg u. Radverkehrsanlagen 2.BA von Auf der Höhe bis Ruhrdeich
120106.4526	Ausbau Emmericher Straße	Fahrbahnerneuerung von Bronkhorststraße bis Gelderbloomstraße
120106.4533	Ausbau Lange Str./Jägerstr.	Fahrbahnerneuerung nach Kanalbau von Höschenstraße bis Buschstraße

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.4535	Umbau Wedauer Str. (Kalkweg-Masurenallee)	Umbau von Kalkweg bis Masurenallee
120106.4536	Umbau Umfeld Mercatorquartier	Begleitender Straßenbau in der Gutenbergstraße/ Köhnenstraße im Zuge der Flächenentwicklung Mercatorviertel
120106.4539	Ausbau Bahnhofstraße	Fahrbahnerneuerung von Ritterstraße bis Borkhofer Straße
120106.4542	An der Cölve	NEUE EINZELMASSNAHME Planungskosten für Radwegergänzung an der Cölve
120106.4543	Barrierefreier Ausbau von Bus-Haltestellen	Umbau des Verkehrsraums zum barrierefreien Busein- und -ausstieg
120106.4544	Ausbau Bahnhofstr./Neumühler Str. (BSM 903)	Straßenausbau von Herkenberger Straße bis Bonhoeffer Straße als Ergänzung zur DVG-Maßnahme Beschleunigung Linie 903
120106.4545	Umbau Angermunder Straße	Umbau von Am Rahmer Bach (nördl.) bis Am Rahmer Bach (südl.)
120106.4547	Verstärkung Rheinbrücke Hochfeld/Rheinhausen	Verstärkungsmaßnahmen an den Knotenpunkten des Tragwerkes zur Beseitigung statischer Defizite.
120106.4549	Erneuerung Mündelheimer Straße	Erneuerung von Rembrandtstraße bis Graf-Spee-Straße (Baubeschluss vom 12.09.2019, DS 19-0897)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.4550	Ausbau Koloniestraße	Erneuerung komb. Geh- und Radwege von westl. Straßenunterführung bis Neue Fruchtstraße
120106.4551	Umbau Krefelder Straße	Erneuerung der Fahrbahn und Bushaltestellen
120106.4553	Verstärkung Gaterwegbrücke	NEUE EINZELMASSNAHME Sanierungsmaßnahme zur Sicherung der Verkehrssicherheit gemäß Nachrechnungsrichtlinie
120106.4554	Umbau Karl-Lehr-Straße	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau Grabenstraße bis Sternbuschweg
120106.4608	Neubau Umgehungsstraße Meiderich	Neubau einer Eisenbahnunterführung und Ausbau der Vohwinkelstraße von "Am Nordhafen" bis Werderstraße. (Ratsbeschluss vom 06.05.2019, DS 19-0465)
120106.4704	Anschlussstelle DU-Zentrum A59/Südtangente	Ausbau von Düsseldorfer Straße bis Bahntunnel Koloniestraße einschließlich Umbau der Anschlussstelle Duisburg-Zentrum/A 59 und Anbindung an das ehemalige Güterbahnhofsgelände gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2007 (DS 07-1610); 2022: Schlussabrechnung der Kosten und der bewilligten Zuwendungen 2023: Abruf der Zuwendungen
120106.4706	Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung	Neubau des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges: seit 2017 2. Bauabschnitt (Neubau der Brücken über Ruhr und Hafenerkanal sowie Dammbauwerk Kaiserhafen und Knotenpunkt Kaßlerfeld)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.4711	Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA	Neubau von Rudolf-Schock-Straße/Sedanstraße bis Anschluss Marientor.	
120106.4720	Neubau Süd-West-Querspange Hamb./Wals. 2.BA	Neubau von Weseler Straße bis Anschluss an Römerstraße	
120106.4722	Hubbrücke Königstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Sanierung des Baudenkmals	
120106.4723	Anbindung an Radschnellverbindungen	NEUE EINZELMASSNAHME Planung, Ausbau und Anbindung der Radschnellverbindungen	
120106.5016	Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau	Ingenieurleistungen für die Planung nicht begonnener bzw. etatisierter Projekte.	
120106.5030	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Zentral	<u>2022:</u> Kerskenweg von Hülsermannshof bis Wendekreis Mühlenstraße von Stadtgrenze Rheinberg bis An der Lohmühle Essenberger Straße von Claubergstraße bis 100 m westlich (Haus 259) Meerfeld von Inselstraße bis Ende der Bebauung Meerfeld von Inselstraße bis nördl. Wendedanlage Buzstraße von Haus Nr. 26 bis Haus Nr. 28 Sermer Straße von Barberstraße bis Verbandsgrünfläche Erneuerungspauschale Straßen inklusive Markierung	250.000 € 60.000 € 90.000 € 150.000 € 90.000 € 50.000 € 250.000 € 250.000 € VE 500.000 € 1.190.000 €
		Verpflichtungsermächtigung	500.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

FORTSETZUNG

120106.5030	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Zentral	<u>2023:</u>	
		Theodor-Heuss-Straße von Haus Nr. 76 bis Haus Nr. 84	80.000 €
		Nachbarstraße ggü. Hs 9 und Ritterstraße Hs 59	85.000 €
		Buschstraße von Ringstr. bis Stichweg bei Haus 56	40.000 €
		Auf dem Pickert von Neustraße bis Wendepplatz	250.000 €
		Sermer Straße von Verbandsgrünfläche (HS-Nr. 56) bis Ende Bebauung HS-Nr. 64	350.000 €
		Breitenkamp von Zum Bockekamp bis Am Klapptor	70.000 €
		Vor dem Tore von Haus Nr. 74 bis geplante Wendeanlage	70.000 €
		Erneuerungspauschale Straßen inklusive Markierung	555.000 €
			VE 500.000 €
			1.500.000 €
	Verpflichtungsermächtigung	500.000 €	
120106.5032	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk B	<u>2022:</u>	
		Borsigstraße von Knick bis Wendeanlage (3.BA)	60.000 € 60.000 €
120106.5037	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk G	<u>2022:</u>	
		Zum Wassergraben von Fußweg Wassergraben bis Am Siepenkothen (Restausbau)	250.000 € 250.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.5040 Baumaßnahmen Gemeindestraßen Zentral2022:

Herzogstraße von Franz-Lenze-Straße bis Römerstraße	90.000 €
Hiesfelder Straße von Grothekamp bis Ende (Hochspannungsleitung)	60.000 €
Unter den Ulmen / Im Birkenhain	20.000 €
Am Driesenbusch von Haus Nr. 5 bis Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße	50.000 €
Buschstraße / Dr.-Heinrich-Laakmann-Straße	50.000 €
Oberhauser Straße von Obermeidericher Straße bis A 3	200.000 €
Thomasstraße von Jahnstr. bis Friedrich-Ebert-Straße	30.000 €
Herzogstraße von Friedrich-Ebert-Straße bis Sackgasse	10.000 €
Paßstraße (Mühlenstraße-Gabelsbergerstr.-Zechenstr.)	40.000 €
Prinzenstraße 76 / Friedhofsallee	25.000 €
Ottostraße von Blücherstraße bis Jahnstraße	80.000 €
Krefelder Straße 311 / Stichweg zur Krankenhausschule	30.000 €
Winkelhauser Straße, nordöstlicher Bahnübergang	50.000 €
Lintorfer Waldweg Einmündung Druchter Weg	70.000 €
Zum Holzenberg von Berglehne bis östlich Sackgasse (Weg)	70.000 €
Wanheimer Straße von Knevelspfadchen bis Friemersheimer Str.	250.000 €
Erneuerungspauschale Straßen inklusive Markierung	525.000 €

VE 500.000 €

1.650.000 €

Verpflichtungsermächtigung 500.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

FORTSETZUNG

120106.5040 Baumaßnahmen Gemeindestraßen Zentral2023:

Friedrich-Ebert-Straße (Nebenfahrbahn) von 40.000 €

Goerdeler Straße bis Canarisstraße

Friedrich-Ebert-Straße (Nebenfahrbahn-Bushaltestelle) von 80.000 €

Canarisstraße bis Haus 364 (ehemaliger Vierlinden Hof)

Watreckstr. von Friedrich-Ebert-Str. (Zufahrt HS 1) 90.000 €

bis Gleisanlage

Aachener Straße von Am Bischofskamp bis Apenrader 250.000 €

Jahnstraße und Schillerstraße 30.000 €

Ritterstraße von Ausbauende bis Nachbarstraße 10.000 €

Neanderstraße von Möllershofstraße bis Friedrich-Ebert- 200.000 €

Straße

Bruchstraße von Kantstraße bis Marktstraße 160.000 €

Bruchstraße (Wanderweg) von Asberger Straße 35.000 €

bis Bruchstraße 300

Vom-Rath-Straße von Börsenstraße bis Friedrich-Wilhelm- 100.000 €

Straße

Feldstraße von Steinacker bis Flutweg 150.000 €

Auf dem Dudel von Grabenacker bis In der Schleue 250.000 €

Wanheimer Straße von Knevelspfadchen bis 100.000 €

Friemersheimer Str.

Druchter Weg von Saarner Straße bis Lintorfer Weg 100.000 €

Erneuerungspauschale Straßen inklusive Markierung 405.000 €

VE 500.000 €

2.000.000 €

Verpflichtungsermächtigung 500.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.5045 Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk E2022:

Börsenstraße von Düsseldorfer Straße bis Claubergstraße	50.000 €
Prinzenstraße von Königsberger Allee bis Hohenzollernstr.	60.000 €
Neudorfer Straße / Klöckner Straße	160.000 €
	270.000 €

120106.5046 Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk F2022:

Europaallee / Kruppstraße	80.000 €
Dorfstraße von Moerser Straße bis Kreisverkehr Dorfstraße	170.000 €
	250.000 €

120106.5057 Baumaßnahmen Brücken -Gemeindestr.- Bezirk G2022:

Wegbrücke ü.d. Dickelsbach Zu den Rehwiesen	4.000 €
	VE 29.000 €
Wegbrücke ü.d. Dickelsbach i.Z.d. Tilsiter Ufer	4.000 €
	VE 29.000 €
Wegbrücke ü.d. Dickelsbach i.Z. eines Wanderweges	4.000 €
	VE 29.000 €
Wegbrücke ü. d. Angerbach i. Z. d. Str. Am Grünen Hang	15.000 €
	VE 141.000 €
	27.000 €
Verpflichtungsermächtigung	228.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

FORTSETZUNG

120106.5057	Baumaßnahmen Brücken -Gemeindestr.- Bezirk G	<u>2023:</u>	
		Wegbrücke ü.d. Dickelsbach Zu den Rehwiesen	29.000 €
		Wegbrücke ü.d. Dickelsbach i.Z.d. Tilsiter Ufer	29.000 €
		Wegbrücke ü.d. Dickelsbach i.Z. eines Wanderweges	29.000 €
		Wegbrücke ü. d. Angerbach i. Z. d. Str. Am Grünen Hang	141.000 €
		Straßenbrücke Rahmer Bach „An der Huf“	30.000 €
		VE 200.000 €	
		258.000 €	
		Verpflichtungsermächtigung	200.000 €
120106.5140	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Zentral	<u>2022:</u>	
		Erneuerungspauschale Straßen inklusive Markierung	448.000 €
			VE 390.000 €
		<u>2023:</u>	
Erneuerungspauschale Straßen inklusive Markierung	498.000 €		
		VE 450.000 €	
120106.5141	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk A	<u>2022:</u>	
		Römerstraße (L 396) von DB-Brücke bis Bahnhofstraße	135.000 €
			VE 110.000 €
		<u>2023:</u>	
Römerstraße (L 396) von DB-Brücke bis Bahnhofstraße	330.000 €		
120106.5143	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk C	<u>2022:</u>	
		Styrumer Straße (K 36) von Wildmundstraße (H.-Nr 29) bis Dümpter Straße	245.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

FORTSETZUNG

120106.5143	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk C	<u>2023:</u> Gartsträucherstraße (K 6) von Mühlenstr. bis Herwarthstr.	297.000 €
120106.5145	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk E	<u>2022:</u> Düsseldorfer Straße (K 1) von Buchholzst. bis Bussardstr.	275.000 €
		<u>2023:</u> Kalkweg (K 5) von Alfrediplatz bis Wacholderstraße (westl.)	245.000 €
120106.5160	Baumaßnahmen Radverkehrsanlagen	Erneuerungspauschale für Radwege	
120401.4859	Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechnik	Erneuerung der Zugsicherungstechnik für den Stadtbahn- betrieb in Tunneln gemäß Ratsbeschluss vom 29.02.2016, DS 16-0088	
120401.4882	Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn	Brandschutztechnische Nachrüstungen in den unter- irdischen Betriebsanlagen aufgrund neuer technischer Regeln (TR Strab BS zur BOStrab).	
120401.4883	Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße	Bauliche Maßnahmen an der Bahnhofseinhausung (Dach, Fassade)	
120401.4884	Umbau Bahnhof Angerbogen	Bauliche Maßnahmen an der Bahnsteiginhausung (Dach und Bahnsteighalle).	
120401.4885	Erneuerung Dükeranlagen Los 2/3	Erneuerung der Dükeranlage im Tunnelabschnitt von Hauptbahnhof bis König-Heinrich-Platz aufgrund altersbedingter Materialermüdung.	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120401.4887	Nachrüstung U79 Haltestelle Karl-Jarres-Straße	NEUE EINZELMASSNAHME Barrierefreier Ausbau und Hochrüstung der Haltestelle
120401.4888	Nachrüstung U79 Haltestelle Grunewald	NEUE EINZELMASSNAHME Barrierefreier Ausbau und Hochrüstung der Haltestelle
120401.4889	Nachrüstung U79 Haltestelle Platanenhof	NEUE EINZELMASSNAHME Barrierefreier Ausbau und Hochrüstung der Haltestelle
120401.4891	Erneuerung Stadtbahnstation Sittardsberg	NEUE EINZELMASSNAHME Bauliche Maßnahmen u.a. an Überdachung, Fußgängerbrücke sowie Barrierefreiheit und Erneuerung der Bahnhofstechnik
120401.4892	Erneuerung Zugangsbauwerk Rathaus	NEUE EINZELMASSNAHME Rückbau der derzeitigen Überdachung und zeitgemäßer Neubau des U-Bahnhof "Rathaus"
120401.4893	Neubau Unterwerk Grunewald	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4894	Neubau Unterwerk Brückenplatz	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120401.5400	Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauwerke	Investive Erneuerungsmaßnahmen gemäß § 8 Stadtbahnpachtvertrag. Das Erneuerungsprogramm wird jeweils zu Beginn des aktuellen Jahres gemeinsam mit der DVG festgestellt.
120401.5401	Betriebstechn.Maßn.Förderprogr. §13ÖPNVG	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.5410	Barwertvorteil Leasing Stadtbahn	Inanspruchnahme des Kapitalstocks "Barwertvorteil aus Cross-Border-Leasing" zur teilweisen Deckung der Eigenanteile bei den investiven Maßnahmen 120401.4858, 120401.4859, 120401.4881, 120401.4882, 120401.4883, 120401.4884, 120401.4885, 120401.4886, 120401.5400 und 120401.5405 Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Investitionsmaßnahmen im Produkt 120401 (siehe § 9 der Haushaltsatzung)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Gesamträumliche Planung	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör	1.000/1.000 €
Vermögensbeschaffung Teilräumliche Planung	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör	1.000/1.000 €
Baumaßnahmen Mercatorinsel	Vorlaufende Planung für bauliche Maßnahmen zur touristischen Nutzung der Mercatorinsel	5.000/0 €
Flächenentwicklung "Am Alten Güterbahnhof"	Vorlaufende Planung für Maßnahmen zur weiteren Entwicklung des Areals	5.000/5.000 €
Friedrichsplatz/Friedrich-Ebert-Str. (Homburger Str) mit DVG	Straßenausbau als Ergänzung zur DVG-Maßnahme "Neubau Haltestelle Friedrichsplatz"	0/20.000 € VE 0/20.000 €
Vermögensbeschaffung Verkehrsinfrastruktur	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör	8.400/8.400 €
Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk B	Am Bischofskamp von Eichsfelder Straße bis Haus 36	130.000/0 €
Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk G	Honnenpfad (Stichstraße) von Atroper Str. bis Zufahrt Gewerbebetrieb	50.000/0 €
	Marienburger Ufer von Neidenburger Ufer bis Sackgasse Haus 31 und Stichstraße Haus 25	50.000/0 €
	Druchter Weg von Saarner Straße bis Lintorfer Weg	100.000/0 €
		200.000/0 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

Baumaßnahmen an Brücken Gemeindestraßen Bezirk F

Wegbrücke ü.d. Rumelner Bach i.Z.d. Lohstraße	3.000/23.000 € VE 23.000/0 €
Wegbrücke ü.d. Rumelner Bach i.Z. eines Wanderweges	3.000/23.000 € VE 23.000/0 €
	6.000/46.000 €
Verpflichtungsermächtigung	VE 46.000/0 €

Baumaßnahmen Klassifizierte Straßen Bezirk B

Schlachthofstraße (K 35) von Am Bischofskamp bis Schlesische Straße Straßenerneuerung	245.000/0 € 0/245.000 €
---	--------------------------------

Baumaßnahmen Klassifizierte Straßen Bezirk D

Hafenstraße (L 140) von Dr.-Hammacher-Straße bis Alte Duisburger Straße Straßenerneuerung	165.000/0 € 0/220.000 €
---	--------------------------------

Baumaßnahmen Klassifizierte Straßen Bezirk F

Moerser Straße (L 237) von Friedrich-Ebert-Straße bis Friedrich-Alfred-Straße Römerstraße (K30) von Moerser Straße bis Heimbergstraße Fahrbahn erneuern	245.000/0 € 0/165.000 €
--	--------------------------------

Baumaßnahmen Klassifizierte Straßen Bezirk G

Angermunder Straße (L 60) von Am Weidengraben bis Zur Kaffeehött Am Heidberg (K 2) von Kissingerstraße bis Angerbach	110.000/0 € VE 0/50.000 €
---	----------------------------------

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

Vorlaufende Honorarkosten StadtbahnGutachten, Architekten- und Ingenieurleistungen für die
Planung bisher nicht etatisierter Projekte.

2.000/2.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**1.123.400/ €****713.400 €**

Verpflichtungsermächtigung

46.000/ €

70.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.664,50	1.377.953	680.225	725.880	642.317	300.552	343.468
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145.465,96	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.836,80	64.510	64.645	64.645	64.645	64.645	64.645
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980.585,47	3.566.119	4.049.741	4.114.636	4.180.829	4.180.629	4.180.629
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.488,70	136.206	138.481	138.547	138.589	138.458	138.471
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.432.041,43	7.332.787	7.121.092	7.231.708	7.214.380	6.872.284	6.915.212
11	- Personalaufwendungen	11.894.118,66	10.892.869	13.437.449	13.784.477	14.123.172	13.814.204	13.892.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.963,59	2.007.651	1.510.706	1.510.324	1.485.738	1.154.601	1.207.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.352,17	253.214	288.401	285.234	285.234	285.234	285.234
15	- Transferaufwendungen	0,00	144.230	0	44.230	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.937,18	1.209.752	1.659.489	1.659.489	1.659.489	1.659.289	1.659.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.254.371,60	14.507.716	16.896.045	17.283.754	17.553.633	16.913.328	17.045.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.822.330,17-	7.174.928-	9.774.953-	10.052.046-	10.339.253-	10.041.044-	10.129.833-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	9.400	2.100	12.400	2.100	2.100	2.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	9.400-	2.100-	12.400-	2.100-	2.100-	2.100-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.822.330,17-	7.184.328-	9.777.053-	10.064.446-	10.341.353-	10.043.144-	10.131.933-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	7.822.330,17-	7.184.328-	9.777.053-	10.064.446-	10.341.353-	10.043.144-	10.131.933-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	971.829,00	966.119	966.119	966.119	966.119	966.119	966.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.759,42	1.680.080	2.051.750	2.059.845	2.066.988	2.123.265	2.160.012
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.853.260,59-	7.898.289-	10.862.683-	11.158.172-	11.442.222-	11.200.290-	11.325.826-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.853.260,59-	7.898.289-	10.862.683-	11.158.172-	11.442.222-	11.200.290-	11.325.826-

Produkt 014001 Liegenschaftsmanagement**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Grundstücke im Auftrag der städt. Eigentümerdienststellen sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen veräußern bzw. erwerben oder anmieten. Grundstücke verwalten, vermieten/verpachten bzw. überlassen.

Rechtsgrundlagen: Bürgerliche Gesetzbuch

Zielgruppe

Städtische Dienststellen, Grundstückseigentümer*Innen, Einwohner*Innen

Ziele

Ziele: Grundstücksgeschäfte entsprechend der Auftragslage eigenverantwortlich erledigen sowie Grundstücke effizient verwalten

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl der verwalteten Grundstücke	35.472	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	92,05	78,70	80,94	80,80	80,74	81,83	81,32
- Produktkosten je Einwohner	0,62	1,71	1,74	1,79	1,83	1,70	1,76
- Personalkosten je Einwohner	7,03	6,70	6,80	6,97	7,14	6,98	7,03
- Personalintensität	96,11	94,66	82,61	82,97	83,30	83,00	83,08

Produkt 014001 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107	66	130	93	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	138	168	168	168	168	168
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.593.370	3.181.119	3.664.741	3.729.636	3.795.829	3.795.629	3.795.629
+ Sonstige ordentliche Erträge	8	3.265	3.341	3.356	3.366	3.332	3.335
= Ordentliche Erträge	3.593.484	3.184.588	3.668.379	3.733.252	3.799.413	3.799.179	3.799.182
- Personalaufwendungen	3.527.726	3.368.851	3.371.768	3.457.471	3.540.504	3.463.130	3.483.803
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.733	23.825	43.296	43.296	43.296	43.296	43.296
- Bilanzielle Abschreibungen	275	545	651	651	651	651	651
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.605	165.661	665.787	665.787	665.787	665.587	665.587
= Ordentliche Aufwendungen	3.670.339	3.558.882	4.081.503	4.167.206	4.250.239	4.172.665	4.193.338
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	76.854-	374.295-	413.124-	433.954-	450.826-	373.487-	394.157-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.648	487.843	450.894	453.218	455.789	470.374	478.523
= Produktergebnis	310.502-	862.138-	864.018-	887.172-	906.615-	843.861-	872.679-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 014001 Liegenschaftsmanagement

Durch Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters wurde das Liegenschaftsmanagement seit dem 01.04.2019 vom Immobilienmanagement Duisburg zum Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster organisatorisch verlagert.

Erträge	2022	2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen der Personalaufwendungen vom IMD, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen und Umlagen	3.664.741 €	3.729.636 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen	3.341 €	3.356 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	43.296 €	43.296 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Fernspreckgebühren, Reisekosten, EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Kraftfahrzeugsteuer, Produktkosten DUIT und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	665.787 €	665.787 €
Die Kostensteigerung resultiert aus der Übernahme der Sachaufwendungen, die bisher vom Immobilienmanagement Duisburg getragen wurden.		

Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aktualisierung und Vervollständigung des Liegenschaftskatasters. Führung und Bereitstellung der Daten für die amtliche Lagebezeichnung (z.B. Hausnummerierung). Erfassung und Übernahme der Topographie/Nutzungsarten/Bodenschätzungen zur Ableitung der digitalen Grundkarte. Führung und Abgabe der Daten des Ortsbaurechts sowie Führung des Vermessungs- u. Katasterarchivs. Zentrales Geographisches Informationssystem-Management mit den Hauptaufgaben Schaffung einer Geodateninfrastruktur.

Rechtsgrundlagen:
VermKatG NRW

Zielgruppe

BürgerInnen, städtische Dienststellen sowie Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, städtische Gesellschaften, Behörden, Unternehmen

Ziele

- Zeitnahe Erfassung aktueller Geobasisdaten
- Sicherstellen der Aktualität des Gebäudenachweises
- Sicherstellung der Verfügbarkeit aktueller Kartenwerke
- Zeitnahe Bereitstellung von Geodaten und Kartenwerken

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Anzahl der Auszüge Liegenschaftskataster	2.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Anz. Übernahmeanträge Teilungsvermess.	116	160	160	160	160	160	160	160	
- Anzahl übernommene Gebäudeobjekte	1.898	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Anzahl Anträge auf Vermess.unterlagen	1.269	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,84	13,74	9,79	9,59	9,39	9,44	9,37		
- Produktkosten je Einwohner	7,44	7,51	11,29	11,52	11,74	11,58	11,65		
- Personalkosten je Einwohner	6,47	5,46	8,38	8,60	8,82	8,62	8,66		
- Personalintensität	79,35	68,97	76,28	76,75	77,19	76,78	76,87		

Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.338	56.945	61.710	59.432	57.089	52.182	51.202
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.353	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	146	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.972	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9	2.922	4.284	4.307	4.320	4.279	4.283
= Ordentliche Erträge	696.672	595.013	601.195	598.939	596.609	591.661	590.686
- Personalaufwendungen	3.249.787	2.745.869	4.156.900	4.265.729	4.374.229	4.272.634	4.294.885
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.206	727.066	774.432	774.432	774.432	774.432	774.432
- Bilanzielle Abschreibungen	30.601	131.701	165.379	165.379	165.379	165.379	165.379
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.998	376.390	352.637	352.637	352.637	352.637	352.637
= Ordentliche Aufwendungen	4.095.592	3.981.026	5.449.350	5.558.178	5.666.678	5.565.083	5.587.334
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.398.921-	3.386.013-	4.848.155-	4.959.240-	5.070.069-	4.973.421-	4.996.648-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.370	397.508	755.926	757.861	758.205	774.651	788.121
= Produktergebnis	3.735.791-	3.777.021-	5.597.581-	5.710.600-	5.821.774-	5.741.572-	5.778.268-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuweisungen für die Katastermodernisierung	50.000 €	50.000 €
Umlagen	11.710 €	9.432 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Auszüge u.ä. aus dem Liegenschaftskataster	300.000 €	300.000 €
Gebühren für Planunterlagen, Grundkarten der Kartografie und der Katasterverwaltung	7.000 €	7.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen für Dienstleistungen des Geo-Gismanagement von Dritten	228.000 €	228.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen	4.284 €	4.307 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten ADV-Anlagen (Zentralisierung ArcGis Lizenzen)	260.100 €	260.100 €
Externe Vergaben von Dienstleistungen an Dritte (Planerhöhung wegen Digitalisierungsprojekten)	224.050 €	224.050 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fotomaterial, Lichtpausen, etc.)	290.282 €	290.282 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Produktkosten der DUIT und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	352.637 €	352.637 €
<u>Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:</u>		
Sachkonto 414100 Zuweisungen vom Land	50.000 €	50.000 €
Mehrerträge der Ertragsposition 414100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 529100, gleichzeitig verringern Mindererträge bei dieser Ertragsposition die Ermächtigung der vorgenannten Aufwandsposition		

Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters, z.B. Teilungsvermessung, Grenzvermessung, Gebäudevermessung. Bereitstellung eines landeseinheitlichen Grundlagennetzes nach Lage und Höhe als Basis für alle Folgevermessungen. Erstellung von amtlichen Lageplänen, bauvorbereitende-, baubegleitende- und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen.

Rechtsgrundlagen:

VermKatG NRW, BauPrüfVO NRW, DIN 1076

Zielgruppe

Private und öffentliche Bauherren/Bauherrinnen, städtische Dienststellen sowie Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, städtische Gesellschaften

Ziele

- Zeitnahe und sachgerechte Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften
- Zeitnahe und sachgerechte Erfassung, Dokumentation und Bereitstellung der vom Auftraggeber geforderten Vermessungsergebnisse

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Anzahl bearbeiteter Grundlagen- und Bestandspläne	279	280	280	280	280	280	280	280	
- Anzahl überwachter Bauobjekte / Messprogramme	81	75	75	75	75	75	75	75	
- Anzahl ausgeführter Absteckungen und Trassierungen	84	80	80	80	80	80	80	80	
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessu	31	30	30	30	30	30	30	30	
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessungen BgA	40	30	30	30	30	30	30	30	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	48,49	41,78	43,04	42,07	41,15	41,49	40,87		
- Produktkosten je Einwohner	2,37	2,96	2,90	3,00	3,12	3,06	3,11		
- Personalkosten je Einwohner	3,96	4,07	4,18	4,28	4,38	4,29	4,32		
- Personalintensität	88,64	85,66	86,44	86,83	87,10	86,87	86,95		

Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.046	6.877	23.824	20.232	18.696	13.672	4.778
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.296	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.094	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.194	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10	1.902	1.873	1.880	1.885	1.865	1.866
= Ordentliche Erträge	253.546	206.873	223.800	220.214	218.684	213.640	204.747
- Personalaufwendungen	1.989.635	2.047.873	2.071.785	2.122.421	2.172.853	2.128.656	2.144.156
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.167	43.343	41.255	41.255	41.255	41.255	41.255
- Bilanzielle Abschreibungen	63.076	89.691	93.813	90.646	90.646	90.646	90.646
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.651	209.913	189.962	189.962	189.962	189.962	189.962
= Ordentliche Aufwendungen	2.244.529	2.390.820	2.396.815	2.444.284	2.494.716	2.450.519	2.466.019
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.990.983-	2.183.947-	2.173.015-	2.224.070-	2.276.032-	2.236.880-	2.261.272-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.329	861.619	861.619	861.619	861.619	861.619	861.619
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.903	166.463	124.819	126.959	130.837	140.983	143.340
= Produktergebnis	1.190.557-	1.488.791-	1.436.216-	1.489.410-	1.545.250-	1.516.243-	1.542.992-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Umlagen	23.824 €	20.232 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten bei Erschließungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und für Katastervermessungsarbeiten im Auftrage städtischer Gesellschaften	70.000 €	70.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten für Deichsanierung Mündelheim	20.000 €	20.000 €
Umlagen	103 €	103 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Kostenerstattungen der städtischen Betriebe für Urkunds- und Ingenieurvermessungen	108.000 €	108.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen	1.873 €	1.880 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Unterhaltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.255 €	41.255 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Fernsprechgebühren, Reisekosten, EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Kraftfahrzeugsteuer, Produktkosten DUIT und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	189.962 €	189.962 €

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Realisierung der städtebaulichen Ziele durch Schaffung nutzbarer Grundstücke (z.B. Umlegung). Planungssicherung (insbesondere durch Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte), Abwicklung von Enteignungsverfahren, städtebauliche Verträge zur Sicherung der Stadtplanung und Erschließung. Umsetzung des Projektes Grüngürtel Duisburg-Nord.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BauO NRW, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, sonstige Berechtigte, Bauwillige, Bauherren/Bauherrinnen, BauträgerInnen, Investoren/Investorinnen, Sanierungsbetroffene, Bewilligungsbehörden, städtische Ämter

Ziele

- Neuordnung von Grundstücken zur Erschließung und Neugestaltung von Gebieten entsprechend den planerischen Vorgaben
- Sicherung und Realisierung der Stadtplanung
- Steigerung der Wohn- und Lebensqualität durch städtebauliche Sanierung zur Behebung städtebaulicher Missstände
- Sicherung von städtebaulichen Zielen und Infrastrukturmaßnahmen der Stadtplanung

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Anzahl Gebäuhrentatbestände geprüfter Verträge	2.396	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,39	67,00	49,95	51,18	48,03	33,37	36,22		
- Produktkosten je Einwohner	2,93	1,42	1,48	1,51	1,54	1,51	1,52		
- Personalkosten je Einwohner	1,37	1,01	1,17	1,20	1,23	1,20	1,20		
- Personalintensität	46,40	26,02	44,55	43,75	46,72	61,89	58,74		

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010	1.309.112	590.806	644.451	565.327	234.190	287.201
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.737	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24	31	31	31	31	31
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.706	50.651	50.690	50.694	50.696	50.690	50.690
= Ordentliche Erträge	117.453	1.449.786	731.528	785.177	706.055	374.911	427.923
- Personalaufwendungen	687.479	505.545	579.923	595.455	611.211	594.007	596.138
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.716	1.168.674	605.840	605.458	580.872	249.735	302.746
- Bilanzielle Abschreibungen	1.497	5.216	4.507	4.507	4.507	4.507	4.507
- Transferaufwendungen	0	144.230	0	44.230	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.924	119.100	111.538	111.538	111.538	111.538	111.538
= Ordentliche Aufwendungen	1.481.616	1.942.765	1.301.808	1.361.187	1.308.128	959.787	1.014.929
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.300	0	10.300	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.364.163-	500.279-	570.280-	586.311-	602.073-	584.876-	587.006-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.498	213.690	162.734	162.730	161.803	163.595	166.447
= Produktergebnis	1.472.661-	713.969-	733.015-	749.041-	763.875-	748.471-	753.453-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuschüsse von privaten Unternehmen (Thyssen) für konsumtive Maßnahmen für das Projekt "Grüngürtel DU-Nord"	590.286 €	644.434 €
Sonstige Umlagen	520 €	17 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	90.000 €	90.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Abgeltung des bei Bodenordnungsmaßnahmen entstehenden Mehrwerts bei neu geordneten Grundstücken im Rahmen von Umlegungsverfahren (Mehrwertausgleich)	50.000 €	50.000 €
Umlagen	690 €	694 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Bodenordnungsmaßnahmen und Erschließung von Bauflächen zur Realisierung von Bebauungsplänen im gesamten Stadtgebiet	10.000 €	10.000 €
Konsumtive Aufwendungen (Stabilisierung, Aufwertung u. Pflege Landschaftsbau u.a.) für das Projekt "Grüngürtel Nord"		
Sanierung Du-Nord / Marxloh	262.349 €	360.376 €
Sanierung Du-Nord / Beeck	53.854 €	14.298 €
Sanierung Du-Nord / Bruckhausen	264.083 €	205.230 €
Externe Vergaben - Planungs-/ Gutachteraufträge für den Grüngürtel DU- Nord (Marxloh, Beeck und Bruckhausen)	10.000 €	10.000 €
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	5.554 €	5.554 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Fortsetzung Aufwendungen	2022	2023
<u>Transferaufwendungen</u>		
Vorsorgeansatz - Rückzahlung von konsumtiven Landeszuweisungen für den Grüngürtel "DU-Nord"	0 €	44.230 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Umlegungsausschusses	7.000 €	7.000 €
Aufwand bei Bodenordnungsmaßnahmen für entstehenden Mehrwert bei neu geordneten Grundstücken	50.000 €	50.000 €
EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Reisekosten, Fahrzeugunterhaltung, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Produktkosten der DUIT und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	54.538 €	54.538 €
<u>Sonstige Finanzaufwendungen</u>		
Zinsaufwendungen für mögliche Rückzahlungen von Fördermitteln des Grüngürtel Nord	0 €	10.300 €
<u>Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:</u>		
Sachkonto 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	590.286 €	644.434 €
Mehrerträge der Ertragsposition 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 521100, 523500, 529100, 539140, 542110, 542120 und 559900; gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 521100, 523500, 529100, 539140, 542110, 542120, 539140 und 559900.		

Produkt 090703 Grundstückswertermittlung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Wertermittlung und fachliche Beratung für städtische Dienststellen und Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnliche Einrichtungen. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Ausschuss des Landes) mit den Aufgaben: Grundstückswertermittlung (Verkehrswerte von Grundstücken und Rechten, Entschädigungshöhe für Rechtsverluste, u.ä.). Wertauskünfte sowie Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und Marktanalyse (Kaufpreisanalyse) sowie Herausgabe eines Grundstückmarktberichtes

Rechtsgrundlagen:

Ratsbeschlüsse, SGB XII, BauGB, Wert V, GAVO NRW

Zielgruppe

Städtische Dienststellen sowie Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, GrundstückseigentümerInnen, Behörden, Gerichte

Ziele

- Zeitnahe Erledigung der Wertermittlungsanträge
- Vorlage der Bodenrichtwerte und des Marktberichtes zum 15.2. jeden Jahres

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger in kommunalpolitischen Gremien	23	30	30	30	30	30	30	30
- Anzahl der Wertermittlungen	190	200	200	200	200	200	200	200
- Anzahl der beschlossenen Gutachten	6	25	25	25	25	25	25	25
- Anzahl der verwalteten Grundstücke	2							
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,80	16,97	13,86	13,54	13,25	13,38	13,28	
- Produktkosten je Einwohner	1,57	1,73	2,23	2,29	2,34	2,30	2,32	
- Personalkosten je Einwohner	1,44	1,58	2,00	2,06	2,11	2,06	2,07	
- Personalintensität	88,18	87,13	89,80	90,04	90,26	90,06	90,11	

Produkt 090703 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.509	1.704	2.133	1.618	1.126	429	207
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.063	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36	45	45	45	45	45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2	806	994	999	1.002	993	994
= Ordentliche Erträge	39.024	79.545	80.171	79.662	79.173	78.467	78.247
- Personalaufwendungen	721.390	794.982	993.749	1.019.925	1.045.295	1.022.887	1.028.354
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.275	8.213	8.362	8.362	8.362	8.362	8.362
- Bilanzielle Abschreibungen	6.545	6.236	6.441	6.441	6.441	6.441	6.441
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.918	102.977	98.054	98.054	98.054	98.054	98.054
= Ordentliche Aufwendungen	818.128	912.408	1.106.606	1.132.783	1.158.152	1.135.744	1.141.211
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	779.104-	832.863-	1.026.434-	1.053.121-	1.078.979-	1.057.277-	1.062.965-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.402	133.821	178.583	179.063	179.279	183.241	186.377
= Produktergebnis	788.506-	868.684-	1.107.017-	1.134.184-	1.160.258-	1.142.518-	1.151.342-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090703 Grundstückswertermittlung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Auflösung von Sonderposten	2.133 €	1.618 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren für Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Ermittlung von durchschnittlichen Lagewerten (Richtwerte) für das Stadtgebiet Duisburg (§ 193 Baugesetzbuch).	74.000 €	74.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattung von Kosten für Gutachten über Wertermittlungen für bebaute u. unbebaute Grundstücke städtischer Einrichtungen und Betriebe der Stadt Duisburg	3.000 €	3.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und weitere sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.362 €	8.362 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses	19.000 €	19.000 €
EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Fernspreckgebühren, Reisekosten	79.054 €	79.054 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Produktkosten der DU-IT und sonstige ordentliche Aufwendungen		

Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Regelungen zur Nutzung von öffentlich gewidmeten Straßen außerhalb des Gemeingebrauchs (Sondernutzungen) sowie sonstige privatrechtliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Straßen. Widmungen, Einziehungen und Umstufungen öffentlicher Verkehrsflächen sowie straßen- und wegerechtliche Beurteilungen von Grundstücken.

Rechtsgrundlagen:

FStrG, StrWG NRW, Sondernutzungssatzung der Stadt Duisburg

Zielgruppe

BürgerInnen, Gewerbetreibende, Politische Parteien, Gemeinnützige Organisationen, städtische Dienststellen, Gewerkschaften und Vereine

Ziele

- Vereinbarkeit der Nutzungen im Verhältnis zum Gemeingebrauch des öffentlichen Verkehrsraumes sicherstellen.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	4.968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- davon unentgeltliche Sondernutzungserlaubnisse	437	550	550	550	550	550	550	550
- Anzahl Abschluss privat-rechtlicher Verträge	11	40	40	40	40	40	40	40
- Anzahl der Beurteilungen	394	300	300	300	300	300	300	300
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	256,99	201,26	161,35	158,03	154,93	157,23	156,18	
- Personalkosten je Einwohner	0,92	1,23	1,69	1,74	1,78	1,74	1,75	
- Personalintensität	82,18	84,55	88,16	88,41	88,65	88,42	88,49	

Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.924	1.531	732	25	13	13	13
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.498	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.837	44.033	44.044	44.044	44.044	44.044	44.044
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.797	5.773	5.929	5.933	5.935	5.926	5.927
= Ordentliche Erträge	1.535.056	1.686.336	1.685.705	1.685.001	1.684.992	1.684.983	1.684.984
- Personalaufwendungen	459.832	616.650	839.797	860.647	881.048	861.395	866.909
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.703	24.758	25.205	25.205	25.205	25.205	25.205
- Bilanzielle Abschreibungen	2.856	8.271	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.184	79.633	80.311	80.311	80.311	80.311	80.311
= Ordentliche Aufwendungen	559.576	729.312	952.586	973.436	993.838	974.185	979.699
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	975.480	957.024	733.119	711.565	691.155	710.798	705.285
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.738	108.578	92.169	92.841	93.716	97.492	99.176
= Produktergebnis	937.742	848.446	640.949	618.724	597.439	613.306	606.110

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung	160.000 €	160.000 €
Gebühren nach der Sondernutzungssatzung, insbesondere für Verkaufsstände, Straßencafés, Litfaßsäulen	1.475.000 €	1.475.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Privatrechtliche Entgelte gemäß § 23 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen	44.044 €	44.044 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen	5.000 €	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten und Umlagen	929 €	933 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.205 €	25.205 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen	5.000 €	5.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur Fernsprechgebühren, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, Produktkosten der DUIT, DV-Zubehör u.a.)	75.311 €	75.311 €

Produkt 120602 Anliegerbeiträge**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Berechnung von Anliegerbeiträgen für Straßenbaumaßnahmen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschl. Abwicklung der Rechtsbehelfsverfahren. Information zu beitragsrechtlichen Angelegenheiten sowie Anliegerbescheinigungen.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, KAG, StrWG NRW, BNatschG, Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Erbbauberechtigte, städtische Dienststellen

Ziele

- Refinanzierung beitragsfähiger Straßenbauvorhaben

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl veranlagter Grundstücke	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Anliegerbescheinigungen	517	400	400	400	400	400	400	400
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	13,21	11,20	6,87	6,69	6,57	6,64	6,60	
- Produktkosten je Einwohner	2,58	2,06	3,56	3,64	3,71	3,67	3,70	
- Personalkosten je Einwohner	2,51	1,62	2,87	2,95	3,02	2,97	2,98	
- Personalintensität	90,88	81,92	88,56	88,84	89,07	88,89	88,94	

Produkt 120602 Anliegerbeiträge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731	1.718	891	30	16	16	16
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.518	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40	54	54	54	54	54
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	135.957	70.888	71.370	71.379	71.384	71.373	71.374
= Ordentliche Erträge	196.806	130.646	130.315	129.463	129.454	129.443	129.444
- Personalaufwendungen	1.258.269	813.100	1.423.527	1.462.828	1.498.033	1.471.495	1.478.665
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.163	11.771	12.315	12.315	12.315	12.315	12.315
- Bilanzielle Abschreibungen	2.501	11.553	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.657	156.079	161.198	161.198	161.198	161.198	161.198
= Ordentliche Aufwendungen	1.384.591	992.503	1.607.377	1.646.679	1.681.883	1.655.345	1.662.515
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.187.785-	863.957-	1.479.162-	1.519.316-	1.554.529-	1.528.002-	1.535.171-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.200	172.176	286.624	287.173	287.359	292.929	298.030
= Produktergebnis	1.292.985-	1.036.133-	1.765.787-	1.806.489-	1.841.888-	1.820.932-	1.833.200-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120602 Anliegerbeiträge

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen	12.000 €	12.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattung der WBD-AöR für die Bearbeitung von Kanalanschlussbeiträgen	46.000 €	46.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Anteilige Erschließungsbeiträge für Maßnahmen im Eigentum der WBD-AöR	70.000 €	70.000 €
Umlagen	1.370 €	1.379 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a.	12.315 €	12.315 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Weiterleitung von Erschließungsbeiträgen für Maßnahmen im Eigentum der WBD-AöR	70.000 €	70.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, -Software, -Lizenzen, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Produktkosten der DUIT, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, u.a.)	91.198 €	91.198 €
<u>Finanzaufwendungen</u>		
Zinsen bei Rückzahlung von Anliegerbeiträgen	2.100 €	2.100 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.116.200	510.800	959.400	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.232.110,33	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.561,75-	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.156.548,58	4.116.200	2.510.800	2.959.400	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367,71	451.000	177.000	177.000	0	0	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	44.990,28	685.200	353.800	802.400	577.000	0	19.000	19.000	19.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.372,82	251.900	218.300	226.900	0	0	223.300	261.100	227.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.767,12	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	145.497,93	1.418.100	779.100	1.236.300	577.000	0	273.300	311.100	277.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.011.050,65	2.698.100	1.731.700	1.723.100	577.000-	0	2.226.700	2.188.900	2.222.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 090605.4319 Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	901.000	503.800	952.400			0	0	0	24.437.970	25.894.170
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	295.000	295.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	310.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	11.239.573	11.579.573
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.990,28	591.000	333.800	782.400	577.000	0	0	0	0	13.654.535	14.770.735
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.568	68.568
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				577.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.990,28-	0	0	0			0	0	0	229.707-	229.707-
Maßnahme 120602.5010 Beiträge und Entgelte für Straßen											
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.232.110,33	3.000.000	2.000.000	2.000.000			2.500.000	2.500.000	2.500.000		
Einzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen	75.561,75-	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	22.767,12	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.133.781,46	2.970.000	1.970.000	1.970.000			2.470.000	2.470.000	2.470.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	215.200	7.000	7.000			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	77.740,53	487.100	245.300	253.900	0	0	243.300	281.100	247.500		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.740,53-	271.900-	238.300-	246.900-			243.300-	281.100-	247.500-		
Gesamtsaldo	2.011.050,65	2.698.100	1.731.700	1.723.100			2.226.700	2.188.900	2.222.500	229.707-	229.707-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				577.000			0	0	0		577.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

090605.4319 Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-

Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Bruckhausen im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrieanlage).

120602.5010 Beiträge und Entgelte für Straßen

Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen/-verträgen nach BauGB und Einzahlungen aus Straßenbaukostenbeiträgen nach KAG bzw. aus Kostenerstattungen nach dem StrWG NRW für die im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen abrechenbaren Straßenbaumaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Ligenschaftsmanagement

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung

5.000/5.000 €

Vermögensbeschaffung Geoinformationen

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 109.700 € / 109.700 € für Software zum Auf-/Ausbau der Geodateninfrastruktur

115.000/ €
120.000 €**Panoramabild-Datenbank**

Aktualisierung des Bestandes an Panoramabildern über das Duisburger Stadtgebiet

0/33.600 €

Vermögensbeschaffung Vermessung

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, Software, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 79.700 € / 79.700 € für diverse Vermessungstechnik

90.000/60.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Sanierung DU-Nord -Beeck-	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Beeck im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord"	5.000/5.000 €
Sanierung DU-Nord -Marxloh-	Maßnahmen zum Rückbau eines Quartiers Immissionsschutzwalls im Rahmen des Projektes eines "Grüngürtel DU-Nord".	2.000/2.000 €
Vermögensbeschaffung Bodenordnung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, Software, DV-Anlagen und Büroausstattung	5.500/5.500 €
Umlegungsmaßnahmen	Bodenordnungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten nach §§ 45 ff. BauGB.	20.000/20.000 €
Vermögensbeschaffung Grundstückswertermittlung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	2.800/2.800 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		245.300/ € 253.900 €

Dezernat VI

Dezernat für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur

N.N.

VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz (*techn. Bezeichnung 5500*)

31 Umweltamt

31 Umweltamt: Kapitaldienst für die WBD-AöR (*techn. Bezeichnung 3190*)

41 Kulturbetriebe Duisburg (*techn. Bezeichnung 4400*)

53 Gesundheitsamt

53 Gesundheitsamt: Sportförderung (*techn. Bezeichnung 5380*)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.114,36	0	35.192	34.525	31.217	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.035,32	122.100	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.130,69	3.308	3.330	3.343	3.350	3.352	3.354
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299.280,37	125.908	267.721	267.068	263.767	262.552	262.554
11	- Personalaufwendungen	1.767.445,73	1.810.144	1.935.357	1.997.169	2.040.612	2.048.856	2.063.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.082,67	1.563.918	1.550.059	1.551.002	1.552.954	1.552.953	1.552.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.496,55	39.957	9.155	8.212	4.686	3.121	3.121
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.109,89	293.455	313.479	343.071	343.271	343.271	343.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.456.134,84	3.707.474	3.838.050	3.929.454	3.971.522	3.978.200	3.992.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.156.854,47-	3.581.565-	3.570.329-	3.662.387-	3.707.756-	3.715.648-	3.730.306-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.156.854,47-	3.581.565-	3.570.329-	3.662.387-	3.707.756-	3.715.648-	3.730.306-
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)	3.156.854,47-	3.581.565-	3.570.329-	3.662.387-	3.707.756-	3.715.648-	3.730.306-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.533,53	133.199	120.083	122.224	128.938	139.472	141.878
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.219.388,00-	3.714.764-	3.690.411-	3.784.611-	3.836.694-	3.855.120-	3.872.184-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.219.388,00-	3.714.764-	3.690.411-	3.784.611-	3.836.694-	3.855.120-	3.872.184-

Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Prüfung und Begutachtung amtlicher Proben nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, sowie deren Probenkoordination.

Rechtsgrundlagen: Zuständigkeitsverordnung Verbraucherschutz NRW, LFGB, Futtermittelgesetz, AVV-Rüb

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Institutionen, Verbraucher

Ziele

Schutz der Bevölkerung in Duisburg vor Gesundheitsgefahren durch Lebensmittel, Futtermittel oder Bedarfsgegenstände. Schutz der Verbraucher vor Täuschungsdelikten und unhygienischen lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Sicherstellung der Exportmöglichkeiten hiesiger Hersteller und Schutz der redlichen Handel- und Gewerbetreibenden.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Probenaufwand nach dem LFGB in Euro	818.844,80	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
- Durchgeführte Betriebsbesichtigungen	147	240	240	240	240	240	240	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	2,11	0,49	1,23	1,21	1,18	1,17	1,17	
- Produktkosten je Einwohner	3,32	3,68	3,65	3,69	3,71	3,72	3,72	
- Personalkosten je Einwohner	0,70	0,79	0,74	0,77	0,78	0,79	0,79	
- Personalintensität	20,71	21,59	20,29	20,71	21,06	21,14	21,26	

Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783	0	7.233	7.143	6.572	6.450	6.450
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.193	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65	65	65	65	65
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	86	86	86	86	86
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	190	170	172	173	173	174
= Ordentliche Erträge	35.976	9.190	22.553	22.466	21.895	21.774	21.774
- Personalaufwendungen	350.575	397.923	368.836	380.183	388.154	389.895	392.795
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.452	1.371.264	1.371.301	1.371.301	1.371.301	1.371.301	1.371.301
- Bilanzielle Abschreibungen	907	11.768	899	756	157	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.654	61.785	70.380	76.742	76.764	76.764	76.764
= Ordentliche Aufwendungen	1.692.588	1.842.738	1.817.866	1.835.433	1.842.826	1.844.410	1.847.310
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.656.612-	1.833.548-	1.795.313-	1.812.967-	1.820.930-	1.822.636-	1.825.536-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.906	18.588	15.767	16.205	17.589	19.654	19.990
= Produktergebnis	1.665.518-	1.852.136-	1.811.080-	1.829.172-	1.838.519-	1.842.289-	1.845.526-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	5.400 €	5.400 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.833 €	1.743 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren (u.a. amtliche Genehmigungen, Exportbescheinigungen)	15.000 €	15.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Untersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB.	1.365.568 €	1.365.568 €
Aufwendungen für Betriebsstoffe und Fahrzeuge	3.389 €	3.389 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	2.344 €	2.344 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	5.400 €	5.400 €
Umlage Transferaufwendungen	1.050 €	1.050 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	20.615 €	25.942 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	13.779 €	13.779 €
EDV-Leasing und Software	12.340 €	12.340 €
Zeitungen und Fachliteratur	6.336 €	6.336 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	17.310 €	18.345 €

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kontrolle von Lebensmittelbetrieben, Entnahme amtlicher Proben, Durchführung von Ermittlungen nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, sowie bei Verbraucherbeschwerden.

Rechtsgrundlagen: Zuständigkeitsverordnung Verbraucherschutz NRW, LFGB, Futtermittelgesetz, AVV-Rüb

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Verbraucher, Institutionen

Ziele

Schutz der Bevölkerung in Duisburg vor Gesundheitsgefahren durch Lebensmittel, Futtermittel oder Bedarfsgegenstände. Schutz der Verbraucher vor Täuschungsdelikten und unhygienischen lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Schutz der Verbraucher und des redlichen Handel- und Gewerbetreibenden.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Aufwand Betriebsüberprüfungen	4.842,5	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
- Aufwand Probeentnahme	2.750,6	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
- Aufwand für Ermittlung bei Verbraucherbeschwerden	602,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	16,81	7,63	14,00	13,50	13,11	12,93	12,86	
- Produktkosten je Einwohner	1,49	1,88	1,82	1,89	1,93	1,95	1,96	
- Personalkosten je Einwohner	1,36	1,43	1,51	1,56	1,59	1,60	1,61	
- Personalintensität	77,01	71,97	73,10	73,09	73,68	73,87	74,01	

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.202	0	13.329	12.941	11.145	10.050	10.050
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.753	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	134	134	134	134	134
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.568	2.736	2.732	2.738	2.742	2.742	2.743
= Ordentliche Erträge	151.524	78.236	146.796	146.413	144.621	143.527	143.527
- Personalaufwendungen	683.748	717.059	747.311	772.754	790.788	794.488	800.639
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.630	155.058	155.117	155.117	155.117	155.117	155.117
- Bilanzielle Abschreibungen	5.186	19.594	6.869	6.367	4.409	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	0	0	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.276	104.633	102.993	112.907	112.940	112.940	112.940
= Ordentliche Aufwendungen	887.839	996.344	1.022.341	1.057.194	1.073.304	1.075.595	1.081.746
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	736.315-	918.109-	875.545-	910.781-	928.683-	932.068-	938.219-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.442	29.285	26.013	26.949	29.840	34.038	34.620
= Produktergebnis	749.758-	947.394-	901.558-	937.730-	958.523-	966.105-	972.839-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Umlage Zuwendungen	12.431 €	12.299 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	898 €	642 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebührenpflichtige Kontrollen aufgrund EU-Recht	130.000 €	130.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Verwarnungsgelder, Gebühren bei amtlichen Aktivitäten aus besonderem Anlass	2.400 €	2.400 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Umlage sonstige Erträge	332 €	338 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Untersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB.	151.641 €	151.641 €
---	-----------	-----------

Aufwendungen für Betriebsstoffe und Fahrzeuge	1.905 €	1.905 €
---	---------	---------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	1.571 €	1.571 €
---	---------	---------

Transferaufwendungen

Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	600 €	600 €
---	-------	-------

Umlage Transferaufwendungen	9.450 €	9.450 €
-----------------------------	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.290 €	2.882 €
--	---------	---------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	1.531 €	1.531 €
--	---------	---------

EDV-Leasing und Software	5.482 €	5.482 €
--------------------------	---------	---------

Reisekosten	12.039 €	12.039 €
-------------	----------	----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	81.651 €	90.973 €
---	----------	----------

Produkt 020501 Tiergesundheit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierarzneimittelüberwachung, Transportüberwachung/-bescheinigungen bei Tieren.

Rechtsgrundlagen: Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz, Tierarzneimittelgesetz

Zielgruppe

Gewerbliche, landwirtschaftliche und private Tierhalter, niedergelassene Tierärzte

Ziele

Verhinderung wirtschaftlicher Schäden und Ausbreitung von Tierseuchen und Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen

Schutz des Verbrauchers vor illegalem Arzneimitteleinsatz

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Aufwand Tierseuchen in Stunden	1.116,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	
- Anzahl der Kontrollen von Nutztierbeständen	43	40	40	40	40	40	40	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	5,47	0,75	3,78	3,64	3,48	3,47	3,45	
- Produktkosten je Einwohner	0,67	0,75	0,81	0,83	0,86	0,87	0,87	
- Personalkosten je Einwohner	0,55	0,53	0,63	0,65	0,66	0,66	0,67	
- Personalintensität	82,53	76,18	80,02	79,44	79,69	79,74	79,85	

Produkt 020501 Tiergesundheit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429	0	5.559	5.488	5.130	5.130	5.130
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.890	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	51	51	51	51	51
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	68	68	68	68	68
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	145	163	165	165	166	166
= Ordentliche Erträge	19.370	2.845	15.841	15.772	15.415	15.416	15.416
- Personalaufwendungen	278.583	264.162	311.300	320.809	327.435	328.500	330.631
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.402	28.569	16.383	16.742	17.483	17.483	17.483
- Bilanzielle Abschreibungen	488	3.250	481	368	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.092	50.763	55.729	60.790	60.845	60.845	60.845
= Ordentliche Aufwendungen	337.565	346.744	389.024	403.838	410.893	411.958	414.088
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	318.195-	343.898-	373.182-	388.066-	395.477-	396.542-	398.672-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.377	32.458	29.755	30.047	30.973	32.596	33.162
= Produktergebnis	334.572-	376.356-	402.937-	418.113-	426.451-	429.138-	431.834-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020501 Tiergesundheit

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	5.130 €	5.130 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	429 €	358 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Amtstierärztliche Gebühren bei Tierkörperbeseitigung und Tierseuchenüberwachung	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Tierkörperbeseitigung	15.009 €	15.009 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	1.374 €	1.733 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	5.130 €	5.130 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	19.584 €	24.644 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	12.611 €	12.611 €
Mieten, Pachten	2.660 €	2.660 €
EDV-Leasing und Software	7.245 €	7.245 €
Zeitungen und Fachliteratur	2.694 €	2.694 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	10.935 €	10.936 €

Produkt 020502 Fleischhygiene / Hygieneüberwachung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hgieneüberwachung von EG-Betrieben und Schlachtbetrieben.

Rechtsgrundlagen: Fleischhygienegesetz, EU-Hygieneverordnung 800er-Serie

Zielgruppe

Landwirte, Fleischlieferbetriebe, Verbraucher

Ziele

Abwehr von Gesundheitsgefahren durch Fleisch; Sicherstellung von Exportzulassungsvoraussetzungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Schafschlachtungen	2.052	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
- Aufwand Betriebskontrollen in Stunden	509,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	26,40	8,78	19,28	18,56	18,13	18,02	17,91	
- Produktkosten je Einwohner	0,49	0,62	0,64	0,67	0,69	0,69	0,70	
- Personalkosten je Einwohner	0,54	0,51	0,61	0,63	0,64	0,65	0,65	
- Personalintensität	84,36	82,54	83,35	82,61	82,82	82,86	82,95	

Produkt 020502 Fleischhygiene / Hygieneüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418	0	5.413	5.343	4.995	4.995	4.995
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.486	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	67	67	67	67	67
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	142	158	160	161	161	162
= Ordentliche Erträge	88.904	30.142	75.688	75.620	75.273	75.273	75.273
- Personalaufwendungen	271.255	257.210	303.108	312.366	318.818	319.855	321.930
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705	4.903	3.847	4.196	4.918	4.918	4.918
- Bilanzielle Abschreibungen	595	3.208	589	479	121	121	121
- Transferaufwendungen	0	0	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.973	46.303	51.138	56.065	56.118	56.118	56.118
= Ordentliche Aufwendungen	321.529	311.624	363.677	378.101	384.970	386.007	388.081
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	232.625-	281.482-	287.989-	302.481-	309.697-	310.734-	312.808-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.241	31.607	28.972	29.256	30.158	31.739	32.289
= Produktergebnis	247.866-	313.089-	316.961-	331.737-	339.855-	342.472-	345.097-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung		
Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	4.995 €	4.995 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	418 €	348 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge für Amtshandlungen nach dem Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht, Gebühren für Hygieneüberwachung EG-Betriebe	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Zahlungen für Rückstandsuntersuchungen an das Land (Aufwendungen abhängig von Gebührenerträgen)	2.000 €	2.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	1.847 €	2.196 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	4.995 €	4.995 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	19.069 €	23.996 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	12.279 €	12.279 €
Mieten, Pachten	2.590 €	2.590 €
Reisekosten	1.567 €	1.567 €
EDV-Leasing und Software	7.673 €	7.673 €
Zeitungen und Fachliteratur	2.623 €	2.623 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	5.337 €	5.337 €

Produkt 020503 Tierschutzgesetz Landeshundegesetz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Überwachung des Tierschutzes, Begutachtung Tierhaltung und Wesenstest Hunde nach dem Landeshundegesetz, Sachkundenachweis Tierhalter.

Rechtsgrundlagen: Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz

Zielgruppe

Gewerbliche, landwirtschaftliche und private Tierhalter; Hundehalter; Bürger

Ziele

Schutz der Tiere; Schutz der Bürger vor gefährlichen Hunden

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Überprüfungen nach dem Landeshundegesetz	104	250	250	250	250	250	250	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	1,56	2,38	2,59	2,47	2,34	2,33	2,32	
- Produktkosten je Einwohner	0,44	0,45	0,52	0,54	0,55	0,55	0,56	
- Personalkosten je Einwohner	0,37	0,35	0,41	0,43	0,43	0,44	0,44	
- Personalintensität	84,61	82,75	83,54	82,80	83,00	83,05	83,14	

Produkt 020503 Tierschutzgesetz Landeshundegesetz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282	0	3.657	3.610	3.375	3.375	3.375
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34	34	34	34	34
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45	45	45	45	45
+ Sonstige ordentliche Erträge	512	96	107	108	109	109	109
= Ordentliche Erträge	3.508	5.496	6.843	6.797	6.562	6.563	6.563
- Personalaufwendungen	183.285	173.791	204.802	211.058	215.418	216.118	217.520
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894	4.124	3.411	3.646	4.134	4.134	4.134
- Bilanzielle Abschreibungen	321	2.138	317	242	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.115	29.971	33.238	36.567	36.604	36.604	36.604
= Ordentliche Aufwendungen	216.614	210.024	245.143	254.889	259.531	260.232	261.633
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	213.107-	204.528-	238.300-	248.092-	252.968-	253.669-	255.070-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.568	21.261	19.576	19.768	20.377	21.445	21.817
= Produktergebnis	221.674-	225.789-	257.876-	267.860-	273.346-	275.114-	276.888-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020503 Tierschutzgesetz Landeshundegesetz

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	3.375 €	3.375 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	282 €	235 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren für Bescheinigungen nach dem Landeshundegesetz und bei Tieraussstellungen	3.000 €	3.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Gutachter	1.500 €	1.500 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	1.911 €	2.146 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	3.375 €	3.375 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	12.884 €	16.213 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	8.297 €	8.297 €
Mieten, Pachten	1.750 €	1.750 €
EDV-Leasing und Software	4.706 €	4.706 €
Zeitungen und Fachliteratur	1.772 €	1.772 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	3.829 €	3.829 €

Produkt 070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen und Trinkwasser, Schwimmbädern und Beckenwasser, Badegewässern mit dazugehöriger Anlagen, bzw. Einrichtungen.

Rechtsgrundlagen: Infektionsschutzgesetz für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5, Trinkwasserverordnung, EU-Badegewässer-Richtlinie

Ab dem 01.01.2020 werden die Produkte der Stabsstelle Verbraucherschutz 070601, 070602 und 070603 wegen einer Neuorganisation auf Grundlage der DS 19-0873, in das Produkt 070401 beim Gesundheitsamt umgestellt.

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

Ziele

Schutz vor gesundheitlich verbraucherrelevanten Risiken i.S. des Infektionsschutzgesetzes für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5., der TrinkwasserVo; Badegewässer - Richtlinie

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		0,55					
- Produktkosten je Einwohner		0,38					
- Personalkosten je Einwohner		0,28					
- Personalintensität		76,78					

Produkt 070602 Hygieneüberwachung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hygieneüberwachung von Betrieben wie Fußpflege, Friseure, Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios.

Rechtsgrundlagen: Infektionsschutzgesetz, § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5, Hygieneverordnung

Ab dem 01.01.2020 werden die Produkte der Stabsstelle Verbraucherschutz 070601, 070602 und 070603 wegen einer Neuorganisation auf Grundlage der DS 19-0873, in das Produkt 070401 beim Gesundheitsamt umgestellt.

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

Ziele

Schutz vor gesundheitlich verbraucherrelevanten Risiken i.S. des Infektionsschutzgesetzes für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5., HygieneVo

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Überprüfungen nach der Hygieneverordnung und dem Infektionsschutzgesetz in Stunden		2.500,0					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		14,37					
- Produktkosten je Einwohner		0,15					
- Personalkosten je Einwohner		0,14					
- Personalintensität		85,53					

Produkt 070603 Belehrung nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung der Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz, früher 'Gesundheitszeugnis'.

Rechtsgrundlage: § 43 des Infektionsschutzgesetzes

Ab dem 01.01.2020 werden die Produkte der Stabsstelle Verbraucherschutz 070601, 070602 und 070603 wegen einer Neuorganisation auf Grundlage der DS 19-0873, in das Produkt 070401 beim Gesundheitsamt umgestellt.

Zielgruppe

Durchführung erfolgt durch Mitarbeiterinnen bei Amt 53

Ziele

Schutz vor Übertragung von Krankheitserregern,
insbesondere Salmonellen, beim Umgang mit Lebensmitteln

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl der Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz		4.700					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		105,25					
- Personalkosten je Einwohner		0,10					
- Personalintensität		79,27					

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.020,85	6.000	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.020,85	6.000	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.020,85-	6.000-	5.500-	5.500-	0	0	5.500-	5.500-	5.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.020,85	6.000	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.020,85-	6.000-	5.500-	5.500-			5.500-	5.500-	5.500-		
Gesamtsaldo	1.020,85-	6.000-	5.500-	5.500-			5.500-	5.500-	5.500-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung LebensmittelüberwachungErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Mess-, Prüf- und
Tiefkühlgeräte, Dienstfahrzeug

4.000/4.000 €

Vermögensbeschaffung VeterinärangelegenheitenErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mess-, Prüf- und
Tiefkühlgeräte, Datenlogger

1.500/1.500 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**5.500/5.500 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.887,87	2.611.921	4.115.002	3.983.693	4.260.027	4.811.425	4.561.012
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.306,01	337.618	337.579	337.399	337.398	337.399	337.398
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950.040,06	6.029.811	1.251.200	1.251.200	1.251.200	1.251.200	1.251.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.143,43	284.172	346.200	334.115	467.475	467.475	467.475
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.368.253,77	7.396.511	2.093.940	2.443.979	2.518.730	3.618.734	3.318.739
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.874.631,14	16.660.032	8.143.921	8.350.386	8.834.830	10.486.233	9.935.824
11	- Personalaufwendungen	4.195.547,17	3.853.875	5.477.168	5.647.701	5.317.001	5.326.354	5.356.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.626.647,92	7.254.947	9.146.535	8.958.696	8.804.653	9.794.653	9.544.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.360.745,93	2.515.776	3.370.827	3.388.275	4.054.485	4.575.477	4.157.644
15	- Transferaufwendungen	5.119.089,06	8.776.768	9.051.191	9.026.611	8.718.001	8.736.572	8.755.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.024.173,19	19.189.941	11.561.935	11.753.523	11.412.307	11.512.307	11.562.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.326.203,27	41.591.307	38.607.656	38.774.806	38.306.446	39.945.363	39.376.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.451.572,13-	24.931.274-	30.463.735-	30.424.420-	29.471.617-	29.459.130-	29.440.761-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.451.572,13-	24.931.274-	30.463.735-	30.424.420-	29.471.617-	29.459.130-	29.440.761-
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)	24.451.572,13-	24.931.274-	30.463.735-	30.424.420-	29.471.617-	29.459.130-	29.440.761-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.977,14	550.342	972.031	975.543	908.142	931.844	946.047
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.850.549,27-	25.481.617-	31.435.766-	31.399.962-	30.379.759-	30.390.974-	30.386.809-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.850.549,27-	25.481.617-	31.435.766-	31.399.962-	30.379.759-	30.390.974-	30.386.809-

Produkt 120504 Stadtreinigung/Winterdienst**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem Haushaltsjahr 2011 neues Produkt beim Amt für Umwelt und Grün (Amt 31).

Zuschuss an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts - (WBD-AöR) für den "Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung und Winterdienst".

Rechtsgrundlagen: Straßenreinigungsgesetz Nordrhein-Westfalen (NW) und Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Konzern Stadt Duisburg (WBD-AöR)

Ziele

Konzipierung, Prüfung und Optimierung des Standards der Reinigung des Stadtgebietes und des Winterdienstes

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,03							
- Produktkosten je Einwohner	9,96	10,59	11,95	11,95	11,95	11,95	11,95	
Ergebnis								
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.271	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
- Transferaufwendungen	3.233.837	5.325.616	5.825.616	5.825.616	5.825.616	5.825.616	5.825.616	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770.019	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	5.003.856	5.325.616	5.925.616	5.925.616	5.925.616	5.925.616	5.925.616	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.002.585-	5.325.616-	5.925.616-	5.925.616-	5.925.616-	5.925.616-	5.925.616-	
= Produktergebnis	5.002.585-	5.325.616-	5.925.616-	5.925.616-	5.925.616-	5.925.616-	5.925.616-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120504 Stadtreinigung / Winterdienst

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Zuschuss an die WBD AöR für die Sonderaufgaben "Duisburg wird erlebbar grüner und sauberer" gem. DS 21-1422	100.000 €	100.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an die WBD-AöR für den "Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung" (keine Gebührendeckung) analog zur aktuellen Kalkulation des notwendigen Gebührenbedarfs	5.223.358 €	5.223.358 €
Zuschuss an die WBD-AöR für die Sonderaufgabenförderung Verkehrssicherheit gem. DS 01-2618	102.258 €	102.258 €
Zuschuss an die WBD AöR für die Sonderaufgaben "Duisburg wird erlebbar grüner und sauberer" gem. DS 21-1422	500.000 €	500.000 €

Produkt 130105 Öffentliches Grün**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Planung und Bau von Grün- und Parkanlagen, Freianlagen an öffentlichen Gebäuden und des Straßengrüns.
 Grünflächenmanagement von Grün- und Parkanlagen, Unterhaltung, Sicherung und Entwicklung des innerstädtischen Grüns sowie des Freizeitangebotes im Stadtgebiet.
 Generelle Grünplanung zur Sicherung der Nachhaltigkeit und Entwicklung der Leistungsfähigkeit von Natur- und Landschaft sowie der Erholungsfunktionen im Stadtgebiet.
 Betreuung der Kleingärten als Element des öffentlichen Grüns.
 Entwicklung und Sicherung der städtebaulichen und ökologischen Erholungsfunktionen des Landschaftsparkes DU-Nord.
 Sicherstellung der Ansprüche des öffentlichen Grüns innerhalb der Friedhofsflächen sowie der kulturellen Erbgüter der Dauergrabpflegeleistungen/ Nachlassgrabpflege (Legatsgrabpflege).
 Rechtsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Bundeskleingartengesetz (BKleinG), Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen (LG NRW)

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Kleingartenbesitzer, Nutzer von Pachtgärten, Besucher des LAPANO

Ziele

Optimierung der Grünflächensituation durch Neuanlage von Grünflächen oder Sanierungen im Bestand. Aufrechterhaltung und Entwicklung eines für den Bürger gut nutzbaren Grünflächenbestandes durch geeignete Steuerung im Rahmen des Grünflächenmanagements.
 Optimierung der Versorgung des Stadtgebietes mit Grün- und Freiflächen für die Erholung. Nachhaltige Sicherung sowie Entwicklung von Grün- und Freiflächen im Hinblick auf die Stadtökologie, Stadtbild und Biotopverbund.
 Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Kleingärten.
 Weiterentwicklung des Landschaftsparkes DU-Nord.
 Sicherstellung der Ansprüche des öffentlichen Grüns innerhalb der Friedhofsflächen und der kulturellen Erbgüter der Legatsgrabpflege.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Grünanlagen in ha	600	600	600	600	600	600	600	600	
- Anzahl der Straßenbäume	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	
- Anzahl der Kleingärten	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	

Produkt 130105 Öffentliches Grün

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	33,02	19,40	21,14	21,48	24,26	29,26	27,67
- Produktkosten je Einwohner	23,62	28,49	35,36	35,55	34,94	35,12	35,12
- Personalkosten je Einwohner	2,55	1,86	3,57	3,68	3,75	3,76	3,79
- Personalintensität	7,26	5,29	8,05	8,22	8,23	7,67	7,89
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740.468	822.211	2.275.812	2.045.236	2.698.563	3.251.443	3.010.695
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.990	193.262	193.223	193.043	193.042	193.043	193.042
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.603	1.022.336	1.022.552	1.022.552	1.022.552	1.022.552	1.022.552
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	231.875	232.211	232.211	232.211	232.211	232.211
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.080.629	1.179.866	977.958	1.327.969	1.402.975	2.502.977	2.202.979
= Ordentliche Erträge	5.846.690	3.449.550	4.701.755	4.821.011	5.549.344	7.202.226	6.661.479
- Personalaufwendungen	1.281.448	936.709	1.769.416	1.823.883	1.861.584	1.866.762	1.878.063
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646.219	4.243.942	6.185.904	6.079.904	6.154.904	7.254.904	7.054.904
- Bilanzielle Abschreibungen	1.721.071	645.580	1.821.091	1.850.363	2.527.258	3.051.876	2.645.828
- Transferaufwendungen	1.318.934	2.222.280	1.517.780	1.517.780	1.517.780	1.517.780	1.517.780
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.690.868	9.661.123	10.685.617	10.916.543	10.551.643	10.651.643	10.701.643
= Ordentliche Aufwendungen	17.658.540	17.709.634	21.979.808	22.188.472	22.613.168	24.342.965	23.798.218
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.811.850-	14.260.084-	17.278.053-	17.367.462-	17.063.825-	17.140.738-	17.136.739-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.676	69.668	258.528	259.922	264.342	273.078	277.197
= Produktergebnis	11.860.526-	14.329.752-	17.536.581-	17.627.383-	17.328.166-	17.413.816-	17.413.936-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130105 Öffentliches Grün

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Grünmaßnahmen (u.a. RheinPark, Grünanlage Friedrich-Ebert-Str., Grünverbindung Emscherhüttenstr. (ISEK Laar) etc.)	1.727.812 €	1.705.236 €
Zuweisungen des Landes (Sanierung von Altlasten in Kleingartenlagen im Duisburger Stadtgebiet)	208.000 €	0 €
Zuweisungen des RVR hinsichtlich der Pflege des LAPANO	340.000 €	340.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für Grünmaßnahmen sowie Benutzungsgebühren	144.923 €	144.743 €
Verwaltungsgebühren (Baumkontrolle Kleingärten)	35.800 €	35.800 €
	12.500 €	12.500 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Mieten und Pachten (Kleingärten)	528.000 €	528.000 €
Pacht- und Nutzungsentgelte (städt. Grünflächen)	494.552 €	494.552 €
<u>Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen</u>		
Erstattung des IMD (Grundstückspacht)	232.211 €	232.211 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.000 €	250.000 €
Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte, insbesondere durch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sowie dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)	720.000 €	1.070.000 €
Erträge aus Auflösung von sonst.Sonderposten und Rückstellungen	7.958 €	7.969 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130105 Öffentliches Grün

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Gärtnerische Unterhaltung des Businessparks Asterlagen	120.000 €	120.000 €
Aufwendungen für die Grundstücksbewirtschaftung außerhalb der pauschalisierten Grünflächenpflege der WBD AöR inkl. Machbarkeitsstudien, Umsetzungsplanungen und Konzeptentwicklungen und die daraus resultierenden Folgekosten bzw. Pflegekosten für Maßnahmen der IGA 2027	1.966.692 €	1.770.692 €
Straßenreinigungsgebühren und Grundsteuer	1.611.000 €	1.611.000 €
Sanierung von Kleingärten aufgrund von Bodenbelastungen im Duisburger Stadtgebiet	260.000 €	0 €
Festwertaufwand für Grünanlagen durch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)	720.000 €	1.070.000 €
Zuschuss an die WBD AöR für die Sonderaufgaben "Duisburg wird erlebbar grüner und sauberer" gem. DS 21-1422	1.500.000 €	1.500.000 €
weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	8.212 €	8.212 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen für Grünanlagen (u.a. RheinPark, Grünanlage Friedrich-Ebert-Str., Grünverbindung Emscherhüttenstr. (ISEK Laar) etc.)	1.821.091 €	1.850.363 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an die Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH, Betriebsstätte Landschaftspark Duisburg-Nord und Finanzierung der Grünflächenpflege	1.517.780 €	1.517.780 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Grünflächenpflege inklusive Straßenbegleitgrün, Pauschalzahlungen an die WBD AöR		
Ansatzanpassung aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung	10.533.800 €	10.764.900 €
Mieten und Betriebskostenzahlung für das IMD	65.588 €	65.414 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	86.229 €	86.229 €

Produkt 130206 Natur und Landschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Verfahren zur Unterschutzstellung von Gebieten und Landschaftsbestandteilen; Überwachung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und geschützten Landschaftsbestandteile; Befreiungen nach dem Landschaftsgesetz; Überwachung von Eingriffs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen); Betreuung des Landschaftsbeirates und der Landschaftswacht; Vollzug des Handelsartenschutzes und des Freilandartenschutzes; Ausgabe von Reiterkennzeichen.

Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes sowie von Durchführung- und Biotopmanagementplänen.

Schutz und Erhalt eines artenreichen Baumbestandes im Duisburger Stadtgebiet(Baumschutzsatzung).

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, sonstige Biotope Kompensationsmaßnahmen, hier: Eingriffs-Ausgleichs-Maßnahmen in Biotopen); das Führen von Ökokonten - hierzu ist die Verordnung über die Führung eines Ökokontos nach § 5 a (1) Landschaftsgesetz (Ökokonto VO) vom 18.04.2008, zu beachten .

Rechtsgrundlagen: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz (LG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Ratsbeschlüsse, Baumschutzsatzung, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Förderrichtlinien Ökologieprogramm Emscher Lippe (Förderrichtlinien ÖPEL)

Zielgruppe

Landwirte, Naturschutzverbände, Einwohner, Bürger, Züchter, Bauträger, Reiter-, Sport und Freizeitvereine, Grundstückseigentümer

Ziele

Schutz von Natur und Landschaft. Sicherung der Biotope und des Artenschutzes. Sicherung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile. Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Natur- und Landschaftsschutzes.

Optimierung und Sicherstellung der Versorgung der Stadt in ökologischer und sozialpolitischer Sicht mit Freiflächen. Nachhaltige und zukunftsfähige Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Pflanzen- und Tierwelt als Lebensgrundlage des Menschen.

Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes.

Lebensraum für Tiere und Pflanzen entwickeln, wiederherstellen und vernetzen. Maßnahmen nach den Pflege- und Entwicklungsplänen für Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete durchführen.

Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen. Pflege und Betreuung von Einzelbiotopen bzw. Einzelementen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Naturschutzgebiete in ha	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
- Landschaftsschutzgebiete in ha	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	12,26	58,68	45,65	44,24	45,21	46,08	46,43	
- Produktkosten je Einwohner	6,41	3,02	5,17	5,47	5,26	5,07	5,00	
- Personalkosten je Einwohner	3,32	1,87	3,36	3,47	3,54	3,55	3,57	
- Personalintensität	47,79	26,66	37,49	37,39	39,20	40,13	40,74	

Produkt 130206 Natur und Landschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.224	975.077	975.054	975.054	971.324	971.324	971.324
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.029	138.306	138.306	138.306	138.306	138.306	138.306
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.916	548	836	836	836	836	836
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	448	448	448	448	448
+ Sonstige ordentliche Erträge	423.316	1.039.723	1.039.703	1.039.714	1.039.720	1.039.722	1.039.723
= Ordentliche Erträge	449.486	2.153.654	2.154.347	2.154.359	2.150.634	2.150.636	2.150.638
- Personalaufwendungen	1.669.254	938.769	1.667.322	1.718.939	1.756.560	1.759.110	1.769.429
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.886	1.222.287	1.434.705	1.534.705	1.384.705	1.284.705	1.234.705
- Bilanzielle Abschreibungen	3.797	1.130.069	1.128.931	1.126.772	1.122.821	1.122.821	1.122.821
- Transferaufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.680	225.274	212.382	212.150	212.150	212.150	212.150
= Ordentliche Aufwendungen	3.492.617	3.520.899	4.447.840	4.597.066	4.480.736	4.383.285	4.343.604
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.043.131-	1.367.244-	2.293.493-	2.442.707-	2.330.101-	2.232.649-	2.192.967-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.115	149.473	271.030	272.165	275.758	283.638	288.087
= Produktergebnis	3.217.246-	1.516.717-	2.564.523-	2.714.873-	2.605.859-	2.516.288-	2.481.054-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130206 Natur und Landschaft

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz und des Ökokontos	971.054 €	971.054 €
Zuweisungen des Landes (Erstellung des Landschaftsplanes)	4.000 €	4.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren	138.306 €	138.306 €
(Befreiungen Landschaftseingriffe, EU-Bescheinigungen, Artenschutz, Artenschutzrechtliche Prüfungen)		
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Zweckgebundene Ersatzgelder für Eingriffe in Natur und Landschaft gem. § 4-6 Landschaftsgesetz NRW	4.703 €	4.714 €
Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte	1.035.000 €	1.035.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130206 Natur und Landschaft

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufstellung und Ausführung des Landschaftsplanes	150.000 €	150.000 €
Festwertaufwand für Natur und Landschaft	1.035.000 €	1.035.000 €
Aufwendungen für nicht geförderte Landschaftsschutzmaßnahmen	30.000 €	30.000 €
Integriertes Grün- und Freiraumkonzept, Neukalkulation in ein Gesamtkonzept hinsichtlich des Landschaftsplanes, des Biotopverbundkonzeptes sowie des Biodiversitätskonzeptes	200.000 €	300.000 €
weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	19.705 €	19.705 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen für Ausgleichs- und Entwicklungsmaßnahmen, z.B. Ökokonto, Rheinaue, Rheinorange	1.128.931 €	1.126.772 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500 €	4.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstiger Dienstleistungsaufwand im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	95.000 €	95.000 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	52.117 €	51.885 €
EDV-Leasing	18.446 €	18.446 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	46.819 €	46.819 €

Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

1) Erhaltung, Pflege und Entwicklung der städt. Waldbestände zur nachhaltigen Sicherung der Sozialfunktion des Waldes (Erholung, Naturschutz, Lärm- und Sichtschutz u.a) sowie Öffentlichkeitsarbeit. 2) Erhaltung, Sicherung, Pflege und Entwicklung der Waldbestände des Stadtwaldes auf der Grundlage des Forsteinrichtungswerkes und unter Berücksichtigung der deutschen FSC-Standards (Forest Stewardship Council-Standard).

Rechtsgrundlagen: Landesforstgesetz (LFoG), Bundeswaldgesetz (BWaldG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen (LG NRW), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Stadt Duisburg als Grundeigentümerin

Ziele

Lebensgemeinschaft Wald erhalten, sichern und pflegen nach den Grundsätzen ökolog. Waldbewirtschaftung. Ökologische Ziele: Größtmögliche Naturnähe des Waldes als Lebensraum entwickeln. Sozialpolitische Ziele: Erholungsraum, Sicht-, Lärm-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz. Abwicklung von waldbezogenen Kompensationsmaßnahmen zur Schonung der Flächenressourcen. Betreuung anderer Waldbesitzer im Interesse einer gesamtstädtischen Waldentwicklung.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	29,85	18,95	34,55	33,93	33,56	33,51	32,90	
- Produktkosten je Einwohner	2,73	3,59	1,40	1,41	1,42	1,41	1,41	
- Personalkosten je Einwohner	0,41	2,54	0,48	0,50	0,51	0,51	0,51	
- Personalintensität	10,94	62,78	24,46	25,30	25,89	25,97	26,36	

Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.316	43.881	57.487	50.200	45.800	44.318	34.653
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.015	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.561	296.196	227.452	227.452	227.452	227.452	227.452
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	336	336	336	336	336
+ Sonstige ordentliche Erträge	293.252	76.035	75.164	75.166	75.167	75.167	75.167
= Ordentliche Erträge	584.144	422.163	366.489	359.204	354.804	353.323	343.658
- Personalaufwendungen	208.312	1.277.960	239.347	246.950	252.370	252.150	253.125
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.193	505.301	505.024	505.024	505.024	505.024	505.024
- Bilanzielle Abschreibungen	192.993	109.041	100.591	90.927	84.193	80.567	68.781
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.474	143.204	133.536	133.363	133.363	133.363	133.363
= Ordentliche Aufwendungen	1.904.972	2.035.507	978.499	976.264	974.950	971.104	960.293
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.320.828-	1.613.345-	612.010-	617.060-	620.146-	617.781-	616.635-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.801	192.387	82.215	82.255	82.374	83.283	84.355
= Produktergebnis	1.372.629-	1.805.731-	694.225-	699.315-	702.520-	701.064-	700.990-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57.487 €	50.200 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Genehmigungsbescheide, Privatwaldbetreuung	6.050 €	6.050 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Holzverkäufe	150.000 €	150.000 €
Mieten und Pachten	77.452 €	77.452 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Sonstige Erträge und Auflösungen von Rückstellungen	164 €	166 €
Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte	75.000 €	75.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung des Waldes	317.980 €	317.980 €
Festwertaufwand für die Waldinfrastruktur	75.000 €	75.000 €
Aufwendungen für Fahrzeuge	86.242 €	86.242 €
Sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Material und Betriebsstoffe)	25.802 €	25.802 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen für Waldwege, technische Anlagen, Fahrzeuge	100.591 €	90.927 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	39.586 €	39.413 €
Kostenerstattung an das IMD für das Liegenschaftsinformationssystem	8.600 €	8.600 €
EDV-Leasing	13.934 €	13.934 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	71.416 €	71.416 €

Produkt 130404 Hochwasserschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem Haushaltsjahr 2011 neues Produkt beim Amt für Umwelt und Grün (Amt 31).

Planung der Hochwasserschutzanlagen, Unterhaltung der Deichanlagen (ca.33 km Gesamtlänge), Durchlässe, Verschlüsse und Dammbalken.

Instandhaltung der Hochufer am Rhein und der Marientorschleuse

Hochwassersicherung der Innenstadt/des Innenhafens.

Rechtsgundlagen ist das Landeswassergesetz (LWG).

Zielgruppe

Pflichtaufgabe

Ziele

Schutz der Einwohner der Stadt Duisburg und ihrer Vermögenswerte vor Hochwasserereignissen.

Erreichung des Standes der Technik bei Hochwasserschutzanlagen.

Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Hochwasserschutzanlagen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	19,12	12,10	14,81	14,61	22,50	22,41	22,23	
- Produktkosten je Einwohner	3,26	4,98	4,90	4,84	3,78	3,79	3,83	
- Personalkosten je Einwohner	0,17	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	
- Personalintensität	4,34	2,37	2,50	2,62	3,11	3,11	3,10	

Produkt 130404 Hochwasserschutz							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.136	320.458	337.368	337.368	337.368	337.368	337.368
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556	16	108	108	108	108	108
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.143	24.172	84.744	72.659	206.019	206.019	206.019
+ Sonstige ordentliche Erträge	352	178	36	36	37	37	37
= Ordentliche Erträge	387.188	344.824	422.256	410.171	543.531	543.531	543.531
- Personalaufwendungen	87.357	67.070	70.994	73.152	74.646	74.920	75.422
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.670	1.074.245	581.126	561.126	476.126	466.126	466.126
- Bilanzielle Abschreibungen	294.987	272.404	295.604	295.604	295.604	295.604	295.604
- Transferaufwendungen	711.025	1.224.172	1.703.095	1.678.515	1.369.905	1.388.476	1.407.604
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.765	188.885	184.741	184.667	184.667	184.667	184.667
= Ordentliche Aufwendungen	2.011.804	2.826.776	2.835.560	2.793.064	2.400.948	2.409.793	2.429.423
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.624.616-	2.481.952-	2.413.305-	2.382.893-	1.857.417-	1.866.261-	1.885.891-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.058	22.030	14.721	14.795	15.027	15.411	15.518
= Produktergebnis	1.637.673-	2.503.981-	2.428.026-	2.397.687-	1.872.444-	1.881.672-	1.901.409-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130404 Hochwasserschutz

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Dammbalkenverschluss Mariensperrtor)	276.768 €	276.768 €
Erstattungen von Verbänden und Organisationen	60.600 €	60.600 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Eigenanteil der Stadt Düsseldorf hinsichtlich Maßnahme Deichrückverlegung Mündelheim (haushaltsneutral)	84.744 €	72.659 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens (Deiche)	581.126 €	561.126 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibung (z.B. Dammbalkenverschluss Mariensperrtor)	295.604 €	295.604 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Erstattung an die WBD AöR für die Aufgabenerledigung im Rahmen des Hochwasserschutzes und die anteiligen Aufwendungen für die Abwicklung der Deichmaßnahmen (Anpassung an Rechnungsergebnisse/ Neukalkulation)	1.618.495 €	1.606.000 €
Aufwand der Stadt Düsseldorf anteilig zur Deichrückverlegung Mündelheim (haushaltsneutral)	84.600 €	72.515 €
<u>Sonst. ordentliche Aufwendungen</u>		
Mitgliedsbeitrag Deichverband Friemersheim	150.000 €	150.000 €
Umlagen aus Verrechnungen	17.990 €	17.989 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	16.751 €	16.678 €

Produkt 130601 Bestattungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die bisherige Aufgabe "Bestattungen" wird ab dem Haushaltsjahr 2022 von den WBD-ÄöR gem. DS 21-1274 übernommen.

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Allgemeinheit

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Bestattungswesens

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	94,40	110,50					
- Produktkosten je Einwohner	1,11						
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.859.403	4.710.678	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.569.882	5.100.000	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.432.801	9.810.678	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	147.826	334.000	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	144.707-	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.985.059	8.540.512	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.988.178	8.874.512	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	555.377-	936.166	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.821	3.821	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	559.198-	932.345	0	0	0	0	0

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die bisher hier abgebildete Aufgabe "Klimaschutz" wird ab dem Haushaltsjahr 2019 im Produkt 140402 dargestellt.

Umweltinformation: Vollzug des Umweltinformationsgesetzes,
Information von Bürgerschaft und Gremien, Durchführung der Duisburger Umwelttage.

Umweltvorsorge: Klimaschutz (z. B. ESPADU = Energie sparen an Duisburger Schulen), Vollzug Luftreinhalteplanung, Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (Planfeststellung, Baugesuche, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)) in der Bauleitplanung (Umweltberichte, Fachgutachten), Umweltplanung (Duisburg 2027, Fachplanung (Lärm, Luftqualität, Klima)).

Rechtsgrundlagen: Umweltinformationsgesetz, Ratsbeschlüsse, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Gesetz), Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe

Bevölkerung, Schulen, Firmen, Universitäten, Behörden, Verbände, Gremien der Stadt Duisburg

Ziele

Gesetzesvollzug; Aktuelle Information der Verwaltung, Gremien und Öffentlichkeit; Beschleunigung und Verbesserung von Verwaltungsentscheidungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	7,34	3,26	2,87	2,85	2,81	2,80	2,78	
- Produktkosten je Einwohner	1,21	1,82	2,11	2,13	2,16	2,17	2,18	
- Personalkosten je Einwohner	1,07	1,13	1,41	1,45	1,48	1,49	1,50	
- Personalintensität	86,29	66,19	71,16	72,88	73,28	73,34	73,45	

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.716	30.275	30.265	30.265	30.265	30.265	30.265
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21	144	144	144	144	144
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	192	192	192	192	192
+ Sonstige ordentliche Erträge	470	531	385	389	392	392	393
= Ordentliche Erträge	48.186	30.827	30.986	30.991	30.993	30.994	30.994
- Personalaufwendungen	534.903	566.298	699.669	721.225	735.959	738.185	742.659
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472	38.926	38.768	38.768	38.768	38.768	38.768
- Bilanzielle Abschreibungen	41	24.640	24.599	24.599	24.599	24.599	24.599
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.461	225.557	220.032	204.932	204.932	204.932	204.932
= Ordentliche Aufwendungen	619.877	855.521	983.167	989.624	1.004.359	1.006.584	1.011.058
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	571.691-	824.694-	952.182-	958.633-	973.366-	975.590-	980.064-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.902	90.935	95.653	96.231	98.068	101.589	103.146
= Produktergebnis	608.593-	915.629-	1.047.834-	1.054.865-	1.071.433-	1.077.179-	1.083.210-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuschuss priv. Unternehmen für die Durchführung der Duisburger Umwelttage	30.000 €	30.000 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	265 €	265 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachaufwendungen im Rahmen der Luftreinhalteplanung	32.000 €	32.000 €
Aufwendungen für Fahrzeuge, Möbel und BGA, Festwert und EDV-Wartung	6.768 €	6.768 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen hinsichtlich Mobiliar, Fahrzeugen und immateriellem Vermögen	24.599 €	24.599 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen im Rahmen der Luftreinhalteplanung, insbesondere Sofortmaßnahmen	114.000 €	114.000 €
Erstellen und Bearbeiten des Flächennutzungsplans / Umweltplanung (UVP u. Baugesetzbuch)	20.000 €	20.000 €
Durchführung der Duisburger Umwelttage	30.000 €	30.000 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	22.336 €	22.236 €
EDV- Leasing	8.453 €	8.453 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	25.243 €	10.243 €

Produkt 140402 Klimaschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel. Die Leistungen beinhalten Konzepte, Bilanzen, Berichte und Pläne zur Verringerung der CO₂-Freisetzung und zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Hierzu gehören die Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten, Initiativen zur Förderung von z.B. Energiesparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden, privaten Haushalten und Anpassungsmaßnahmen gegen Starkregen und Hitze, Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz und Wandel.

Rechtsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG)

Zielgruppe

Bevölkerung, Schulen, Unternehmen und Betriebe, Universitäten, Behörden, städtische Dienststellen und Tochtergesellschaften, Verbände

Ziele

Information und Beratung von Bürgern, Gremien und Verwaltung zum Klimaschutz- und -wandel
Entwicklung und Umsetzung von Strategien zum Klimaschutz und -wandel
Schutz von Gesundheit, Eigentum und Infrastruktur vor den Folgen von Starkregen, Stürmen, Hitze
Senkung des Verbrauchs an Ressourcen, Energie und CO₂ Emissionen
Sicherung des Luftaustausches und Durchlüftung von Siedlungsstrukturen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	17,42	96,44	27,42	36,96	19,04	19,01	18,92	
- Produktkosten je Einwohner	1,18	0,03	2,50	1,98	1,76	1,77	1,78	
- Personalkosten je Einwohner	0,83	0,13	2,08	2,14	1,28	1,28	1,29	
- Personalintensität	64,09	15,15	70,71	81,52	70,13	70,11	70,19	

Produkt 140402 Klimaschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.512	420.017	439.016	545.570	176.707	176.707	176.707
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15	108	108	108	108	108
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.125	28.269	28.269	28.269	28.269	28.269
+ Sonstige ordentliche Erträge	352	178	695	704	439	439	440
= Ordentliche Erträge	124.864	448.336	468.088	574.651	205.523	205.523	205.524
- Personalaufwendungen	414.274	67.070	1.030.419	1.063.552	635.881	635.228	637.584
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.207	170.245	301.008	139.169	145.126	145.126	145.126
- Bilanzielle Abschreibungen	31	42	11	11	11	11	11
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.846	205.385	125.626	101.868	125.552	125.552	125.552
= Ordentliche Aufwendungen	646.358	442.842	1.457.165	1.304.700	906.670	906.016	908.373
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	521.494-	5.494	989.076-	730.049-	701.147-	700.493-	702.849-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.605	22.030	249.884	250.175	172.573	174.846	177.744
= Produktergebnis	592.099-	16.535-	1.238.960-	980.223-	873.721-	875.339-	880.593-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140402 Klimaschutz

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuweisung für: die Personalkosten der 3 Projektstellen des Klimaschutzmanagements, 1,8 Projektstellen "R2K-Klim+", die Sachkosten Büroarbeitsplätze, Controlling-Software etc. des Klimaschutzmanagements, die Nachhaltigkeitsallianz des Klimaschutzkonzeptes, EEA und ÖkoProfit und die Roadmap zur Klimawandelanpassung	439.009 €	545.563 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	7 €	7 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erträge aus der Vermietung von Dachflächen an Betreiber v. Solaranlagen	28.269 €	28.269 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachaufwendungen für Büroarbeitsplätze, Controlling-Software, etc. des Klimaschutzmanagements	11.008 €	19.169 €
Sachaufwendungen für die Erarbeitung einer Roadmap zur Klimawandelanpassung	120.000 €	120.000 €
Duisburg klimaneutral gestalten gem. DS 21-1421	170.000 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Klimawandelanpassungsmaßnahmen und deren Umsetzung (Klimaroute)	52.000 €	52.000 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	16.752 €	16.677 €
EDV- Leasing	3.802 €	3.802 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	53.072 €	29.389 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.587.608,43	21.229.100	19.329.000	21.713.100	0	0	28.289.400	24.606.100	21.008.900
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	305.948,95	500.000	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.509.145,62	220.000	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.743,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.400.959,88	21.949.100	19.559.000	21.933.100	0	0	28.519.400	24.826.100	21.238.900
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29,46	200.000	50.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
08	für Baumaßnahmen	6.807.754,20	28.075.600	26.796.900	30.195.700	46.062.700	24.267.500	38.573.600	33.161.200	29.492.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.923,78	3.000	1.140.000	1.015.000	381.000	405.000	1.565.000	1.965.000	1.735.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.854.707,44	28.278.600	27.986.900	31.220.700	46.443.700	24.672.500	40.148.600	35.136.200	31.237.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	453.747,56-	6.329.500-	8.427.900-	9.287.600-	46.443.700-	24.672.500-	11.629.200-	10.310.100-	9.998.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 130000.2002 Vermögensbeschaffung Umweltamt											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	200.000	180.000	5.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				180.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			5.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme 130101.2001 Neupflanzungen von geschädigten Bäumen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.661,02	175.000	225.000	325.000	325.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				325.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.661,02-	175.000-	225.000-	325.000-			400.000-	400.000-	400.000-		
Maßnahme 130101.2002 Sonst.Baumaßn. Park- u. Gartenanlagen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.806,56	375.000	375.000	375.000	375.000	400.000	400.000	400.000	450.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				375.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	408.806,56-	375.000-	375.000-	375.000-			400.000-	400.000-	450.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 130101.2004 Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.579,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.112,81	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				350.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			350.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.466,19	300.000-	350.000-	350.000-			350.000-	350.000-	350.000-		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0	0			0	0	0	457.378	457.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	767.731	1.247.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	310.352-	790.352-
Maßnahme 130103.1006 Klostergarten Innenhafen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.100,00	0	0	0			0	0	0	40.100	40.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.094,34	0	0	0	0	0	0	0	0	228.396	228.396
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	165.994,34-	0	0	0			0	0	0	188.296-	188.296-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 130103.1007 Urban Gardening											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-	0	100.000-
Maßnahme 130103.1009 Radwegeverbindung Ruhrdeich											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.910,54	0	0	0			0	0	0	2.042.694	2.042.694
Auszahlungen für Baumaßnahmen	916.179,85	0	0	0	0	0	0	0	0	2.718.656	2.718.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.269,31-	0	0	0			0	0	0	675.962-	675.962-
Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	302.387	602.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0			0	0	0	302.387-	602.387-
Maßnahme 130103.2001 Entwicklung Straßenbaumbestand											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.494,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.624,17	200.000	1.050.000	1.150.000	400.000	400.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	363.869,83	200.000-	1.050.000-	1.150.000-			1.150.000-	1.150.000-	1.200.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 130105.1008 Erneuerung/Umgestaltung Toeppersee											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.253,67	150.000	150.000	150.000	0	0	30.000	0	0	473.543	803.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	325.253,67-	150.000-	150.000-	150.000-			30.000-	0	0	473.543-	803.543-
Maßnahme 130105.1009 RheinPark III. BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600.000	2.145.100	838.600			0	0	0	1.600.000	4.583.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.176,97	1.778.000	2.253.000	838.600	0	0	0	0	0	1.965.323	5.056.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.176,97-	178.000-	107.900-	0			0	0	0	365.323-	473.223-
Maßnahme 130105.1010 Einbindung Kläranlage i.d. RheinPark											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	0	0			0	0	0	240.000	240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0			0	0	0	60.000-	60.000-
Maßnahme 130105.1011 Achse RheinOrt											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	348.000	240.000	320.000			378.400	480.000	473.600	348.000	2.240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	435.000	300.000	400.000	0	0	473.000	600.000	592.000	435.000	2.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	87.000-	60.000-	80.000-			94.600-	120.000-	118.400-	87.000-	560.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 130105.1013 Grüner Ring Nord I. BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400.000	1.427.000	1.400.000			422.500	0	0	5.400.000	8.649.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000.000	1.427.000	1.400.000	0	0	422.500	0	0	6.000.000	9.249.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	0	0			0	0	0	600.000-	600.000-
Maßnahme 130105.1015 IGA/Zukunftsgarten RheinPark											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.640.000	3.260.300	7.277.900			9.645.600	7.003.500	3.639.700	6.640.000	37.467.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.300.000	4.075.400	9.097.400	9.305.600	236.000	12.057.100	8.754.500	4.549.700	8.300.000	46.834.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				9.097.400			208.200	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			236.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.660.000-	815.100-	1.819.500-			2.411.500-	1.751.000-	910.000-	1.660.000-	9.367.100-
Maßnahme 130105.1016 IGA/Parklandschaft Ruhr											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.040.000	725.400	725.400			725.400	0	0	1.040.000	3.216.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	1.300.000	5.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.000-	574.600-	574.600-			574.600-	0	0	260.000-	1.983.800-
Maßnahme 130105.1018 Lehnhofpark											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000-	0			0	0	0	100.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 130105.1019 Rheinanlagen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.006,13	100.000	0	0	0	0	0	0	0	120.006	120.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.006,13-	100.000-	0	0			0	0	0	120.006-	120.006-

Maßnahme 130105.1020 Erneuerung / Ergänzung LAPANO											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-

Maßnahme 130105.1021 Ern./Umgestaltung Sechs-Seen-Platte											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0			150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 130105.1022 Freiraumentwicklung Homberg - Hochheide											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.292.100	2.240.000	2.720.000			920.000	0	0	1.292.100	7.172.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.615.100	2.800.000	3.400.000	2.400.000	1.150.000	1.150.000	0	0	1.615.100	8.965.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				2.400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			1.150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	323.000-	560.000-	680.000-			230.000-	0	0	323.000-	1.793.000-
Maßnahme 130105.1024 Grünanlage Friedrich-Ebert-Str.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	319.200	0			0	0	0	0	319.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	399.000	0	0	0	0	0	0	0	399.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	79.800-	0			0	0	0	0	79.800-
Maßnahme 130105.1026 Grünwegeverb.Emscherhüttenstr.(ISEKLaar)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	544.800	0			0	0	0	0	544.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	695.000	0	0	0	0	0	0	0	695.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.200-	0			0	0	0	0	150.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 130105.1027 IGA 2027 Kategorie C, Mein Garten											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000			100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	0	400.000-
Maßnahme 130105.1030 IGA 2027 Kategorie F, Festbetragsförd.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0	627.100	748.000			1.255.600	1.879.600	3.166.600	35.000	7.711.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	784.000	935.100	0	0	1.569.500	2.349.700	3.958.400	0	9.596.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.000,00	0	156.900-	187.100-			313.900-	470.100-	791.800-	35.000	1.884.800-
Maßnahme 130105.1033 Baumpflanz/Stadterneuerung Innens(IHI 2)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	160.000			160.000	160.000	0	0	520.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	40.000-			40.000-	40.000-	0	0	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 130105.1035 Waldpark Monning											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			340.000	280.000	0	0	620.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	75.000	750.000	425.000	350.000	0	0	875.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				50.000			25.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			50.000	400.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-			85.000-	70.000-	0	0	255.000-
Maßnahme 130105.1036 Schwelgernpark											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	150.000	300.000	0	150.000	0	0	0	325.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				150.000			150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	150.000-			150.000-	0	0	0	325.000-
Maßnahme 130105.1037 IGA 2027 Kat B Klimas1-Kaiserb.Kaskaden											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	450.000			630.000	0	0	0	1.530.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	0	0	700.000	0	0	0	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-			70.000-	0	0	0	170.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 130105.1038 Duisburger Schritte zum Klimaschutz 2-5											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	456.000	1.103.000			1.030.000	0	0	0	2.589.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	506.700	1.225.600	1.225.600	1.144.500	1.144.500	0	0	0	2.876.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				1.225.600			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			1.144.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.700-	122.600-			114.500-	0	0	0	287.800-
Maßnahme 130105.1039 IGA 2027 Kat B, Kaiserberg Umbau Betrieb											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	575.000	400.000	0	0	800.000	400.000	0	0	2.175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	575.000-	400.000-			800.000-	400.000-	0	0	2.175.000-
Maßnahme 130105.1040 IGA 2027 Kat B, Sanierung Hochbassin											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000-			200.000-	200.000-	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 130105.1041 IGA 2027 Kat. A, Übera. Rhein Park I. BA											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	200.000-	1.000.000-	0	1.200.000-
Maßnahme 130105.1042 Uettelsheimer See											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	150.000	125.000	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000-			0	150.000-	125.000-	0	300.000-
Maßnahme 130105.1043 Friedrichpark (Schacht 2/5)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	474.100	160.200			693.900	2.283.000	0	0	3.611.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	526.800	178.000	178.000	3.308.000	771.000	2.537.000	0	0	4.012.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				178.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			771.000	2.537.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	52.700-	17.800-			77.100-	254.000-	0	0	401.600-
Maßnahme 130204.2001 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto											
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	120.000	120.000			120.000	120.000	120.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 130206.2001 Ausgl.-u. Ersatzmaßn. Landschaftsgesetz											
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.507.178,50	100.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.785,86	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.494.392,64	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme 130301.2002 Sonst.Baumaßn. Wald und Forstwirtschaft											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.987,29	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				200.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.987,29-	200.000-	200.000-	200.000-			200.000-	200.000-	200.000-		
Maßnahme 130301.2003 Waldentwicklung Duisburg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.272,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.165,63	10.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.106,37	10.000-	200.000-	200.000-			200.000-	200.000-	200.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 130301.2004 Grunderw./ -veräuß. Wald u. Landschaft											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	305.948,95	500.000	10.000	0			10.000	0	10.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29,46	200.000	50.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	305.919,49	300.000	40.000-	10.000-			0	10.000-	0		
Maßnahme 130404.1001 Erneuerung Deichanlage Homberg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.672,00	720.000	2.820.000	300.000			840.000	3.200.000	6.730.000	775.672	14.665.672
Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.661,97	900.000	3.525.000	375.000	13.837.500	0	1.050.000	4.000.000	8.412.500	1.574.937	18.937.437
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				375.000			1.050.000	4.000.000	8.412.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	263.989,97-	180.000-	705.000-	75.000-			210.000-	800.000-	1.682.500-	799.265-	4.271.765-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 130404.1002 Deichrückverlegung Mündelheim											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.308.544,89	315.000	800.000	3.040.000			3.688.000	4.800.000	4.120.000	22.543.632	38.991.632
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	134.730	134.730
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.164	15.164
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.328.296,38	350.000	1.000.000	3.800.000	3.800.000	15.378.000	4.610.000	6.000.000	5.150.000	25.455.916	46.015.916
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				3.800.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			4.610.000	6.000.000	4.768.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.751,49-	35.000-	200.000-	760.000-			922.000-	1.200.000-	1.030.000-	2.792.719-	6.904.719-

Maßnahme 130404.1004 Deicherneuerung Laar/Beeckerwerth											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	640.000	480.000			160.000	80.000	80.000	720.000	2.160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	800.000	600.000	50.000	50.000	200.000	100.000	100.000	912.507	2.712.507
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	160.000-	120.000-			40.000-	20.000-	20.000-	192.507-	552.507-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 130404.1005 Deicherneuerung Neuenkamp/Kaßlerfeld											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000	480.000			600.000	160.000	80.000	600.000	2.520.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.465,48	750.000	750.000	600.000	100.000	150.000	750.000	200.000	100.000	983.800	3.383.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.465,48-	150.000-	150.000-	120.000-			150.000-	40.000-	20.000-	383.800-	863.800-
Maßnahme 130404.1006 Deicherneuerung Neuer Angerbach											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	320.000	480.000			480.000	80.000	80.000	800.000	2.240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.441,32	1.000.000	400.000	600.000	100.000	100.000	600.000	100.000	100.000	1.068.441	2.868.441
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.441,32-	200.000-	80.000-	120.000-			120.000-	20.000-	20.000-	268.441-	628.441-
Maßnahme 130404.1007 Erneuerung Mariensperrtor											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.064.000	720.000	480.000			5.600.000	2.920.000	1.240.000	1.064.000	12.024.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.172,88	1.330.000	900.000	600.000	12.700.000	100.000	7.000.000	3.650.000	1.550.000	1.566.652	15.266.652
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				500.000			7.000.000	3.650.000	1.550.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	212.172,88-	266.000-	180.000-	120.000-			1.400.000-	730.000-	310.000-	502.652-	3.242.652-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000	80.000	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
Maßnahme 130404.2002 Ausbau der Deichwege F+R -Wegen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 130601.2001 Aus- u. Umbau v. Friedhofsgebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 140302.2002 so.Maßnahmen Klimaschutz Klimaanpassung											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	320.000			490.000	1.050.000	1.169.000		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	400.000	200.000	400.000	700.000	1.500.000	1.670.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	80.000-			210.000-	450.000-	501.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	305.260,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.229.785,65	40.500	225.000	146.000	42.000	1.000	96.000	95.000	180.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				42.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			1.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	924.525,65-	40.500-	225.000-	146.000-			96.000-	95.000-	180.000-		

Gesamtsaldo	453.747,56-	6.329.500-	8.427.900-	9.287.600-			11.629.200-	10.310.100-	9.998.700-	10.650.253-	44.110.753-
--------------------	-------------	------------	------------	------------	--	--	-------------	-------------	------------	-------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.398.000			19.100.700	16.587.000	15.030.500		71.116.200
--------------------------------------	--	--	--	------------	--	--	------------	------------	------------	--	------------

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
130000.2002	Vermögensbeschaffung Umweltamt	NEUE SAMMELMASSNAHME Ersatzbeschaffungen Büro- u. Geschäftsausstattung und EDV.
130101.2001	Neupflanzungen von geschädigten Bäumen	Ersatzpflanzungen von Bäumen wegen erheblicher Beschädigungen im öffentlichen Verkehrsraum.
130101.2002	Sonstige Baumaßnahmen Park- und Gartenanlagen	Sanierung von Grünanlagen im Stadtgebiet im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
130101.2004	Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen	Anpassung der Grünanlagen an die demografische Bevölkerungsentwicklung durch barrierefreien Umbau der Wege einschließlich der Sitzplätze und Eingangsbereiche.
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A). <i>Maßnahme in allen Stadtbezirken</i>
130103.1007	Urban Gardening	Herstellung eines interkulturellen Gartens im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld.
130103.1012	Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich	Ausbau der Anbindung "Grüner Pfad" an den Stadtpark Meiderich.
130103.2001	Entwicklung Straßenbaumbestand	Weiterentwicklung des Duisburger Straßenbaumbestandes durch Baumpflanzungen.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130105.1008	Erneuerung / Umgestaltung Toeppersee	Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung.
130105.1009	RheinPark III. Bauabschnitt	Die Maßnahme ist die Fortführung des bestehenden Rheinparks und soll im Rahmen des ISEK Hochfeld angemeldet und gefördert werden. Das Projekt ist eng mit der Entwicklung des Stadtquartiers RheinOrt verknüpft.
130105.1011	Achse RheinOrt	Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Die Achse RheinOrt verbindet den Grünen Ring mit dem Rheinpark und durchquert dabei das neue Quartier RheinOrt.
130105.1013	Grüner Ring Nord I. Bauabschnitt	Die Maßnahme ist Teilprojekt 30 des ISEK Hochfeld. Der nördliche Bereich soll mit Augenmerk auf die Entwicklung der Jugendeinrichtung Blaues Haus kinder- und jugendfreundlich überplant werden. Der Grüne Ring insgesamt soll im Hinblick auf die IGA 2027 neu entwickelt werden, insbesondere hinsichtlich der Vernetzung und Barrierefreiheit.
130105.1015	IGA/Zukunftsgarten RheinPark	Im Rahmen der IGA 2027 wird diese Maßnahme neu entwickelt und insbesondere hinsichtlich der Vernetzung und Barrierefreiheit durchgeführt.
130105.1016	IGA/Parklandschaft Ruhr	Im Rahmen der IGA 2027 wird diese Maßnahme neu entwickelt und insbesondere hinsichtlich der Vernetzung und Barrierefreiheit durchgeführt.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130105.1018 Lehnhofpark

Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung.

130105.1020 Erneuerung/Ergänzung LAPANO

Der Landschaftspark ist ein internationales Freizeit- und Ausflugsziel. Die Wegeüberarbeitung ist eine Maßnahme zur Sicherung des Qualitätsstandards "Landschaftspark Duisburg Nord".

130105.1021 Ern./Umgestaltung Sechs-Seen-Platte

Wegesanieerung und Überarbeitung der Bankplätze im Rahmen der Verkehrssicherung und Barrierefreiheit.

130105.1022 Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide

Die Maßnahme ist Bestandteil des ISEK Laar. Mit Mitteln der Städtebauförderung werden drei marode Hochhäuser abgerissen und ein neuer Quartierspark errichtet.

130105.1024 Grünanlage Friedrich-Ebert-Str.

Die Maßnahme ist Bestandteil des ISEK Laar. Mit Mitteln der Städtebauförderung werden drei marode Hochhäuser abgerissen und ein neuer Quartierspark errichtet.

130105.1026 Grünwegeverb. Emscherhüttenstr. (ISEK Laar)

Die Maßnahme ist Bestandteil des ISEK Laar. Die neue Grünwegeverbindung verbindet das Zentrum von Laar mit dem Deichpark.

130105.1027 IGA 2027 Kategorie C, Mein Garten

Förderung bürgerschaftlichen Engagements zur Aufwertung von privaten, in der Zeit der IGA öffentlich zugänglichen, Grünflächen.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130105.1030	IGA 2027 Kategorie F, Festbetragsförd.	Ergänzende Maßnahmen zur architektonischen und freiraumplanerischen Aufwertung des RheinParks. Z.B. Sanierung und Aufwertung des Wasserturms, Errichtung eines Umweltbildungszentrums.
130105.1033	Baumpflanzung / Stadternerung Innenstadt (IHI 2)	NEUE EINZELMASSNAHME Fortführung des IHI. Umsetzung von grünen Maßnahmen insbesondere Baumpflanzungen im Innenstadtbereich.
130105.1035	Waldpark Monning	NEUE EINZELMASSNAHME Verknüpfung zweier IGA-Standorte in Duisburg und Mühlheim. Neubaumaßnahmen, insbesondere Wegeneubau, Grundsanierung abgängiger Wege, Überarbeitung der Ausstattungselemente, Erhöhung der barrierefreien Erreichbarkeit.
130105.1036	Schwelgernpark	NEUE EINZELMASSNAHME Aufwertung des Quartierspark. Neubaumaßnahmen, insbesondere Wegeneubau, Grundsanierung abgängiger Wege, Überarbeitung der Ausstattungselemente, Erhöhung der barrierefreien Erreichbarkeit.
130105.1037	IGA 2027 Kat B Klimas1-Kaiserb. Kaskaden	NEUE EINZELMASSNAHME Zentraler Punkt innerhalb der Parklandschaft Ruhr. Wiederherstellung der Kaiserberg-Kaskaden im Rahmen der Duisburger Schritte zum Klimaschutz.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130105.1038	Duisburger Schritte zum Klimaschutz 2-5	NEUE EINZELMASSNAHME Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel. Mehrere Projekte der Klimafolgenanpassung in verschiedenen Stadtteilen zur Verbesserung des Stadtklimas und zur Förderung der Biodiversität.
130105.1039	IGA 2027 Kat B, Kaiserberg Umbau Betrieb	NEUE EINZELMASSNAHME Zentraler Punkt innerhalb der Parklandschaft Ruhr. Umbau des ehemaligen Betriebshofes zum Umweltbildungsstandort mit Aussichtspunkt. (Umsetzung bisher perspektivisch und ohne Förderung)
130105.1040	IGA 2027 Kat B, Sanierung Hochbassin	NEUE EINZELMASSNAHME Zentraler Punkt innerhalb der Parklandschaft Ruhr. Sanierung und Nachnutzung des Hochbassins zum Wasserspeicher bzw. Regenrückhaltebecken. (Umsetzung bisher perspektivisch und ohne Förderung)
130105.1042	Uettelsheimer See	NEUE EINZELMASSNAHME Neubaumaßnahmen, insbesondere Wegeneubau, Grundsanierung abgängiger Wege, Überarbeitung der Ausstattungselemente, Erhöhung der barrierefreien Erreichbarkeit.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130105.1043	Friedrichpark (Schacht 2/5)	NEUE EINZELMASSNAHME Modellvorhaben Hamborn-Marxloh. Erweiterung einer vorhandenen Grünanlage zum Quartierspark im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklung. Vorhandene Wegeverbindungen im Ortsteil werden besser vernetzt und die Stadtteile Fahrn und Marxloh besser verbunden.
130204.2001	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto	Ersatzpflanzungen für Eingriffe in die Landschaft z.B. bei Baumaßnahmen.
130206.2001	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Landschaftsgesetz	Ersatzpflanzungen für Eingriffe in der freien Landschaft z.B. bei der Errichtung von Gebäuden und Straßen.
130301.2002	Sonstige Baumaßnahmen Wald und Forstwirtschaft	Erneuerung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
130301.2003	Waldentwicklung Duisburg	Anlage neuer Waldflächen im Rahmen des Duisburger Freiraumkonzeptes zur Verbesserung des Stadtklimas durch Erstaufforstung.
130301.2004	Grunderwerb /Grundstücksveräußerung Wald u. Landschaft	Erwerb und Veräußerung von Wald- und Grünflächen im Rahmen einer strategischen Eigentumsentwicklung.
130404.1001	Erneuerung Deichanlage Homberg	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130404.1002	Deichrückverlegung Mündelheim	Deichsanierung und Schaffung von Retentionsflächen im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.
130404.1004	Deicherneuerung Laar / Beeckerwerth	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.
130404.1005	Deicherneuerung Neuenkamp / Kaßlerfeld	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.
130404.1006	Deicherneuerung Neuer Angerbach	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.
130404.1007	Erneuerung Mariensperrtor	Hochwasserschutz für Innenhafen und Altstadt Erneuerung der Hochwasserschutzanlagen (Ersatz) im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.
130404.1008	Deicherneuerung Ruhrort	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130404.2002 Ausbau der Deichwege F+R - Wegen

NEUE SAMMELMASSNAHME

Aufwertung vorhandener Deichwege zu Fuß und Radwegen durch Einbau besser begeh- und befahrbarer Beläge unter Berücksichtigung von Mindestbreiten für die höheren möglichen Geschwindigkeiten und Nutzungsfrequenzen.

140302.2002 sonstige Maßnahmen Klimaschutz u. Klimaanpassung

NEUE SAMMELMASSNAHME

Kleinere Maßnahmen innerhalb des Bereiches Klimaschutz und Klimaanpassung, z.B. Ausstattungselemente und Gutachtenerstellungen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**Plan 2022/2023****Vermögensbeschaffung Natur- u. Landschaftspflege**

Ersatzbeschaffungen Büro- u. Geschäftsausstattung und EDV.

15.000/15.000 €
(VE 1.000 €/0 €)**Flächenentwicklung für Umweltprojekte**

Entwicklung von Grundstücken im Sinne von Umweltprojekten (Flächenrecycling) im Rahmen der Fachaufgabe "Grünflächenentwicklung".

10.000/10.000 €**Entwicklung Haldenlandschaft Rheinhausen**

Landmarke mit Kunstobjekt als touristisches Highlight im Rahmen der IGA 2027.

50.000/1.000 €
(VE 1.000 €/1.000 €)**Vorl. Honorarkosten für Grünanlagen**

Vorlaufende Planungskosten für Investitionsmaßnahmen.

50.000/50.000 €
(VE 20.000 €/0 €)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

Gebäudeinvestitionen Wald und ForstGebäudeinvestitionen, die nicht im Rahmen der Gebäude-
bewirtschaftung des IMD abgewickelt werden (z.B.
Heizung, Sanitär- und Werkstatträume).**20.000/ 20.000 €**
(VE 20.000 €/
0 €)**sonstige Maßnahmen Hochwasserschutz**NEUE SAMMELMASSNAHME
Kleine Maßnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes.**80.000/50.000 €****Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****225.000/ €****146.000 €**Verpflichtungsermächtigung (VE 42.000 €/
1.000 €)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.056,56	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.056,56-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.056,56-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	84.056,56-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.056,56-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	84.056,56-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-

Produkt 160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung.**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erstattung der Zinsen für Investitionen an die WBD-AöR.

Zielgruppe

keine

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schuldendienstes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
-Produktkosten je Einwohner	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.057	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	84.057-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
= Produktergebnis	84.057-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung

Aufwendungen	2022	2023
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>		
Erstattung der Zinsen für die von den WBD-AöR im Auftrag der Kernverwaltung durchgeführten Investitionen im Bereich Hochwasserschutz und Altlastensanierung	88.000,00 €	88.000,00 €
Die Tilgung wird im investiven Haushaltsteil abgebildet.		

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
18 Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
19 Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	64.444,48	65.000	4.570.000	4.475.000	0	0	4.280.000	4.185.000	3.890.000
22 Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	64.444,48	65.000	4.570.000	4.475.000	0	0	4.280.000	4.185.000	3.890.000
23 Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.444,48-	65.000-	4.570.000-	4.475.000-	0	0	4.280.000-	4.185.000-	3.890.000-

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 160601.9001 Tilgung Investitionskredit WBD-AöR											
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	64.444,48	65.000	70.000	75.000	0	0	80.000	85.000	90.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.444,48-	65.000-	70.000-	75.000-			80.000-	85.000-	90.000-		
Maßnahme 160601.9002 Tilgung PRAP Friedhofwesen WBD-AöR											
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	4.500.000	4.400.000	0	0	4.200.000	4.100.000	3.800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500.000-	4.400.000-			4.200.000-	4.100.000-	3.800.000-		
Gesamtsaldo	64.444,48-	65.000-	4.570.000-	4.475.000-			4.280.000-	4.185.000-	3.890.000-		

ERLÄUTERUNGEN**Finanzierungsmaßnahmen**

Maßnahme Bezeichnung

160601.9001 Tilgung Investitionskredit WBD-AöR

Erstattung der Tilgung eines Investitionskredits an die WBD-AöR für durchgeführte Investitionen im Bereich Hochwasserschutz und Altlastensanierung.

160601.9002 Tilgung PRAP Friedhofswesen WBD-AöR

Erstattung der jährlichen Tilgungsrate an die WBD-AöR im Rahmen des übertragenen Friedhofswesens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.097,00	1.161.903	1.467.897	1.422.437	1.179.265	1.179.265	1.179.265
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.943,59	1.690.410	1.690.710	1.690.710	1.690.710	1.690.710	1.690.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.105,34	82.624	78.441	76.499	78.284	78.277	78.271
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.421.145,93	2.935.037	3.237.949	3.190.546	2.949.159	2.949.152	2.949.146
11	- Personalaufwendungen	13.364.621,97	15.289.118	14.463.285	14.695.771	14.822.664	15.083.414	15.379.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.440,85	2.565.555	2.768.279	2.529.573	2.404.815	2.404.815	2.404.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.464,01	416.536	290.330	315.297	399.553	399.553	399.553
15	- Transferaufwendungen	13.155.260,02	12.920.104	13.228.119	13.375.113	13.804.348	14.586.270	15.241.021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.409.238,52	11.617.271	11.982.901	12.381.236	11.926.145	11.928.145	11.930.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.818.025,37	42.808.584	42.732.914	43.296.990	43.357.525	44.402.197	45.354.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.396.879,44-	39.873.546-	39.494.966-	40.106.444-	40.408.366-	41.453.046-	42.405.737-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175,00-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.397.054,44-	39.873.546-	39.494.966-	40.106.444-	40.408.366-	41.453.046-	42.405.737-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	35.397.054,44-	39.873.546-	39.494.966-	40.106.444-	40.408.366-	41.453.046-	42.405.737-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.508,65	695.557	786.798	802.320	853.363	932.666	947.377
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.685.563,09-	40.569.103-	40.281.764-	40.908.764-	41.261.729-	42.385.712-	43.353.113-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	35.685.563,09-	40.569.103-	40.281.764-	40.908.764-	41.261.729-	42.385.712-	43.353.113-

Produkt 041401 Stadtarchiv**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Stadtarchiv gliedert sich in ein Verwaltungsarchiv und ein Historisches Archiv.

Das Verwaltungsarchiv (Zwischenarchiv) verwahrt die im laufenden Dienstbetrieb nicht mehr benötigten Unterlagen der städtischen Verwaltung bis zum Ende der Aufbewahrungsfristen. Die Unterlagen werden bei Bedarf den Ämtern wieder zur Verfügung gestellt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden die Unterlagen nach archivfachlichen Gesichtspunkten bewertet und die als archivwürdig erkannten Unterlagen dem Historischen Archiv zur dauerhaften Verwahrung zugeführt.

Das Historische Archiv verwahrt die historisch (und rechtlich) relevanten Unterlagen städtischer und nichtstädtischer Herkunft auf unbegrenzte Zeit. Das Archiv erhält, ordnet, erschließt und erforscht das Archivgut und stellt dieses für Zwecke der Verwaltung sowie der wissenschaftlichen und privaten Forschung bereit.

Die Dienstleistungen des Stadtarchivs umfassen im Einzelnen:

die Übernahme und Bewertung von städtischen und nichtstädtischen Unterlagen; die Beratung städtischer Dienststellen in Fragen der Schriftgutverwaltung; die Ordnung und Erschließung des Archivguts; die Konservierung und Restaurierung von Archivgut; die Betreuung und fachliche Beratung der Benutzerinnen und Benutzer; die Beantwortung schriftlicher und telefonischer Anfragen; die Bereitstellung von Archivgut für die Verwaltung sowie für die Bürgerinnen und Bürger; die Erstellung von wissenschaftlichen Publikationen und Publikationen für ein breiteres Publikum; die Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen (Führungen, Vorträge, Tage der offenen Tür usw.); die Kooperation mit städtischen Ämtern und Kultureinrichtungen

Im Verbund von Stadtarchiv Duisburg und Kultur- und Stadthistorischem Museum entsteht in gemeinsam genutzten Räumlichkeiten bis 2023 das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg. Das Zentrum ist ein Ort des aktiven Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und ein außerschulischer Lernort für Menschenrechte und Demokratie.

Rechtsgrundlagen: § 10 ArchivG NRW, Satzung der Stadt Duisburg für die Benutzung des Stadtarchivs vom 06.12.2016, Gebührensatzung für das Stadtarchiv der Stadt Duisburg vom 06.12.2016, Ratsbeschlüsse, insbes. Ratsbeschluss vom 11.11.2013 zum Aufbau eines Zentrums für Erinnerungskultur; vertragliche Vereinbarungen mit der Mercator-Gesellschaft

Zielgruppe

Bürger, alle Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung, Rat

Ziele

Beibehaltung der Serviceleistung für die Verwaltung im bisherigen Umfang.

Beibehaltung der langjährigen Durchschnittswerte.

Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialismus wach halten,

pädagogische Programme zur NS-Geschichte in Duisburg, den Ursachen und den Folgen durchführen.

Produkt 041401 Stadtarchiv

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Übernahme von städtischen Unterlagen	18.230	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bereitstellung verwaltungsintern	365	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Übernahme von nicht städtischen Unterlagen	4.250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Zuwachs Digitalisate	135.582	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Konservierung / Restaurierung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bereitstellung im Lesesaal	1.340	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anfragen	1.929	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Benutzertage	486	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	5,87	1,70	1,61	1,57	1,58	1,58	1,57
- Produktkosten je Einwohner	3,25	3,65	3,89	3,99	3,97	3,99	4,01
- Personalkosten je Einwohner	2,02	2,04	2,30	2,36	2,42	2,42	2,43
- Personalintensität	63,54	64,60	65,55	65,41	67,29	67,24	67,27
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.863	3.675	3.571	3.571	3.675	3.675	3.675
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.184	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	69.565	771	710	716	720	721	722
= Ordentliche Erträge	101.611	31.745	31.580	31.587	31.695	31.696	31.697
- Personalaufwendungen	1.011.653	1.024.658	1.142.350	1.172.664	1.197.932	1.199.071	1.205.154
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.886	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
- Bilanzielle Abschreibungen	7.695	9.361	13.445	12.324	9.162	9.162	9.162
- Transferaufwendungen	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.149	491.560	526.354	547.334	512.560	514.560	516.560
= Ordentliche Aufwendungen	1.592.083	1.586.179	1.742.749	1.792.922	1.780.254	1.783.393	1.791.475
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.490.472-	1.554.434-	1.711.169-	1.761.335-	1.748.559-	1.751.697-	1.759.778-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.500	280.603	217.851	218.323	219.964	224.889	228.820
= Produktergebnis	1.629.971-	1.835.037-	1.929.020-	1.979.658-	1.968.522-	1.976.586-	1.988.599-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041401 Stadtarchiv

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.371 €	3.371 €
Andere sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200 €	200 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren	27.300 €	27.300 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Materialaufwendungen	28.700 €	28.700 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. BGA)	1.200 €	1.200 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an das Archiv für alternatives Schrifttum	22.000 €	22.000 €
Zuschuss für die Schrift Duisburger Forschungen	8.700 €	8.700 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	435.783 €	452.763 €
Sachversicherungen	12.300 €	12.300 €
EDV-Leasing	7.000 €	7.000 €
Digitales Langzeitarchiv	30.100 €	32.100 €
Andere ordentl. Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Honorare und Bürobedarf)	41.171 €	43.171 €

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414700 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414700 und 446100 die Ermächtigungen der Aufwandspositionen 527990 und 543190.

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt beinhaltet das Sammeln, Bewahren und wissenschaftliche Aufarbeiten von Kulturgut zur Stadt- und allgemeinen Kulturgeschichte als materielle und ideelle Werte der Stadt Duisburg.

Das Kultur- und Stadthistorische Museum präsentiert auf einer Fläche von ca. 1.500 qm² Dauerausstellungen zum Leben und Werk Gerhard Mercators, zur Geschichte Duisburgs sowie Münzen und Antiken aus der Sammlung Köhler-Osbahr. Darüber hinaus werden auf ca. 400 qm² Fläche wechselnde Ausstellungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Museums konzipiert und realisiert.

Die Vermittlung seiner Inhalte an unterschiedliche Zielgruppen und das Vorhalten eines museumspädagogischen Angebots für Kinder und Jugendliche gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Kultur- und Stadthistorischen Museums. Zum Angebot zählen Begleitveranstaltungen zu den Ausstellungen sowie Veranstaltungen Dritter im Museumskontext. Zudem beteiligt es sich an den Kulturevents am Innenhafen und unterstützt das Rathaus bei repräsentativen Aufgaben.

Im Verbund von Kultur- und Stadthistorischem Museum und Stadtarchiv Duisburg entsteht in gemeinsam genutzten Räumlichkeiten bis 2023 das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg. Das Zentrum ist ein Ort des aktiven Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und ein außerschulischer Lernort für Menschenrechte und Demokratie.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit (lokal bis international)

Ziele

Kontinuierliche Erweiterung der Sammlungen,
Regelmäßige Herausgabe von Bestandskatalogen,
Unterstützung historisch interessierter Laien sowie von Forschung und Lehre,
Unterstützung von Ausstellungen im In- und Ausland durch Leihgaben,
Kontinuierliche Aktualisierung der Dauerausstellungen,
Konzeption und Realisation von wechselnden Ausstellungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Museums,
Erstellen von Bildungs- und Freizeitangebote für die Duisburger Bürgerschaft,
Pflege des Stammpublikums und Erschließen neuer Zielgruppen,
Beteiligung am Stadtmarketing und Bestandteil des touristischen Angebots,
Repräsentativer Rahmen bei Veranstaltungen für Gäste der Stadt Duisburg.
Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialismus wach halten,
Pädagogische Programme zur NS-Geschichte in Duisburg, den Ursachen und den Folgen durchführen.

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl Bestandskataloge		1	1	1	1	1	1
- Anzahl Sonderausstellungen	3	3	3	3	3	3	3
- Publikationen zu Sonderausstellungen	1	2	2	2	2	2	2
- Besuchszahlen	2.614	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Veranstaltungen zur Erinnerungskultur	10	30	30	30	30	30	30
- Veranstaltungen	20	50	50	50	50	50	50
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	4,52	5,33	5,15	4,74	3,47	3,46	3,45
- Produktkosten je Einwohner	4,64	5,27	5,16	5,32	5,28	5,30	5,31
- Personalkosten je Einwohner	2,28	2,42	2,33	2,39	2,34	2,34	2,36
- Personalintensität	48,46	45,63	44,80	44,52	44,73	44,80	44,95
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.190	85.903	79.460	73.842	34.783	34.783	34.783
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.468	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.443	8.886	5.129	3.168	5.117	5.118	5.119
= Ordentliche Erträge	110.102	149.089	138.890	131.310	94.201	94.202	94.203
- Personalaufwendungen	1.144.766	1.216.938	1.155.474	1.184.674	1.159.425	1.162.588	1.169.741
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.754	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
- Bilanzielle Abschreibungen	102.947	126.917	106.180	113.681	109.430	109.430	109.430
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.989	1.171.508	1.165.816	1.200.944	1.171.508	1.171.508	1.171.508
= Ordentliche Aufwendungen	2.362.457	2.666.862	2.578.970	2.650.799	2.591.863	2.595.027	2.602.179
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.252.355-	2.517.773-	2.440.081-	2.519.489-	2.497.662-	2.500.825-	2.507.977-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.941	130.946	116.048	117.020	119.592	125.163	127.337
= Produktergebnis	2.328.296-	2.648.719-	2.556.129-	2.636.509-	2.617.254-	2.625.988-	2.635.314-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.160 €	30.542 €
Landeszuweisungen	43.300 €	43.300 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Eintrittsgelder	39.917 €	39.917 €
Erlöse aus dem Katalogverkauf	10.983 €	10.983 €
Erträge aus Mieten und Pachten	1.000 €	1.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400 €	2.400 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.525 €	2.559 €
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	604 €	609 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg	50.000 €	50.000 €
Aufwendungen für Festwertabschreibungen	23.000 €	23.000 €
Ausstellungen und Unterhaltung der Sammlungen	71.600 €	71.600 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900 €	6.900 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	746.145 €	781.273 €
Service- und Sicherheitsleistungen durch eine Fremdfirma	173.000 €	173.000 €
Werbungs- und Druckkosten	55.141 €	55.141 €
Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg	50.000 €	50.000 €
Sachversicherungen	24.300 €	24.300 €
Honorare	65.146 €	65.146 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto und Bürobedarf)	52.084 €	52.084 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

		2022	2023
414000	Zuweisungen vom Bund	100 €	100 €
414100	Zuweisungen vom Land	100 €	100 €
414200	Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	100 €	100 €
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	100 €	100 €
414400	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Bereichen	100 €	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €	100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100 €	100 €
414800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100 €	100 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.900 €	50.900 €

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt beinhaltet das Sammeln und Bewahren von Zeugnissen und Objekten zur Geschichte und Entwicklung der deutschen Binnenschifffahrt. Ziel ist dabei der gegenwärtigen und den zukünftigen Generationen einen umfassenden Zugang zur Geschichte der Binnenschifffahrt und zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig der Stadt Duisburg zu ermöglichen. Der Aufgabenbereich umfasst die Übernahme von Sachzeugen unterschiedlichster Art durch Kauf und Schenkung sowie deren dauerhafter Pflege und Erhaltung für die Nachwelt. Zur Sammlung gehören Großexponate (historische Museumsschiffe, historischer Dampfkran), Schiffsmodelle, Geräte und Maschinen aller Art aus der Binnenschifffahrt, Kunstwerke, Archivalien (Schiffbaupläne, technische Unterlagen etc.),

Bild-, Film- und Tondokumente, Fachbibliothek.

Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Entwicklung der deutschen Binnenschifffahrt in der ständigen Dauerausstellung auf einer Fläche von 2.800 qm sowie in Form von ergänzenden Wechsel- und Sonderausstellungen. Für die Dauerausstellung umfasst dies die Aktualisierung der vorhandenen

Ausstellungsabteilungen sowie die damit verbundene wissenschaftliche und didaktische Aufbereitung der Objekte. Der Bereich der Sonderausstellungen beinhaltet die wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungs-konzeptionen und die Ausstellungsorganisation, die zusätzlich durch eine Multimediaführung erschlossen wird.

Dieses Produkt umfasst interne und externe Serviceleistungen für Lehre und Forschung, historisch interessierte Bürger sowie die Unterstützung von Ausstellungsprojekten anderer Museen durch Leihgaben. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Planung und Organisation von Museumsfesten und Veranstaltungen sowie die Organisation von Veranstaltungen und Versammlungen der Fördergesellschaft des Museums.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburger Bürger, Schüler und Jugendliche, Touristen und auswärtige Besucher, Forschung und Lehre, Museen, Fördergesellschaft

Ziele

- Das Museum erweitert seinen Sammlungsbestand jährlich. Ziel ist dabei zukünftig eine umfassende Geschichte und Entwicklung im Archiv und Depot zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
- Ausbau des Museumsschiffs "Fendel 147" zum Ausstellungsschiff.
- Erweiterung der Smartphone-Führung.
- Einrichten der Toiletten-Anlage auf dem Museumsschiff "Oscar Huber".
- Gestaltung der Mannschaftsräume im Vorschiff der "Oscar Huber".

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Neupräsentationen von Objekten	2	50	50	50	50	50	50
- Anzahl Sonderausstellungen	2	2	2	2	2	2	2
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	3,90	4,55	7,17	7,73	4,93	4,99	4,97
- Produktkosten je Einwohner	2,78	3,33	3,37	3,10	3,03	3,00	3,01
- Personalkosten je Einwohner	1,28	1,53	1,39	1,42	1,32	1,27	1,28
- Personalintensität	45,08	46,54	39,33	43,58	42,45	41,66	41,81
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.934	4.411	53.663	53.027	2.782	2.782	2.782
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.508	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250	426	495	496	308	300	300
= Ordentliche Erträge	56.692	79.836	129.158	128.523	78.091	78.082	78.082
- Personalaufwendungen	643.352	770.667	690.607	705.393	652.225	631.306	635.388
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.355	42.700	242.700	42.700	42.700	42.700	42.700
- Bilanzielle Abschreibungen	13.855	34.873	14.731	15.928	33.936	33.936	33.936
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.686	807.548	808.004	854.528	807.548	807.548	807.548
= Ordentliche Aufwendungen	1.427.247	1.655.788	1.756.042	1.618.548	1.536.408	1.515.490	1.519.572
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.370.555-	1.575.951-	1.626.884-	1.490.026-	1.458.318-	1.437.408-	1.441.490-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.530	99.641	44.364	45.045	46.425	49.305	50.136
= Produktergebnis	1.396.086-	1.675.592-	1.671.248-	1.535.071-	1.504.743-	1.486.713-	1.491.625-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Bund und Land	300 €	200 €
Zuweisungen von Zweckverbänden	50.000 €	50.000 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen	300 €	300 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	3.063 €	2.527 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Eintrittsgelder	66.000 €	66.000 €
Erträge aus Mieten und Pachten	9.000 €	9.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	1.600 €	1.600 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.400 €	10.400 €
Aufwendungen für die Wartung und Instandhaltung an Fahrzeugen (alle 10 Jahre wiederkehrende und erforderliche Schwimmtauglichkeitsüberprüfung an den drei Museumsschiffen)	200.000 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700 €	30.700 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	589.281 €	635.805 €
Service- und Sicherheitsleistungen durch eine Fremdfirma (Sicherheits- und Kassendienst)	177.000 €	177.000 €
Werbungs- und Druckkosten	14.400 €	14.400 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.000 €	4.000 €
Sachversicherungen	5.700 €	5.700 €
Andere ordentl. Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Honorare und Bürobedarf)	17.623 €	17.623 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414300, 414500, 414700, 414800 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414300, 414500, 414700, 414800 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

		2022	2023
414000	Zuweisungen vom Bund	100 €	100 €
414100	Zuweisungen vom Land	200 €	100 €
414300	Zuweisungen Zweckverbände	50.000 €	50.000 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €	100 €
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100 €	100 €
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	100 €	100 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000 €	66.000 €

Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Förderung und Begleitung von Kulturveranstaltungen mit örtlichen Kooperationspartnern; Projektbezogene Förderung;

Breitgefächerte Förderung durch:

- Bereitstellung monetärer Mittel

- das Schaffen von Arbeits- und Präsentationsmöglichkeiten für Künstler/innen in Duisburg.

Kunst im öffentlichen Raum; Förderung der Stiftung Wilhelm Lehbruck Museum und der Stiftung Königsberg durch das Zurverfügungstellen eines jährlichen Zuschusses.

-Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in den Bezirken

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Künstler der verschiedenen Sparten; kulturelle Einrichtungen, bildende Künstler, Bezirke

Ziele

Förderung der Künstler der verschiedenen Sparten;

Attraktivität des vorhandenen und geförderten Kulturpotentials der Stadt auf die Einwohner/Bürger;

Förderung des kulturellen Lebens;

Service, Information und Beratung von Künstlern und Veranstaltern;

Betreuung Kulturbeirat;

Schaffung von Arbeits-,Wohn-, Präsentationsmöglichkeiten und zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten;

Unterstützung der Stiftung Wilhelm Lehbruck Museum;

Imagetransfer;

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Geförderte Projekte Kulturbeirat	67	48	48	48	48	48	48	48
- Geförderte Projekte Rocketat	5	3	3	3	3	3	3	3
- Geförderte Projekte Jugendkultur	5	5	5	5	5	5	5	5
-Konzerte in den Bezirken	16	20	20	20	20	20	20	20

Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	6,04	5,29	5,29	5,26	5,20	5,20	5,20
- Produktkosten je Einwohner	10,83	10,36	10,44	10,52	10,63	10,63	10,64
- Personalkosten je Einwohner	0,92	0,77	0,64	0,66	0,67	0,67	0,67
- Personalintensität	7,97	7,15	5,89	5,99	6,06	6,06	6,09
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.661	139.128	137.150	137.150	137.150	137.150	137.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.142	151.499	151.598	151.598	151.598	151.598	151.598
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	364	364	364	364	364
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	297	227	228	229	229	230
= Ordentliche Erträge	349.803	291.024	289.339	289.340	289.341	289.341	289.342
- Personalaufwendungen	460.518	389.117	317.606	325.305	332.394	332.530	334.093
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.853	267.409	241.889	240.383	267.165	267.165	267.165
- Bilanzielle Abschreibungen	3.344	21.548	3.135	4.785	21.178	21.178	21.178
- Transferaufwendungen	2.460.049	2.203.000	2.303.100	2.303.100	2.303.000	2.303.000	2.303.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538.864	2.564.777	2.525.934	2.558.346	2.561.921	2.561.921	2.561.921
= Ordentliche Aufwendungen	5.777.628	5.445.851	5.391.664	5.431.920	5.485.658	5.485.794	5.487.356
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.427.825-	5.154.827-	5.102.326-	5.142.580-	5.196.316-	5.196.453-	5.198.015-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.833	53.586	73.049	73.154	73.582	75.065	76.372
= Produktergebnis	5.437.657-	5.208.413-	5.175.375-	5.215.734-	5.269.898-	5.271.517-	5.274.387-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisung für den "Garten der Erinnerung"	45.350 €	45.350 €
Zuschuss von privaten Unternehmen	90.200 €	90.200 €
Sonstige Zuwendungen	1.600 €	1.600 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Mieten und Pachten	148.300 €	148.300 €
Eintrittsgelder	3.298 €	3.298 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Kulturelle Sonderveranstaltungen	80.100 €	80.100 €
Aufwendungen für den "Garten der Erinnerung"	98.400 €	98.400 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. FW Möbel/BGA, Erstattung an Gemeinden/Beteiligungen)	63.389 €	61.883 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an die "Wilhelm Lehmbruck Stiftung"	2.020.600 €	2.020.600 €
Zuschuss "Bunker Dieselstraße"	54.700 €	54.700 €
Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -schaffende	127.800 €	127.800 €
Zuschuss "Soziokulturelles Zentrum"	100.000 €	100.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.398.837 €	2.431.249 €
Sachversicherungen	85.057 €	85.057 €
Kultur in den Bezirken	5.979 €	5.979 €
Andere ordentl. Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Honorare und Bürobedarf)	36.061 €	36.061 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900, 527990, 531800 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900, 527990, 531800 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

		2022	2023
414000	Zuwendungen vom Bund	900 €	900 €
414100	Zuwendungen vom Land	100 €	100 €
414200	Zuwendungen von Gemeinden/Gem.verbänden für den "Garten der Erinnerung"	45.350 €	45.350 €
414300	Zuwendungen von Zweckverbänden	100 €	100 €
414400	Zuwendungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	100 €	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	200 €	200 €
414700	Spenden bzw. Zuwendungen für Sonderveranstaltungen	90.200 €	90.200 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	200 €	200 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298 €	3.298 €

Produkt 041502 Theater Duisburg**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Theater als Spielstätte garantieren; Musiktheater- und Ballettangebot im Rahmen des Gesellschaftsvertrages mit Düsseldorf (Deutsche Oper am Rhein); Sprechtheaterangebot auf der Grundlage von Gastspielen, Ko- und Eigenproduktionen; "Theatertreffen" im Rahmen der Akzente; Förderung des Jugendtheaterensembles "Spieltrieb"; Sonderveranstaltungen für spezielle Zielgruppen.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Theater- und musikinteressierte Öffentlichkeit; Kinder- und Jugendliche

Ziele

Erfüllung und Wahrnehmung des staatlichen Bildungs- und Kulturauftrags;
Musiktheater-, Ballett- und Sprechtheaterangebot/ -versorgung für Duisburg und den Einzugsbereich Duisburg sicherstellen;
Kulturelles Image der Stadt auf nationaler und internationaler Ebene fördern;
Schaffung eines spezifischen und überregional beachteten Sprechtheaterprofils;
Erhaltung und Weiterentwicklung des hohen Qualitätsstandards des Theatertreffens im Rahmen der Akzente;
Ergänzung des Theaterangebots durch themenbezogene Produktionen und Ausstellungen;
Bestandserhaltung und Qualitätsentwicklung freier Theatergruppen;
Theater als bedeutender Standortfaktor zur Wirtschaftsförderung nutzen;
Förderung des Jugendtheaters;
Ticketing für Theater, Philharmonie und weitere.

Produkt 041502 Theater Duisburg

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Gesamtveranstaltungen	201	210	210	210	210	210	210
- Gesamtbesucher	60.520	104.450	104.450	104.450	104.450	104.450	104.450
- Opern- und Ballettaufführungen (Zuschuss siehe Produkt 041504)	62		78	78	78	78	78
- Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR	39.816		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Schauspiele	107	108	108	108	108	108	108
- Schauspielbesucher	15.732	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Konzerte im Theater Duisburg	32	25	25	25	25	25	25
- Konzertbesucher	4.972	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	11,06	9,69	9,86	9,44	9,72	9,71	9,70
- Produktkosten je Einwohner	8,02	8,49	8,62	9,02	8,71	8,72	8,73
- Personalkosten je Einwohner	2,78	2,47	2,30	2,36	2,40	2,40	2,40
- Personalintensität	30,86	26,48	24,77	24,32	25,63	25,61	25,67

Produkt 041502 Theater Duisburg

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.025	149.932	159.046	157.402	156.130	156.130	156.130
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.534	240.815	240.980	240.980	240.980	240.980	240.980
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	439	439	439	439	439
+ Sonstige ordentliche Erträge	123.420	67.475	67.406	67.409	67.411	67.410	67.409
= Ordentliche Erträge	500.979	458.222	467.871	466.230	464.960	464.959	464.959
- Personalaufwendungen	1.393.863	1.241.503	1.141.394	1.168.236	1.189.678	1.188.503	1.192.330
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.998	742.599	742.192	742.192	742.192	742.192	742.192
- Bilanzielle Abschreibungen	89.003	117.450	78.540	90.668	121.961	121.960	121.961
- Transferaufwendungen	3.801	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481.965	2.586.038	2.645.116	2.801.860	2.587.551	2.587.551	2.587.551
= Ordentliche Aufwendungen	4.516.630	4.687.590	4.607.242	4.802.956	4.641.382	4.640.207	4.644.034
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.015.827-	4.229.367-	4.139.371-	4.336.726-	4.176.422-	4.175.247-	4.179.075-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.715	41.421	135.816	136.873	140.465	146.670	148.681
= Produktergebnis	4.028.542-	4.270.788-	4.275.187-	4.473.599-	4.316.888-	4.321.917-	4.327.757-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041502 Theater Duisburg

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuwendungen vom Land (Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2021 gem. Fördervereinbarung mit dem Land NRW)	130.460 €	130.460 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.286 €	26.642 €
Sonstige Zuwendungen	300 €	300 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Eintrittsgelder	231.350 €	231.350 €
Erträge aus Mieten und Pachten	9.300 €	9.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330 €	330 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	66.778 €	66.778 €
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	628 €	631 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Gastspiele	591.000 €	591.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. FW Möbel/BGA, Aufw. Grundstücke, Erstattung an Gemeinden)	151.192 €	151.192 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.805.019 €	1.961.763 €
Sachversicherungen	66.711 €	66.711 €
EDV-Leasing	33.740 €	33.740 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Bürobedarf, Nutzungsrechte Theater, Honorare)	739.646 €	739.646 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041502 Theater Duisburg

Mehrerträge der Ertragsposition 414100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190.
 Mehrerträge der Ertragsposition 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 529100 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 529100.
 Mehrerträge der Ertragsposition 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190.
 Mehrerträge bei den Ertragspositionen 441100 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900, 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 441100 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900, 527990, 529100 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

		2022	2023
414100	Zuschuss des Landes	40.100 €	40.100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100 €	100 €
414800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100 €	100 €
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	9.300 €	9.300 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.350 €	231.350 €

Produkt 041503 Zielgruppenkultur**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kinder- und Jugendtheateraufführungen, KIDS - Theateraufführungen;
Kleinkunsttheateraufführungen

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse 1990 ff, Ratsbeschlüsse 1998 ff

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Theater- und Kleinkunstinteressierte Öffentlichkeit

Ziele

Theaterangebote für Kinder und Jugendliche sicherstellen, Förderung der Künstler der verschiedenen Sparten durch Schaffung von Präsentationsmöglichkeiten und zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten; Service, Information und Beratung von Künstlern und Veranstaltern; Attraktivität des vorhandenen und geförderten Kulturpotentials auf die Einwohner/Bürger; Förderung des kulturellen Lebens

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Spielkorbveranstaltungen	151	346	346	346	346	346	346
- Besucher Spielkorbveranstaltungen	7.794	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267
- Säule Veranstaltungen	61	93	93	93	93	93	93
- Besucher Säule	4.257	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	10,68	20,49	21,45	21,00	20,12	20,08	20,03
- Produktkosten je Einwohner	0,89	0,85	0,82	0,84	0,89	0,89	0,89
- Personalkosten je Einwohner	0,61	0,54	0,50	0,51	0,52	0,52	0,53
- Personalintensität	60,52	50,54	50,33	50,59	49,46	49,43	49,51

Produkt 041503 Zielgruppenkultur

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.135	10.900	11.525	11.164	10.885	10.885	10.885
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.901	99.636	99.672	99.672	99.672	99.672	99.672
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	97	97	97	97	97
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.493	153	138	139	139	139	139
= Ordentliche Erträge	53.529	110.689	111.432	111.071	110.793	110.793	110.792
- Personalaufwendungen	304.780	271.252	249.277	255.169	259.876	259.618	260.458
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.638	119.345	119.256	119.256	119.256	119.256	119.256
- Bilanzielle Abschreibungen	13.848	34.554	16.176	19.439	35.756	35.756	35.756
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.341	111.609	110.565	110.565	110.565	110.565	110.565
= Ordentliche Aufwendungen	503.607	536.760	495.274	504.429	525.453	525.195	526.035
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	450.079-	426.071-	383.843-	393.357-	414.660-	414.402-	415.243-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.293-	3.482	24.203	24.435	25.223	26.585	27.027
= Produktergebnis	447.786-	429.552-	408.045-	417.792-	439.884-	440.987-	442.269-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041503 Zielgruppenkultur

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100 €	5.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.125 €	5.764 €
Sonstige Zuwendungen	300 €	300 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Eintrittsgelder	99.600 €	99.600 €
Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72 €	72 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Veranstaltungen (u.a. Kindertheater/Spielkorb, Musik-, Theater- und Kunstprojekte in Schulen, Kleinkunsttheateraufführungen/Die Säule)	115.344 €	115.344 €
Reinigungskosten	3.912 €	3.912 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.109 €	1.109 €
Werbungs- und Druckkosten	5.345 €	5.345 €
Telefon- und Portogebühren	6.617 €	6.617 €
Honorare	92.800 €	92.800 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV und Bürobedarf)	4.694 €	4.694 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041503 Zielgruppenkultur

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414200 und 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527990 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414200 und 414700 die Ermächtigung der Aufwandsposition 527990.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

		2022	2023
414100	Zuschuss des Landes	100 €	100 €
414200	Zuwendungen von Gemeinden/Gem.verbänden	5.100 €	5.100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	200 €	200 €

Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gegenstand des Unternehmens ist es, einen Musiktheaterbetrieb zu pflegen, der an den Bühnen Düsseldorfs und Duisburgs künstlerisch gleichrangige Aufführungen musikalischer und tänzerischer Werke bietet.

- Die Deutsche Oper am Rhein (DOR) wurde 1956 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts von den Städten Düsseldorf und Duisburg gegründet. Seit dem 01.12.2003 wird die Oper als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt. Sie hat in den sechs Jahrzehnten ihres Bestehens als Ensemble-Theater nationale und internationale Anerkennung erlangt.
- Die Gesellschafterstädte stellen ihre Häuser, Duisburg das Theater Duisburg, sowie ihre Orchester, Duisburg die Philharmoniker Duisburg, unentgeltlich für die Vorstellungen der DOR zur Verfügung.
- Zur Finanzierung der Gesellschaft stellen die Gesellschafter für jedes Geschäftsjahr einen Zuschuss bereit, der von Jahr zu Jahr neu festgelegt wird.
- Die Zahl der vertragsmäßigen Aufführungen in Duisburg beträgt 78.
- Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. August eines Kalenderjahres und endet mit Ablauf des 31. Juli des folgenden Kalenderjahres.

Weitere Informationen sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Rechtsgrundlage/n: Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner Duisburgs und der anliegenden Städte; sonstige Gäste

Ziele

Musiktheater- und Ballettangebot/-versorgung für Duisburg und den Einzugsbereich Duisburg sicherstellen. Das hohe musikalische Qualitätsniveau der Musiktheater- und Ballettaufführungen erhalten und ausbauen.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Opern-Ballett Aufführungen Spielzeit	62	78	78	78	78	78	78	78	
- Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR	39.816	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Produktkosten je Einwohner	21,19	21,33	22,05	22,35	23,21	24,79	26,11		

Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.675	7.675	7.675	7.675	7.675	7.675
- Transferaufwendungen	10.640.400	10.666.084	10.873.999	11.020.993	11.450.328	12.232.250	12.887.001
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
= Ordentliche Aufwendungen	10.640.400	10.726.559	10.934.474	11.081.468	11.510.803	12.292.725	12.947.476
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.640.400-	10.726.559-	10.934.474-	11.081.468-	11.510.803-	12.292.725-	12.947.476-
= Produktergebnis	10.640.400-	10.726.559-	10.934.474-	11.081.468-	11.510.803-	12.292.725-	12.947.476-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen	7.675 €	7.675 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein gGmbH (Ansatzsteigerung aufgrund vertraglich festgelegter jährlicher Erhöhung des Betriebskostenzuschusses)	10.873.999 €	11.020.993 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen an das IMD (Theaterwerkstätten)	52.800 €	52.800 €

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Aufgaben der Duisburger Philharmoniker umfassen 12 Philharmonische Abonnementskonzerte in der Saison. 3 - 4 Sonderkonzerte finden regelmäßig statt. Im Rahmen ihres musikpädagogischen Projektes finden zahlreiche Konzerte in Schulen und Konzertsälen statt. Der Gesellschaftsvertrag verpflichtet die Philharmoniker bei Opern- und Ballettproduktionen (ca. 80 Vorstellungen) mitzuwirken. Zu den Aufgaben gehören unter anderem auch kammermusikalische und repräsentative Konzerte.

Die Duisburger Philharmoniker bestreiten regelmäßig Gastkonzerte in umliegenden Städten. Darüber hinaus führen Konzerttourneen das Orchester in europäische und außereuropäische Länder.

Bei diesem Produkt werden Leistungen erbracht, die im Zusammenhang stehen mit den Zuwendungen der Stadt an externe Ensembles, mit dem Musikpreis der Stadt Duisburg, mit der Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs von Proben und Vorstellungen der DOR und der Durchführung von Konzerten mit Kooperationspartnern. Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Philharmoniker für das Neujahrskonzert und für das konzertpädagogischen Projekt wird sichergestellt.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Musikinteressierte Öffentlichkeit; regionale, nationale und internationale Veranstalter; Orchester-Bezugsgruppen

Ziele

1. Erschließung neuer Besucherschichten.
2. Die Zahl der Abonnenten erhöhen.
3. Ausweitung der Gastspiel und Tourneeaktivitäten.
4. Weitere Verbesserung des Images der Stadt Duisburg.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Konzerte im Theater Duisburg	32	25	25	25	25	25	25	25	
- Konzertbesucher	4.972	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	
- Anzahl philharmonischer Konzerte	14	24	24	24	24	24	24	24	
- Besucher philharmonischer Konzerte	19.994	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
- Kammerkonzerte	6	10	10	10	10	10	10	10	
- Besucher Kammerkonzerte	2.542	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
- Sonstige Konzerte / Veranstaltungen	47	73	73	73	73	73	73	73	
- Anzahl der Besucher	7.714	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	11,73	10,36	12,32	11,88	10,86	10,61	10,41
- Produktkosten je Einwohner	17,90	24,62	24,21	24,67	24,78	25,45	26,00
- Personalkosten je Einwohner	15,76	19,57	18,76	18,97	19,25	19,81	20,35
- Personalintensität	77,91	71,66	68,77	68,66	70,37	70,97	71,52
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.264	767.654	1.023.182	985.982	833.560	833.560	833.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.027	659.750	659.750	659.750	659.750	659.750	659.750
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.934	4.413	4.170	4.175	4.190	4.189	4.182
= Ordentliche Erträge	1.194.224	1.431.816	1.687.102	1.649.907	1.497.500	1.497.499	1.497.491
- Personalaufwendungen	7.913.903	9.842.802	9.301.716	9.408.498	9.546.610	9.823.378	10.092.759
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.516	506.428	695.168	657.968	506.428	506.428	506.428
- Bilanzielle Abschreibungen	69.771	71.833	58.122	58.473	68.131	68.131	68.131
- Transferaufwendungen	20.310	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816.620	3.294.047	3.450.929	3.557.475	3.424.308	3.424.308	3.424.308
= Ordentliche Aufwendungen	10.158.120	13.735.430	13.526.254	13.702.733	13.565.796	13.842.565	14.111.945
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.963.896-	12.303.613-	11.839.152-	12.052.826-	12.068.297-	12.345.066-	12.614.454-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.861	80.441	168.149	179.635	218.613	273.199	277.092
= Produktergebnis	8.988.757-	12.384.054-	12.007.301-	12.232.462-	12.286.909-	12.618.265-	12.891.546-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuwendungen des Landes (Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2021 gem. Fördervereinbarung mit dem Land NRW)	834.914 €	797.714 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	37.868 €	37.868 €
Sonstige Zuweisungen	150.400 €	150.400 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Eintrittsgelder u.a.	659.650 €	659.650 €
Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100 €	100 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	4.170 €	4.175 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Solisten und Gastdirigenten (Ansatzsteigerung gegenüber 2021 aufgrund von neuen Oratorien)	508.951 €	481.051 €
Orchesterverstärkungen und Aushilfen für Kurzeitenausfälle	179.117 €	169.817 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Aufw. BGA und Erstattungen)	7.100 €	7.100 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an das Studio Orchester Duisburg	3.490 €	3.490 €
Zuschuss an den städtischen Konzertchor	16.830 €	16.830 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Serviceleistung durch die DBV Immobilien KG für die Konzertreihe der Duisburger Philharmoniker in der Mercatorhalle im CityPalais (Ansatzsteigerung aufgrund eines neuen Vertragsabschlusses)	2.533.393 €	2.576.540 €
Mieten und Pachten	141.700 €	141.700 €
Sachversicherungen	27.800 €	27.800 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

Honorare	517.774 €	581.174 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	230.262 €	230.261 €

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414200, 414500, 414700, 414800, 442200 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414200, 414500, 414700, 414800, 442200 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

		2022	2023
414100	Zuweisungen vom Land	834.914 €	797.714 €
414200	Zuweisungen von Gemeinden/Gem.verbänden	100 €	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €	100 €
414700	Zuschüsse private Unternehmen	100 €	100 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	150.100 €	150.100 €
442200	Erträge aus dem Verkauf von Produkten	100 €	100 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	659.650 €	659.650 €

Produkt 041506 Festivalbüro**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Festivalbüro führt jährlich die Veranstaltungsreihe "Duisburger Akzente", das "Traumzeitfestival", die "Duisburger TANZtage" und das "Kinderkulturfestival" durch.

Die "Duisburger Akzente" sind ein spartenübergreifendes und themenorientiertes Kulturfestival das seit 1977 existiert. Das traditionelle Herzstück ist das Akzente-Theatertreffen, sowie Beiträge der Duisburger Kulturinstitute. Seit Ende der neunziger Jahre spielen auch ursprünglich nicht für den Kulturbetrieb gedachte Räume mit einem eigens dafür entwickelten Programm eine große Rolle.

Das "Traumzeitfestival" wird seit 1997 im Landschaftspark Duisburg-Nord veranstaltet und beinhaltet ambitionierte, kreative und genreübergreifende Popmusik.

Durch das Kinderkulturfestival werden die künstlerischen und kreativen Fähigkeiten von Kindern gefördert. Hierbei sollen sie über Theater, Kunst, Aktionen und kreative Workshops die Welt erfahren und verstehen lernen. Bei den "Duisburger TANZtagen" handelt es sich um ein spartenübergreifendes Tanzfestival für alle Altersgruppen.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Überwiegend bildungsinteressiertes Publikum ab 30 Jahre aus Duisburg und dem westlichen Ruhrgebiet (Duisburger Akzente) Junge Erwachsene, die zeitgenössische Popmusik interessiert (Traumzeitfestival)
Tanzaktive und Tanzinteressierte aller Altersgruppen (Duisburger TANZtage) Altersgruppe der vier- bis zwölfjährigen Kinder (Kinderkulturfestival)

Ziele

Diskussion aktueller gesellschaftlicher oder kultureller Themen,

Präsentation der Leistungsstärke Duisburger Kulturinstitute "unter einem Dach", Zusammenarbeit zwischen den städtischen Kulturinstituten, der freien Szene und außerstädtischen Organisationen

(Religionsgemeinschaften, IHK, Gewerkschaften etc.) fördern, Angebot für ein musikalisch anspruchsvolles, junges Publikum schaffen, Förderung der lokalen, nationalen und internationalen Musikszene durch Integration einzelner Nachwuchs-Gruppen, Förderung und Vernetzung der lokalen Tanzszene im Kontext zur regionalen/nationalen freien Amateurtanzszene, Schaffung zusätzlicher Angebote für Duisburger Schulen und Kindergärten, Präsentation nationaler und internationaler Gruppen, Ensembles und der Musikszene, Stärkung der Identifikation des Zielpublikums mit der Stadt Duisburg, Erfüllung und Wahrnehmung des öffentlichen Bildungs- und Kulturauftrags, Erweiterung des Theater-, Musik- und Kunstangebots für Kinder, Kulturelles Image der Stadt auf nationaler und internationaler Ebene fördern,

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Besucher Duisburg Akzente	1.100	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Besucher Traumzeitfestival		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Besucher Duisburg Tanztage	4.533	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Besucher Kinderkulturfestival		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 041506 Festivalbüro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	6,44	21,58	22,40	22,26	22,12	22,07	22,03
- Produktkosten je Einwohner	1,57	2,76	2,67	2,70	2,72	2,72	2,73
- Personalkosten je Einwohner	0,98	1,06	0,94	0,96	0,98	0,98	0,99
- Personalintensität	58,56	30,11	27,34	27,81	28,17	28,25	28,38
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.181	382.110	382.110	382.110	382.110	382.110	382.110
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	205	167	169	170	170	170
= Ordentliche Erträge	54.207	382.615	382.577	382.579	382.580	382.580	382.580
- Personalaufwendungen	491.787	532.181	464.861	475.831	484.525	486.420	489.426
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.442	698.000	538.000	538.000	538.000	538.000	538.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.624	537.383	697.383	697.383	697.383	697.383	697.383
= Ordentliche Aufwendungen	839.853	1.767.565	1.700.244	1.711.215	1.719.908	1.721.803	1.724.810
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	785.646-	1.384.950-	1.317.667-	1.328.636-	1.337.329-	1.339.223-	1.342.230-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.421	5.438	7.317	7.835	9.498	11.790	11.911
= Produktergebnis	788.067-	1.390.388-	1.324.984-	1.336.471-	1.346.827-	1.351.013-	1.354.141-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041506 Festivalbüro

Erträge	2022	2023
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Eintrittsgelder u.a.	357.140 €	357.140 €
Erträge aus Mieten und Pachten	15.470 €	15.470 €
Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500 €	9.500 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen (Showtechnik, Security, Event-Catering, Künstlergagen, GEMA) (Ansatzreduzierung wegen haushaltsneutraler Umstellung in "Sonstige ordentliche Aufwendungen")	538.000 €	538.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten und Pachten	167.230 €	167.230 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	530.153 €	530.153 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041506 Festivalbüro

Mehrerträge der Ertragspositionen 414500, 414700, 414800, 441100 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414500, 414700, 414800, 441100 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

		2022	2023
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €	100 €
414700	Zuschüsse private Unternehmen	100 €	100 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	100 €	100 €
441100	Erträge Mieten/Pachten	15.470 €	15.470 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357.140 €	357.140 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	133.500	500	0	0	500	190.000	74.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.566,87	681.140	440.700	500.000	499.500	679.200	680.700	697.000	813.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	403.566,87	681.140	574.200	500.500	499.500	679.200	681.200	887.000	887.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400.566,87-	681.140-	574.200-	500.500-	499.500-	679.200-	681.200-	887.000-	887.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 041402.2002 Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.240,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				250.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.240,72-	250.000-	250.000-	250.000-			250.000-	250.000-	250.000-		
Maßnahme 041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofplatz											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500	500	0	0	500	190.000	74.000	0	265.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	500	0	0	500	10.000	1.000	1.000	13.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	200.000-	75.000-	1.000-	279.000-
Maßnahme 041501.2006 Beleuchtung Garten der Erinnerung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	133.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	133.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 041502.2001 Vermögensbeschaffung Theater											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.722,82	326.140	58.900	120.500	120.500	320.200	320.200	323.000	463.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				120.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			320.200	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	224.722,82-	326.140-	58.900-	120.500-			320.200-	323.000-	463.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	177.603,33	104.000	131.300	129.000	129.000	109.000	110.000	114.000	99.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				129.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			109.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	174.603,33-	104.000-	131.300-	129.000-			110.000-	114.000-	99.000-		

Gesamtsaldo	400.566,87-	681.140-	574.200-	500.500-			681.200-	887.000-	887.000-	1.000-	279.000-
--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				499.500			679.200	0	0		1.178.700
--------------------------------------	--	--	--	---------	--	--	---------	---	---	--	-----------

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

041402.2002 Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur

Umsetzung des Konzeptes zur Einrichtung des Zentrums für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg im Gebäudekomplex "Stadtarchiv / Kultur- und Stadthistorisches Museum"

041502.2001 Vermögensbeschaffung Theater

Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffungen für das Theater

041501.2006 Beleuchtung Garten der Erinnerung

Die Beleuchtung des Gartens der Erinnerung ist defekt und komplett zu erneuern.

041501.1003 Künstlerische Gestaltung neuer Bahnhofsplatz

Errichtung eines Kunstobjektes auf dem neuen Bahnhofsplatz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Stadtarchiv

Sicherheitswerkbank für den Personenschutz in der Restaurierungswerkstatt, Sicherheitsschrank für Chemikalien, Regale für die Bibliothek

22.300/20.000 €
(VE 20.000€/0€)**Vermögensbeschaffung Kultur- u. Stadthist. Museum**

Neukonzeption Sammlung Köhler-Osbahr, Ergänzung des Museumsbestandes, Beschaffung von Regalen Werkstattbedarf, Vitrinen, audiovisuellen Medien, Stellwänden u. a.

24.000/24.000 €
(VE 24.000 €/
24.000 €)

E R L Ä U T E R U N G E N

Vermögensbeschaffung Binnenschiffmuseum incl. Ertüchtigung der Museumsschiffe	Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur, Beschaffung von Werkstattbedarf, technischen Geräten u.a. Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffung für die Museumsschiffe und Kran z. B. Außenbeleuchtung LED	18.000 / 18.000 € (VE 18.000 €/ 18.000 €)
Vermögensbeschaffung Kulturverwaltung	Ergänzung und Erweiterung von technischen Geräten und Beschaffung von Veranstaltungsmaterial	6.000/6.000 € (VE 6.000 €/ 6.000 €)
Vermögensbeschaffung W. Lehmbruck Museum	Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen"	1.000/1.000 € (VE 1.000 €/ 1.000 €)
Vermögensbeschaffung Kultur- und Freizeitzentren	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten, Licht- und Tonanlagen u.a.	8.000/8.000 € (VE 8.000 €/ 8.000 €)
Vermögensbeschaffung Künstler- und Atelierhäuser	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen	1.000/1.000 € (VE 1.000 €/ 1.000 €)
Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendkultur	Ergänzung und Ersatz von Lehrmaterial, Einrichtungs- gegenständen, technischen Geräten u.a.	6.000/6.000 € (VE 6.000 €/ 6.000 €)
Vermögensbeschaffung Duisburger Philharmoniker	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a.	45.000/45.000 € (VE 45.000 €/ 45.000 €)
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		131.100/129.000 €
Verpflichtungsermächtigung		129.000/109.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.433,80	832.500	871.875	841.250	832.500	832.500	832.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.669,24	536.000	531.000	531.000	536.000	536.000	536.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.810,19	23.000	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.076,87	72.100	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.210,23	13.332	13.960	14.023	14.012	13.976	13.984
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.595.200,33	1.476.932	1.507.035	1.476.473	1.472.712	1.472.676	1.472.684
11	- Personalaufwendungen	8.503.065,71	7.477.552	8.847.638	9.122.957	9.252.536	9.235.172	9.288.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.264,10	224.885	1.225.235	1.225.235	225.235	225.235	225.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.250,29	2.387	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
15	- Transferaufwendungen	2.302.128,63	2.040.954	2.387.385	2.363.085	2.247.230	2.247.230	2.247.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.243,93	1.794.963	2.103.079	2.103.079	1.936.966	1.938.097	1.864.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.878.952,66	11.540.740	14.565.411	14.816.430	13.664.041	13.647.808	13.627.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.283.752,33-	10.063.808-	13.058.376-	13.339.957-	12.191.328-	12.175.132-	12.154.817-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.283.752,33-	10.063.808-	13.058.376-	13.339.957-	12.191.328-	12.175.132-	12.154.817-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	12.283.752,33-	10.063.808-	13.058.376-	13.339.957-	12.191.328-	12.175.132-	12.154.817-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.015,60	979.916	1.391.698	1.397.780	1.396.515	1.416.156	1.440.498
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.882.767,93-	11.043.725-	14.450.074-	14.737.737-	13.587.843-	13.591.288-	13.595.315-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.882.767,93-	11.043.725-	14.450.074-	14.737.737-	13.587.843-	13.591.288-	13.595.315-

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Beratung, Koordination und Planung in Angelegenheiten der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung
- Koordination sowie Gesundheitsberichterstattung, Koordinierung der gesundheitlichen Versorgung auf örtlicher Ebene

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG)

Zielgruppe

Alle auf dem Gebiet der Gesundheit tätigen Institutionen

Ziele

Vernetzung aller Institutionen, die auf dem Gebiet der Gesundheit tätig sind

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,53	0,04	4,78	1,13	0,06	0,06	0,06	
- Produktkosten je Einwohner	1,12	1,09	1,60	1,64	1,65	1,65	1,65	
- Personalkosten je Einwohner	0,90	0,83	1,17	1,21	1,23	1,22	1,23	
- Personalintensität	78,52	85,54	82,91	87,09	88,80	88,76	89,28	

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500	0	39.375	8.750	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45	45	45	45	45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60	60	60	60	60
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	242	384	389	389	387	388
= Ordentliche Erträge	52.500	242	39.864	9.244	494	492	493
- Personalaufwendungen	449.484	415.410	579.795	598.397	607.832	606.169	608.852
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931	2.209	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
- Bilanzielle Abschreibungen	11	10	8	8	8	8	8
- Transferaufwendungen	62.500	10.000	49.375	18.750	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.541	57.992	67.923	67.756	64.457	64.513	60.860
= Ordentliche Aufwendungen	572.468	485.621	699.327	687.137	684.522	682.916	681.946
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	519.968-	485.379-	659.463-	677.893-	684.029-	682.424-	681.453-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.051	63.112	134.214	134.395	133.934	135.177	137.522
= Produktergebnis	563.019-	548.491-	793.677-	812.289-	817.963-	817.601-	818.975-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Anreizfinanzierung des LVR zur Einrichtung eines Gerontopsychiatrischen Zentrums durch die SANA-Kliniken Duisburg	39.375 €	8.750 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.226 €	2.226 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Mitfinanzierung der dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband angegliederten Selbsthilfegruppen aus den Bereichen chronischer Erkrankungen, Suchterkrankungen und insbesondere psychischer Erkrankung	10.000 €	10.000 €
Bezuschussung zur Einrichtung eines Gerontopsychiatrischen Zentrums an die SANA-Kliniken Duisburg bis 2023	39.375 €	8.750 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	45.996 €	45.829 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	14.260 €	14.260 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	7.667 €	7.667 €

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Mütterberatung, Untersuchungen, Beratungen von Kindergartenkindern und Schülern
- Impfprävention
- zahnärztliche Untersuchungen, zahnärztliche Prophylaxemaßnahmen

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), Schulverwaltungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - Infektionsschutzgesetz -, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Sozialgesetzbuch V (SGB V)

Zielgruppe

Eltern/Alleinerziehende von Säuglingen, Kinder/Jugendliche in den betreffenden Einrichtungen (und deren Erziehungsberechtigte), Impfwillige

Ziele

Sicherstellung bedarfsgerechter Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl Einschulungsuntersuchungen	1.751	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626
- Anzahl Untersuchungen von Kindergartenkindern		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- Anzahl Untersuchungen und Beratungen von Schülern	200	812	812	812	812	812	812	812
- Anzahl zahnärztlicher Untersuchungen	3.578	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648
- Anzahl zahnärztlicher Prophylaxemaßnahmen	11.861	28.768	28.768	28.768	28.768	28.768	28.768	28.768
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,59	1,93	1,58	1,54	1,54	1,53	1,53	1,53
- Produktkosten je Einwohner	4,23	4,85	6,15	6,30	6,33	6,34	6,34	6,34
- Personalkosten je Einwohner	3,56	3,81	4,63	4,77	4,84	4,83	4,83	4,86
- Personalintensität	84,56	81,84	82,78	83,23	83,95	83,92	83,92	84,57

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.780	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	238	238	238	238	238
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.577	42.600	42.918	42.918	42.918	42.918	42.918
+ Sonstige ordentliche Erträge	860	5.491	5.818	5.834	5.831	5.821	5.823
= Ordentliche Erträge	79.217	48.091	48.974	48.990	48.987	48.977	48.979
- Personalaufwendungen	1.787.198	1.913.925	2.294.665	2.365.706	2.400.435	2.396.657	2.410.962
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.551	39.021	39.114	39.114	39.114	39.114	39.114
- Bilanzielle Abschreibungen	2.923	1.101	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.972	384.634	437.341	436.451	418.942	419.242	399.853
= Ordentliche Aufwendungen	2.113.644	2.338.682	2.772.142	2.842.293	2.859.513	2.856.035	2.850.950
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.034.427-	2.290.591-	2.723.168-	2.793.303-	2.810.526-	2.807.058-	2.801.971-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.995	146.758	327.449	329.233	329.453	334.914	340.679
= Produktergebnis	2.125.422-	2.437.349-	3.050.617-	3.122.536-	3.139.979-	3.141.972-	3.142.650-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

Erträge	2022	2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattung von Personal- und Sachkosten für zwei Zahnprophylaxe-Helferinnen durch den Arbeitskreis "Zahnmedizinische Prophylaxe Duisburg"	42.600 €	42.600 €
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318 €	318 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Nebentätigkeiten	4.500 €	4.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.318 €	1.334 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Förderung der Kindergesundheit nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst		
- Maßnahmen der Impfprävention	26.250 €	26.250 €
- Maßnahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe	692 €	692 €
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	12.172 €	12.172 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	244.113 €	243.223 €
Beschäftigung von Honorarkräften zur Einschulungsuntersuchung von Flüchtlingskindern	85.000 €	85.000 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	75.682 €	75.682 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	32.546 €	32.546 €

Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Amtsärztliche Gutachten
- Zeugnisse nach beamtenrechtlichen Bestimmungen
- Vertrauensärztliche Gutachten und Zeugnisse
- Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen
- Sozialärztliche Begutachtungen für die ARGE
- Gerichtsärztliche Gutachten
- Ärztliche Besichtigung von Leichen bei Feuerbestattungen
- Psychiatrische Gutachten für Gerichte und sonstige Behörden
- Psychosoziale Stellungnahmen
- Heimaufsicht
- Stellungnahmen zu Umbau-/Baumaßnahmen von Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) Gesetz über das Friedhofs- u. Bestattungswesen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG), Landesbeamtengesetz, Bundesbeamtengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Beihilfeverordnung

Rechtsgrundlagen: Bauordnung NRW

Zielgruppe

Gerichte, Staatsanwaltschaft und sonstige Behörden, Anspruchsberechtigte nach der BVO, Kernverwaltung (Zentralstelle für Personal, Organisation und Informationstechnologie), Bestattungsunternehmen, Antragsteller bei Umbau-/Baumaßnahmen

Ziele

Gutachten in guter Qualität und zeitnah erledigen

Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl der amts-,gerichts- u. vertrauensärztlichen Gutachten	362	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
- Anzahl der Begutachtungen (ARGE)	145	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
- Anzahl der psychiatrischen Gutachten	70	278	278	278	278	278	278
- Anzahl der psychosozialen Stellungnahmen	901	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
- Anzahl der amtszahnärztlichen Gutachten / Stellungnahmen	85	240	240	240	240	240	240
- Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen	6.568	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,77	23,07	21,60	21,11	21,03	20,99	21,00
- Produktkosten je Einwohner	2,30	2,24	2,48	2,55	2,56	2,57	2,57
- Personalkosten je Einwohner	2,16	2,23	2,39	2,46	2,49	2,49	2,51
- Personalintensität	77,81	82,37	81,44	81,91	82,65	82,64	83,35
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.262	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.810	20.000	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	182	182	182	182	182
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.093	4.107	4.114	4.112	4.106	4.107
= Ordentliche Erträge	303.073	338.093	338.426	338.433	338.431	338.425	338.426
- Personalaufwendungen	1.086.114	1.120.723	1.184.702	1.220.559	1.236.072	1.235.725	1.244.198
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.873	53.291	53.345	53.345	53.345	53.345	53.345
- Bilanzielle Abschreibungen	552	361	199	199	199	199	199
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.382	186.264	216.461	215.951	205.920	206.091	194.983
= Ordentliche Aufwendungen	1.395.920	1.360.639	1.454.707	1.490.055	1.495.535	1.495.360	1.492.725
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.092.848-	1.022.547-	1.116.281-	1.151.622-	1.157.105-	1.156.935-	1.154.299-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.028	104.666	112.057	113.254	113.957	116.872	118.783
= Produktergebnis	1.155.876-	1.127.213-	1.228.338-	1.264.876-	1.271.062-	1.273.808-	1.273.081-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gutachtertätigkeiten	314.000 €	314.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gutachtertätigkeiten für das Jobcenter	20.000 €	20.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137 €	137 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Nebentätigkeiten	3.500 €	3.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	607 €	614 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	53.345 €	53.345 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	139.863 €	139.353 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	43.361 €	43.361 €
Steuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art "Amtsärztliche Leichenschau"	17.000 €	17.000 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	16.237 €	16.237 €

Produkt 070203 Begutachtungen Schwerbehindertenrecht**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Rechtsgrundlagen: Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

Zielgruppe

Antragsteller (Erstanträge/Verschlimmerungsanträge)

Ziele

Gutachten in guter Qualität und zeitnah erledigen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Durchgeführte Gutachten durch externe Ärzte im Schwerbehindertenrecht	15.782	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	80,31	52,38	54,67	54,12	54,04	54,11	54,11	
- Produktkosten je Einwohner	0,32	0,87	0,80	0,82	0,82	0,82	0,82	
- Personalkosten je Einwohner	0,60	0,58	0,55	0,57	0,58	0,58	0,58	
- Personalintensität	39,71	34,60	33,80	34,52	34,92	34,80	34,98	

Produkt 070203 Begutachtungen Schwerbehindertenrecht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.113	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29	29	29	29	29
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38	38	38	38	38
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	199	188	190	190	188	189
= Ordentliche Erträge	646.113	480.199	480.255	480.257	480.257	480.256	480.256
- Personalaufwendungen	301.224	289.787	274.281	283.227	287.082	285.592	286.659
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761	2.116	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
- Bilanzielle Abschreibungen	222	6	5	5	5	5	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.265	545.629	535.118	535.010	532.895	532.931	530.588
= Ordentliche Aufwendungen	758.472	837.539	811.532	820.369	822.109	820.655	819.379
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	112.359-	357.340-	331.277-	340.112-	341.852-	340.399-	339.123-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.021	79.213	66.879	66.962	66.558	66.973	68.138
= Produktergebnis	158.380-	436.552-	398.156-	407.075-	408.410-	407.373-	407.261-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070203 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten (Ertragsveranschlagung steht in direkter Abhängigkeit zu den veranschlagten Gutachterkosten)	480.000 €	480.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.127 €	2.127 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Kosten für die Inanspruchnahme externer Gutachter	470.800 €	470.800 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	47.435 €	47.327 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	9.145 €	9.145 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	7.738 €	7.738 €

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS, Schwangerschaftskonflikten, Anmeldung u. Beratung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Beratung, Begutachtung, Prävention und Untersuchung bei sexuell übertragbaren Infektionen
- Einzel-, Partner- und Familienberatung
- Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung
- Anmeldung und Beratung von Prostituierten nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-IfSG), Schwangeren - und Familienhilfegesetz, Prostituiertenschutzgesetz

Zielgruppe

Risikogruppen, Infizierte/Gefährdete;
Schwangere, Klienten/Klientinnen mit Beziehungsproblemen, Prostituierte

Ziele

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Anzahl Beratungen, Gutachten, Prävention bei sexuell übertragbaren Infektionen	736	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	
- Anzahl Untersuchungen bei sexuell übertragbaren Infektionen	440	686	686	686	686	686	686	686	
- Anzahl Einzel-, Partner- und Familienberatungen	854	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	
- Anzahl Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungen	34	161	161	161	161	161	161	161	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,95	15,22	13,46	13,17	13,17	13,20	13,23		
- Produktkosten je Einwohner	2,66	2,35	2,75	2,82	2,82	2,82	2,81		
- Personalkosten je Einwohner	1,85	1,48	1,68	1,73	1,75	1,74	1,75		
- Personalintensität	65,62	60,57	59,81	60,22	60,90	60,77	61,32		

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS, Schwangerschaftskonflikten, Anmeldung u. Beratung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.463	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	123	123	123	123	123
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	165	165	165	165	165
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	479	547	554	551	546	547
= Ordentliche Erträge	181.463	212.079	212.435	212.442	212.439	212.434	212.435
- Personalaufwendungen	930.885	746.183	831.774	858.268	868.730	864.359	868.553
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.966	47.565	47.613	47.613	47.613	47.613	47.613
- Bilanzielle Abschreibungen	174	170	165	165	165	165	165
- Transferaufwendungen	295.167	248.600	268.600	273.600	273.600	273.600	273.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.372	189.371	242.623	245.523	236.462	236.617	226.583
= Ordentliche Aufwendungen	1.418.564	1.231.889	1.390.776	1.425.169	1.426.571	1.422.354	1.416.514
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.237.101-	1.019.810-	1.178.341-	1.212.727-	1.214.131-	1.209.920-	1.204.079-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.485	161.480	187.510	187.834	186.035	186.493	189.712
= Produktergebnis	1.337.586-	1.181.290-	1.365.851-	1.400.561-	1.400.167-	1.396.413-	1.393.791-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS, Schwangerschaftskonflikten, Anmeldung u. Beratung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuwendung des Landes für das Beratungs- und Therapiezentrum	137.000 €	137.000 €
Fachbezogene Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" zur Weitergabe an einen externen Zuwendungsempfänger (siehe Transferaufwendungen)	74.600 €	74.600 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Sonderimpfaktionen	6.500 €	6.500 €
Aufwendungen für Verhütungsmittelfonds	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für Dolmetscherleistungen im Bereich der Prostituiertenanmeldung / Beratung	15.000 €	15.000 €
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.113 €	16.113 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Förderung der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen freier Träger (PRO FAMILIA und Beratungsstelle "Haus im Hof") sowie Förderung von Personalkosten für vier Stellen bei der AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel e.V.	164.600 €	164.600 €
Weitergabe der fachbezogenen Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" an einen externen Zuwendungsempfänger (siehe Zuwendungen)	104.000 €	109.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	189.303 €	192.203 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	39.165 €	39.165 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	14.155 €	14.155 €

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Sozialpsychiatrische Betreuung / Krisenintervention
- Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG), Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsgesetz

Zielgruppe

Sucht- u. psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie das soziale Umfeld dieser Personenkreise, Betreute

Ziele

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anz. soz.psych. Hilfen u. Maßnahmen bei chron. psych. Kranken u. Suchtkranken mit schwierigen Krankheitsverläufen	3.858	11.674	11.674	11.674	11.674	11.674	11.674	
- Anzahl Krisenintervention	215	605	605	605	605	605	605	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,04	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	4,94	4,71	5,16	5,26	5,28	5,28	5,28	
- Personalkosten je Einwohner	3,31	3,04	3,37	3,47	3,52	3,51	3,53	
- Personalintensität	73,45	74,89	75,27	75,87	76,51	76,44	76,97	

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	159	159	159	159	159
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	212	212	212	212	212
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	958	1.042	1.055	1.054	1.047	1.049
= Ordentliche Erträge	0	958	1.413	1.426	1.424	1.417	1.419
- Personalaufwendungen	1.663.453	1.530.820	1.669.871	1.722.876	1.746.349	1.741.105	1.749.573
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.311	8.309	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
- Bilanzielle Abschreibungen	40	35	29	29	29	29	29
- Transferaufwendungen	381.428	301.428	301.428	301.428	301.428	301.428	301.428
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.608	203.619	238.739	238.146	226.480	226.679	213.760
= Ordentliche Aufwendungen	2.264.840	2.044.212	2.218.439	2.270.850	2.282.657	2.277.613	2.273.161
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.264.840-	2.043.253-	2.217.026-	2.269.425-	2.281.233-	2.276.195-	2.271.742-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.983	323.359	340.033	340.743	339.354	342.418	348.350
= Produktergebnis	2.480.823-	2.366.612-	2.557.059-	2.610.168-	2.620.587-	2.618.613-	2.620.092-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

Erträge	2022	2023
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.042 €	1.055 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	8.372 €	8.372 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschüsse an psychosoziale Vereine für die Betreuung psychisch Kranker	301.428 €	301.428 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	162.659 €	162.066 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	50.428 €	50.428 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	25.652 €	25.652 €

Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Sucht- und Drogenhilfe durch Externe

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Zielgruppe

Sucht- und Drogenabhängige und -gefährdete und deren Bezugspersonen, Träger von Diensten und Einrichtungen im Bereich der Sucht-/Drogenhilfe

Ziele

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl Beratungen der Sucht- u. Drogenhilfe	17.560	34.516	34.516	34.516	34.516	34.516	34.516
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,65	9,57	7,97	7,96	8,48	8,48	8,48
- Produktkosten je Einwohner	3,15	2,79	3,28	3,28	3,07	3,07	3,07
- Personalkosten je Einwohner	0,26	0,14					
- Personalintensität	7,72	4,44					

Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.578	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	364	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	112.578	148.264	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
- Personalaufwendungen	130.695	68.774	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.563.034	1.480.926	1.767.982	1.769.307	1.662.202	1.662.202	1.662.202
= Ordentliche Aufwendungen	1.693.729	1.549.700	1.767.982	1.769.307	1.662.202	1.662.202	1.662.202
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.581.150-	1.401.436-	1.627.082-	1.628.407-	1.521.302-	1.521.302-	1.521.302-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609-	239	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	1.580.542-	1.401.675-	1.627.082-	1.628.407-	1.521.302-	1.521.302-	1.521.302-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Fachbezogene Pauschale des Landes für den Förderbereich " Bekämpfung der Suchtgefahren - Sucht- und Drogenhilfe -" zur Weitergabe an externe Zuwendungsempfänger (siehe Transferaufwendungen)	140.900 €	140.900 €
Aufwendungen		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Weitergabe der fachbezogenen Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der Suchtgefahren - Sucht- und Drogenhilfe -" an externe Zuwendungsempfänger (siehe Zuwendungen)	140.900 €	140.900 €
Förderung des Diakoniewerkes Duisburg GmbH und des Vereins "Suchthilfeverbund Duisburg e.V." für die Durchführung der Suchtarbeit nach der Neuorganisation der Suchthilfe in Duisburg (Ratsbeschluss vom 22.09.2008 - DS 08-0689/1), Ansatzanpassung aufgrund der Erhöhung der Zuschüsse für die Personal-, Miet- und Sachkosten, die unter anderem durch die neue Anlaufstelle für Suchtkranke in Duisburg-Hamborn entstehen	1.168.482 €	1.169.807 €
Zuschuss an den Caritasverband für die Stadt Duisburg e. V. für das Suchthilfezentrum "Nikolausburg"	231.600 €	231.600 €
Zuschuss an den Suchthilfeverbund Duisburg e.V. für den Einsatz von Streetworkern zur Betreuung der Suchtszene	80.000 €	80.000 €
Zuschuss an den Suchthilfeverbund Duisburg e.V. für den Einsatz von Streetworkern zur Betreuung der wohnungslosen Suchtszene	67.000 €	67.000 €
Zuschuss an den Suchthilfeverbund Duisburg e.V. für den Einsatz von Streetworkern zur Betreuung der Alkoholszene in Duisburg-Hamborn	80.000 €	80.000 €

Produkt 070401 Infektionsschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Ermittlung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten durch die Gesundheitsaufsicht
- Belehrungen nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Tuberkulose-Überwachung und Bekämpfung
- Begehung von medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wie: Krankenhäuser, ambulant operierende Arztpraxen, Rettungswachen, Altenpflegeheime, Kinderheime, Behindertenheime, Kitas, Schulen, Asylbewerber- und Obdachlosenheime, ambulante Intensivpflege
- Trinkwasserüberwachung: Schiffe, zentrale Wasserwerke, Eigenwasserbrunnen, öffentliche und gewerbliche Trinkwassereinrichtungen, Badegewässer, Badewasser
- Hygienebegehung nach Hygieneverordnung NRW: Friseure, Podologen, Tätowierer, Piercingstudios, Kosmetikbetriebe

Rechtsgrundlagen: Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz- IfSG), Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Trinkwasser-Verordnung (Trinkwasser-VO), Hygieneverordnung NRW

Ab dem 01.01.2020 werden die Produkte der Stabsstelle Verbraucherschutz 070601, 070602 und 070603 wegen einer Neuorganisation auf Grundlage der DS 19-0873, in das Produkt 070401 beim Gesundheitsamt umgestellt.

Zielgruppe

Erkrankte Personen und deren Umgebung, Betreiber von Schiffen, Hersteller/Verkäufer von Lebensmitteln, Küchenpersonal, Tbc- Erkrankte, -gefährdete und -verdächtige

Ziele

Effektive Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Produkt 070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Anzahl Ermittlungen bei Infektionskrankheiten	150	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847
- Anzahl der Überprüfungen von Wasserversorgungsanlagen und Schiffen	10	9	9	9	9	9	9
- Anzahl ausgestellter Bescheinigungen der Belehrung nach § 43 Abs. 1 IfSG	4.554	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773
- Anzahl der aktiven Tbc-Kranken	43	36					
- Anz. gesamte TBC Erkrankungen	358	968					
- Abgesonderte Patienten	4	1					
- Anz. Umgebungsuntersuchungen bei TBC-Erk	773	701	701	701	701	701	701
- Patienten mi. Übernahme von Beh-Kosten	4	2					
- Anzahl neu hinzugekommener TBC-Kranker			40	40	40	40	40
- Anzahl der Hygienebegehungen in medizinischen und Gemeinschaftseinrichtungen	60	76	76	76	76	76	76
- Hygienebegehung nach der Hygieneverordnung			400	400	400	400	400
- Hygienebegehung auf Schiffen			43	43	43	43	43
- Überwachung von öffentlichen und gewerblichen Trinkwasser-Einrichtungen			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Überwachung von Badegewässer und Badewasser			35	35	35	35	35
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,84	9,89	4,51	4,44	6,87	6,85	6,84
- Produktkosten je Einwohner	6,23	2,71	6,19	6,30	4,10	4,11	4,12
- Personalkosten je Einwohner	3,49	2,32	3,32	3,42	3,47	3,47	3,50
- Personalintensität	54,49	81,64	54,16	54,92	85,92	85,91	86,48

Produkt 070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.669	148.000	143.000	143.000	148.000	148.000	148.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	141	141	141	141	141
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	188	188	188	188	188
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.291	1.391	1.672	1.682	1.681	1.676	1.677
= Ordentliche Erträge	124.960	149.391	145.001	145.011	150.010	150.005	150.006
- Personalaufwendungen	1.753.406	1.165.088	1.646.378	1.696.480	1.722.718	1.722.393	1.733.758
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.455	70.802	1.070.856	1.070.856	70.856	70.856	70.856
- Bilanzielle Abschreibungen	250	555	511	511	511	511	511
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.560	190.689	321.848	321.322	210.972	211.149	199.687
= Ordentliche Aufwendungen	3.217.671	1.427.134	3.039.593	3.089.169	2.005.057	2.004.909	2.004.812
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.092.710-	1.277.743-	2.894.593-	2.944.158-	1.855.048-	1.854.905-	1.854.806-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.096	83.270	176.116	177.625	179.207	184.188	187.348
= Produktergebnis	3.126.806-	1.361.013-	3.070.709-	3.121.784-	2.034.255-	2.039.092-	2.042.154-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070401 Infektionsschutz

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühreneinnahmen für infektionshygienische Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie für die Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen auf Schiffen sowie an öffentlichen Trinkwasserzapfstellen; Einnahmen durch Hygienekontrollen nach Hygiene-VO	143.000 €	143.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Nebentätigkeit	800 €	800 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	872 €	882 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erhöhter Aufwand, der durch die Bekämpfung der Corona-Pandemie entsteht. Hier ist als größter Faktor der Aufwand für Fremdpersonal zu nennen, welches das Corona-Team in bestimmten Bereichen je nach Fallzahl unterstützt.	1.000.000 €	1.000.000 €
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.856 €	70.856 €
Absonderungs-/Quarantänemaßnahmen (bei TBC-Erkrankungen) und weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	214.199 €	214.760 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	44.741 €	44.741 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	62.908 €	61.821 €

Produkt 070402 Medizinalaufsicht**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Abwicklung der Prüfungen / Vorsitz in den Prüfungsausschüssen nichtärztlicher Heilberufe
- Überwachung von Krankenhäusern in aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Spezielle Berufsgesetze, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen

Zielgruppe

Auszubildende in nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufen, Krankenhäuser; Ärzte/Zahnärzte; Beschäftigte in nicht-ärztlichen Heilberufen und Heilhilfsberufen

Ziele

Sicherstellen der ordnungsgemäßen Qualifizierung der Auszubildenden

Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch die Krankenhäuser

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Prüflinge	377	380	380	380	380	380	380	380
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	24,63	43,49	26,90	26,25	26,02	25,97	25,92	25,92
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,08	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
- Personalkosten je Einwohner	0,19	0,11	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
- Personalintensität	87,76	85,44	89,07	89,38	89,97	89,96	89,96	90,50

Produkt 070402 Medizinalaufsicht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.799	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7	7	7	7	7
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	25.500	25.509	25.509	25.509	25.509	25.509
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	28	49	49	49	49	49
= Ordentliche Erträge	27.299	29.528	29.564	29.565	29.565	29.565	29.565
- Personalaufwendungen	96.007	54.363	87.754	90.455	91.863	91.828	92.392
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	377	379	379	379	379	379
- Bilanzielle Abschreibungen	19	35	32	32	32	32	32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.788	8.856	10.357	10.331	9.833	9.841	9.289
= Ordentliche Aufwendungen	109.392	63.631	98.522	101.198	102.107	102.081	102.092
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	82.093-	34.103-	68.957-	71.633-	72.542-	72.516-	72.527-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430	4.271	11.369	11.439	11.507	11.772	11.975
= Produktergebnis	83.522-	38.374-	80.326-	83.072-	84.049-	84.288-	84.502-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070402 Medizinalaufsicht

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren (für Zeitschriften u.a.) und Gebühren zur Zulassung für Weiterbildung in Heilberufen	4.000 €	4.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land zu den Personal- und Sachkosten für die Durchführung der Prüfungen für nichtärztliche und nichttierärztliche Heilberufe (ausgenommen Prüfungen für Weiterbildung in verschiedenen Gesundheitsfachberufen)	25.500 €	25.500 €
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9 €	9 €
Aufwendungen		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	6.949 €	6.923 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	2.154 €	2.154 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254 €	1.254 €

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Erlaubniserteilung zur Errichtung, Übernahme, Verlegung, Betrieb einer Apotheke, zum Groß-, Versandhandel und Versorgung von Heimen sowie Erteilung von PTA-Erlaubnissen (Pharmazeutisch-Technische-Assistentin) und Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse
- Überwachung des Verkehrs mit Arznei-, Betäubungsmitteln, Gefahrstoffen in Betrieben und Einrichtungen sowie der Einfuhr von Arznei- und Betäubungsmitteln
- Sozialpharmazie - Studie und Aufklärung über den Arzneimittelkonsum der Bevölkerung

Rechtsgrundlagen: Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen, Apothekenbetriebsordnung, Betäubungsmittelgesetz, Gefahrstoffverordnung, Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten

Zielgruppe

Apothekenleiter/-leiterinnen, Inhaber bzw. sachkundiges Personal der o. a. Betriebsstätten/Einrichtungen, Absolventen/Absolventinnen der PTA-Schule

Ziele

Ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der Bevölkerung
Abwehr von gesundheitlichen Gefahren

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl geprüfter Anträge von Apotheken		40	40	40	40	40	40	40
- Anzahl überprüfter Einrichtungen	179	88	88	88	88	88	88	88
- Anzahl der erteilten PTA - Erlaubnisse bzw. anerkannten ausländischen Bildungsabschlüssen	60	72	72	72	72	72	72	72
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,07	32,56	20,15	19,66	19,49	19,45	19,41	
- Produktkosten je Einwohner	0,54	0,29	0,56	0,58	0,59	0,59	0,59	
- Personalkosten je Einwohner	0,61	0,34	0,56	0,58	0,59	0,59	0,59	
- Personalintensität	91,13	85,52	89,12	89,44	90,02	90,01	90,55	

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.938	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21	21	21	21	21
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29	29	29	29	29
+ Sonstige ordentliche Erträge	59	88	154	156	156	155	155
= Ordentliche Erträge	67.997	70.088	70.204	70.206	70.206	70.205	70.206
- Personalaufwendungen	304.601	172.479	278.419	286.989	291.455	291.344	293.132
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837	1.194	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
- Bilanzielle Abschreibungen	60	112	102	102	102	102	102
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.756	27.908	32.669	32.588	31.007	31.034	29.282
= Ordentliche Aufwendungen	334.254	201.694	312.392	320.882	323.766	323.683	323.719
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	266.257-	131.606-	242.188-	250.676-	253.560-	253.478-	253.513-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.536	13.550	36.071	36.294	36.510	37.349	37.993
= Produktergebnis	270.793-	145.156-	278.259-	286.970-	290.070-	290.826-	291.506-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren und Entgelte von Apotheken für die Tätigkeit des Amtsapothekers und Überprüfung von Einzelhandel auf Verkauf von Arzneimitteln	60.000 €	60.000 €
Überprüfung von Einzelhandel auf Handel mit Chemikalien	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.203 €	1.203 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	6.835 €	6.835 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	22.047 €	21.966 €
und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787 €	3.787 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.766,62	15.700	16.200	16.200	0	0	16.200	16.200	16.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.766,62	15.700	16.200	16.200	0	0	16.200	16.200	16.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.766,62-	15.700-	16.200-	16.200-	0	0	16.200-	16.200-	16.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	35.766,62	15.700	16.200	16.200	0	0	16.200	16.200	16.200		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.766,62-	15.700-	16.200-	16.200-			16.200-	16.200-	16.200-		
Gesamtsaldo	35.766,62-	15.700-	16.200-	16.200-			16.200-	16.200-	16.200-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Gesundheitsförderung	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobilien	4.300/4.300 €
Vermögensbeschaffung Gutachten und Stellungnahmen Amt 53	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobilien	4.300/4.300 €
Vermögensbeschaffung Gesundheitshilfe	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobilien	3.800/3.800 €
Vermögensbeschaffung Gesundheitsschutz	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobilien	3.800/3.800 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		16.200/16.200 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.349.589,37	2.577.026	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,60	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.350.043,97	2.577.026	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	1.359.120,62	1.908.854	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.567.313,00	22.997.288	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.271,77	462.272	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.388.705,39	25.368.414	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.038.661,42-	22.791.388-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.038.661,42-	22.791.388-	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)	23.038.661,42-	22.791.388-	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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.038.661,42-	22.791.388-	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.038.661,42-	22.791.388-	0	0	0	0	0

Produkt 150701 Sportförderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betriebszuschuss an DuisburgSport für die Bereitstellung und den Betrieb von Schwimmbädern und Sportstätten sowie die Unterhaltung der bei der Stadt verbliebenen Sportanlagen (Rechtsgrundlage: Richtlinien der Stadt Duisburg für die Förderung des Sports und der sportlichen Freizeit (Sportförderrichtlinien) in der jeweils gültigen Fassung.)

Die Zuständigkeit für den Bereich Sportförderung wurde ab 01.05.2021 aus dem Dezernat VI auf Dezernat V (PO6080) verlagert.

Zielgruppe

DuisburgSport bezogen auf die Zuschusszahlung; Bewohner, Vereine und Besucher Duisburgs bezogen auf die Leistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Ziele

Sicherstellung der Liquidität von DuisburgSport sowie Unterhaltung der im städtischen Eigentum befindlichen Sportanlagen

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,26	10,16					
- Produktkosten je Einwohner	45,89	45,32					
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.349.589	2.577.026	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.350.044	2.577.026	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.359.121	1.908.854	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	23.567.313	22.997.288	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.272	462.272	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	25.388.705	25.368.414	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	23.038.661-	22.791.388-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	23.038.661-	22.791.388-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.775,00	1.971.000	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	620.775,00	1.971.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.339.753,71	2.571.000	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.339.753,71	2.571.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	718.978,71-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 150701.1002 Mod. Sportanl. Warbruckstr. II bis 2021											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.542,00	0	0	0	0	0	0	0	0	201.542	201.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	201.542,00-	0	0	0			0	0	0	201.542-	201.542-
Maßnahme 150701.1003 Modernisierung Sportanl. Ahrstr. b. 2021											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	280.000-	0	0			0	0	0	280.000-	280.000-
Maßnahme 150701.1004 Mod. Sportanlage Paul-Esch-Str bis 2021											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	0	0			0	0	0	630.000	630.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	0	0			0	0	0	70.000-	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 150701.1006 Mod. Sportanl. Warbruckstr. I bis 2021											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.341.000	0	0			0	0	0	1.341.000	1.341.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.490.000	0	0	0	0	0	0	0	1.490.000	1.490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	149.000-	0	0			0	0	0	149.000-	149.000-
Maßnahme 150701.1010 Mod.Sporta.HoltenerS./Kerskensw. b. 2021											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.775,00	0	0	0			0	0	0	376.930	376.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	320.775,00	0	0	0			0	0	0	376.930	376.930
Maßnahme 150701.1015 Modern. Eissporthalle bis 2021											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.999,71	0	0	0	0	0	0	0	0	265.312	265.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	599.999,71-	0	0	0			0	0	0	265.312-	265.312-
Maßnahme 150701.2001 Sonst. Baumaßn.Sportstätten Kernv.b.2021											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.500,00	101.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	439.500,00-	101.000-	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	300.000,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	98.712,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	201.288,00	0	0	0			0	0	0		
Gesamtsaldo	718.978,71-	600.000-	0	0			0	0	0	588.924-	588.924-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

Dezernat VII

Dezernat für Wirtschaft, Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Haack

VII-01 Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten
(techn. Bezeichnung 5800)

VII-02, VII-03, VII-04, VII-05 Stabsstellen mit besonderen Aufgaben
(techn. Bezeichnung 7600)

32 Bürger- und Ordnungsamt

63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.229,17	1.287.620	1.265.120	1.265.120	1.265.120	1.265.120	1.265.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.507,20	635	809	732	735	735	734
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	430.736,37	1.288.255	1.265.929	1.265.852	1.265.855	1.265.855	1.265.854
11	- Personalaufwendungen	1.139.415,54	1.071.230	1.386.918	1.266.082	1.290.943	1.290.999	1.293.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.564,67	52.560	188.680	188.680	188.680	188.680	188.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95,76	1.170	1.731	3.872	4.900	5.500	5.900
15	- Transferaufwendungen	709.087,50	637.500	632.500	632.500	632.500	632.500	632.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.551,23	594.197	436.096	433.951	432.923	432.923	432.923
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.233.714,70	2.356.658	2.645.925	2.525.085	2.549.945	2.550.601	2.553.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.802.978,33-	1.068.403-	1.379.996-	1.259.233-	1.284.090-	1.284.746-	1.287.888-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.802.978,33-	1.068.403-	1.379.996-	1.259.233-	1.284.090-	1.284.746-	1.287.888-
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)	1.802.978,33-	1.068.403-	1.379.996-	1.259.233-	1.284.090-	1.284.746-	1.287.888-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.101,06	162.816	202.049	185.113	187.875	193.847	197.078
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.869.079,39-	1.231.219-	1.582.044-	1.444.346-	1.471.966-	1.478.593-	1.484.967-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.869.079,39-	1.231.219-	1.582.044-	1.444.346-	1.471.966-	1.478.593-	1.484.967-

Produkt 150107 Arbeitsmarkt- u. Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Regionale Strukturanalysen und Entwicklungskonzepte, Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten zur Steuerung des Strukturwandels in der Region Duisburg und in der Region Niederrhein (Regionalagentur Niederrhein); Ausbildungsstellen und Arbeitsmarkt: Langzeitbeobachtungs- und Indikatorensysteme im Bereich Bildung, Ausbildung und Beschäftigung; Weiterbildungs-, flexibilisierte Potential- und Demografieberatung; wirtschafts- und arbeitspolitische Initiativen und Projekte in den Bereichen Qualifizierung und Vernetzung von Kleinunternehmen; Integration und gleichstellungspolitischen Aspekten der Bildungs-, Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik in die regionale Strukturpolitik; Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und der beruflichen Chancengleichheit von Frauen als Standortpolitik für die regionale Wirtschaft; Initiativen und Projekte in den Bereichen: Berufswahl- und Studienorientierung, berufliche Qualifikation und Berufsrückkehr, betriebliche Frauenförderung (Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein)

Beratung Dritter bei der Entwicklung arbeitsmarktpolitischer Projekte; eigene Projektentwicklung, Beobachtung und Erfolgskontrolle laufender oder abgeschlossener Projekte im Rahmen von Qualifizierungsprogrammen des Landes;

Beschlussvorbereitung für den Rat der Stadt sowie für den Lenkungskreis bzw. der Facharbeitskreise bezüglich der Strukturrelevanz und arbeits(markt)politischen Zweckmäßigkeit von Qualifizierungs- und Existenzgründungsprojekten; Vorbereitung der landespolitischen Ziele in den Bereichen der betrieblichen Struktur- und Arbeits(markt)politik

Information und Beratung durch das EUROPE DIRECT EU Bürgerservice Duisburg als Schnittstelle zwischen der Europäischen Union und allen Beteiligten auf lokaler Ebene. Ermittlung und Aufbereitung von Informationen bezüglich aktueller politischer und fachplanerischer Fragestellungen; Recherche und Dokumentation einschlägiger Förderprogramme des Bundes, des Landes NRW und der EU, Prüfung der Programme hinsichtlich ihrer Relevanz für Duisburger Akteure; gezielte Einzelinformation potentieller Antragsteller; Recherchen aufgrund verwaltungsinterner bzw. -externer Anfragen; Erstellen von Expertisen; fachliche Beratung; Förderprogrammberatung.

Betreuung des Mandats der Stadt Duisburg in der " EUREGIO Rhein-Waal":

Information und Beratung von Rat und Verwaltung bei den Aufgaben, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben; Vertretung der Stadt in Fachgremien (lokal, regional, international); internationaler Projektverbund (Habitat; Unstat, IULA, ISI) als Grundlage eines Informationsaustausches zwischen Städten auf globaler Ebene, China-Mandat für die Stadt Duisburg betreuen.

Rechtsgrundlagen: Erlasse des MAGS NRW und des MHKBG NRW; Bewilligungsbescheide unterschiedlicher Bundes- und Landesbehörden.

Zielgruppe

Rat der Stadt, Lenkungskreis Niederrhein, Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Unternehmen, insbesondere KMU, Kammern, Wirtschafts- und Berufsverbände, Weiterbildungsanbieter, Beschäftigte und Arbeitssuchende, Berufsrückkehrende, Behinderte, Jugendliche, Institutionen der Zivilgesellschaft, Fachausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachverwaltung, Beteiligungen der Stadt Duisburg.

Produkt 150107 Arbeitsmarkt- u. Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze

Ziele

Stärkung und Profilierung des Wirtschafts- und Universitätsstandortes im nationalen und europäischen Vergleich; Auf- und Ausbau zukunftsfähiger Partnerschaften und Netzwerke; Standortattraktivität der Stadt Duisburg für Wirtschaft und Bevölkerung erhöhen. Qualifizierungsniveau der Bevölkerung erhöhen; Cluster/Kernkompetenzen in der Region entwickeln; beruflichen Chancengleichheit und Gender-Mainstreaming in der regionalen Wirtschafts- und Strukturpolitik fördern; Entwicklung innovativer Konzepte für die Region; Sicherung und Finanzierung der Entwicklungskonzepte; Projektakquise bzw. Unterstützung bei der Projektakquise; Kernkompetenzen in der Region entwickeln; Schaffung europäischen Bewusstseins; Beschäftigungsfähigkeit (Unternehmen und Arbeitnehmer) fördern; Verbesserung des Informations- und Beratungsangebots zu EU-Themen; Verbesserung der internationalen Kontaktvermittlung sowie des kostenlosen Zugangs zu EU-Datenbanken; Entwicklungen im Förderkontext erkennen; Nutzungsgrad der Förderprogramme für die Stadt und für die Unternehmen in der Region erhöhen; Aufbau des Arbeitsbereichs Fördermittelangelegenheiten; Informationsaustausch für standortprofilbildende Maßnahmen sicherstellen; wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zu anderen Nationen intensivieren; Positionsverbesserung der Region in der Fördergebietskulisse der WU; Transfer der Projektergebnisse (national, international).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Fördermittelakquise	1.359.913,39						
- Durchführung von Beratungen	2.475						
- Anzahl der Netzwerkaktivitäten	2.935		3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	18,73	51,13	44,45	46,71	46,24	46,12	46,02
- Produktkosten je Einwohner	3,72	2,45	3,19	2,91	2,97	2,98	2,99
- Personalkosten je Einwohner	2,27	2,13	2,80	2,55	2,60	2,60	2,61
- Personalintensität	51,01	45,46	52,42	50,14	50,63	50,62	50,66

Produkt 150107 Arbeitsmarkt- u. Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.229	1.287.620	1.265.120	1.265.120	1.265.120	1.265.120	1.265.120
+ Sonstige ordentliche Erträge	213.507	635	809	732	735	735	734
= Ordentliche Erträge	430.736	1.288.255	1.265.929	1.265.852	1.265.855	1.265.855	1.265.854
- Personalaufwendungen	1.139.416	1.071.230	1.386.918	1.266.082	1.290.943	1.290.999	1.293.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.565	52.560	188.680	188.680	188.680	188.680	188.680
- Bilanzielle Abschreibungen	96	1.170	1.731	3.872	4.900	5.500	5.900
- Transferaufwendungen	709.088	637.500	632.500	632.500	632.500	632.500	632.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.551	594.197	436.096	433.951	432.923	432.923	432.923
= Ordentliche Aufwendungen	2.233.715	2.356.658	2.645.925	2.525.085	2.549.945	2.550.601	2.553.742
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.802.978-	1.068.403-	1.379.996-	1.259.233-	1.284.090-	1.284.746-	1.287.888-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.101	162.816	202.049	185.113	187.875	193.847	197.078
= Produktergebnis	1.869.079-	1.231.219-	1.582.044-	1.444.346-	1.471.966-	1.478.593-	1.484.967-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150107 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen des Landes NRW und der Europäischen Gemeinschaft zu Projekten im Bereich der regionalen Arbeits- und Strukturpolitik, Kompetenzzentrum Frau & Beruf; Projekte BIWAQ	1.265.120 €	1.265.120 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
sonstige Dienstleistungen z.B. für wirtschafts- und strukturpolitische Projekte	183.450 €	183.450 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel) und sonstige Materialaufwendungen	5.230 €	5.230 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Transferleistungen an Kooperationspartner von Kompetenzzentrum Frau & Beruf, BIWAQ und Europe Direct Information Center (EDIC)	632.500 €	632.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten und Betriebskostenzahlungen an das IMD	84.175 €	65.683 €
Aufwendungen für Honorarkräfte	64.500 €	64.500 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	25.486 €	25.486 €
Sonstige Personal und Geschäftsaufwendungen (z.B. Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Fachliteratur, DV-Zubehör, GEZ, Fernspreckgebühren)	35.410 €	35.410 €
sonst. Geschäftsaufwendungen für wirtschafts- und strukturpolitische Projekte (z.B. Entwicklung der Innenstadt un der Nebenzentren)	168.525 €	184.872 €
Mitgliedsbeiträge für strategische Netze (z.B. Euregio Rhein-Waal, Metropolregion Rheinland")	58.000 €	58.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	776,81	1.000	14.100	7.800	0	0	4.700	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	776,81	1.000	14.100	7.800	0	0	4.700	2.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	776,81-	1.000-	14.100-	7.800-	0	0	4.700-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	776,81	1.000	14.100	7.800	0	0	4.700	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	776,81-	1.000-	14.100-	7.800-			4.700-	2.000-	2.000-		
Gesamtsaldo	776,81-	1.000-	14.100-	7.800-			4.700-	2.000-	2.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Arbeitsmarkt Strukturpolitik

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Möbiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

14.100/7.800 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**14.100/7.800 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	209	700	572	576	577	577
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	209	10.700	10.572	10.576	10.577	10.577
11	- Personalaufwendungen	349.639,96	397.663	1.143.928	1.026.153	1.047.263	1.050.127	1.054.753
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.613,66	65.820	136.570	136.570	136.570	136.570	136.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,16	1.520	336	998	1.664	2.330	2.995
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.772,17	61.693	47.176	44.250	44.250	44.250	44.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.066,95	526.695	1.450.010	1.329.971	1.351.747	1.355.277	1.360.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	424.066,95-	526.487-	1.439.310-	1.319.399-	1.341.171-	1.344.700-	1.349.991-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	424.066,95-	526.487-	1.439.310-	1.319.399-	1.341.171-	1.344.700-	1.349.991-
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)	424.066,95-	526.487-	1.439.310-	1.319.399-	1.341.171-	1.344.700-	1.349.991-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.106,23	29.026	206.282	141.146	143.388	148.157	150.695
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	437.173,18-	555.512-	1.645.592-	1.460.545-	1.484.559-	1.492.857-	1.500.686-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	437.173,18-	555.512-	1.645.592-	1.460.545-	1.484.559-	1.492.857-	1.500.686-

Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherung des Wirtschaftsstandortes Duisburg und Unterstützung von Bau- und Ansiedlungsvorhaben durch Moderation und Koordination sowie Beratung und Steuerung.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, Beschluss der Verwaltungsvorstandskonferenz vom 13.06.1996, Ratsbeschlüsse (z. B. DS 6410; DS 6391)

Zielgruppe

Private Investoren/Investorinnen, alle Beteiligten der Verwaltung und Politik

Ziele

- Vorstellungen des Investors/der Investorin zur Realisierung des Investitionsvorhabens erfüllen
- Möglichst viele Ansiedlungserfolge erzielen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Projektsteuerungen	40	30	40	40	40	40	40	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	0,87	1,10	1,13	1,16	1,17	1,18	1,19	
- Personalkosten je Einwohner	0,70	0,79	0,71	0,73	0,75	0,75	0,75	
- Personalintensität	82,45	75,50	65,27	65,92	66,32	66,39	66,47	

Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	209	169	171	172	172	172
= Ordentliche Erträge	0	209	169	171	172	172	172
- Personalaufwendungen	349.640	397.663	352.778	363.366	370.509	372.332	374.239
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.614	65.820	54.360	54.360	54.360	54.360	54.360
- Bilanzielle Abschreibungen	41	1.520	168	499	832	1.165	1.498
- Transferaufwendungen	0	0	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.772	61.693	11.152	10.961	10.961	10.961	10.961
= Ordentliche Aufwendungen	424.067	526.695	540.458	551.186	558.662	560.819	563.058
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	424.067-	526.487-	540.289-	551.016-	558.490-	560.646-	562.886-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.106	29.026	21.380	21.764	22.989	24.910	25.317
= Produktergebnis	437.173-	555.512-	561.670-	572.780-	581.479-	585.556-	588.203-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Dauerhafter Aufwand für Grundwassersicherungsmaßnahmen im Businesspark Asterlagen (Betrieb von Pumpen durch die LINEG)	51.150 €	51.150 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel) und sonstige Materialaufwendungen	3.210 €	3.210 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an Duisburg Kontor für Veranstaltungen im Innenhafen	110.000 €	110.000 €
Zuschuss an Duisburg Business & Innovation GmbH für Marketing-Maßnahmen	12.000 €	12.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen IMD	3.273 €	3.082 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	2.300 €	2.300 €
Sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, u.a.)	5.579 €	5.579 €

Produkt 021801 besondere Projekte der allgemeinen Sicherheit und Ordnung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Umsetzung kommunaler Strategien zum Umgang mit stark vernachlässigten Wohngebäuden zur Gefahrenabwehr
- Entwicklung und Verfolgung von Projekten zum Erkennen und Unterbinden von Sozialleistungsbetrug in allen Bereichen der sozialen Leistungsrechte

Rechtsgrundlagen:

u.a. Ordnungsrecht, Sozialrecht, Freizügigkeitsrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht, Datenschutzrecht

Zielgruppe

Duisburger Einwohner*innen und Bürger*innen, andere Behörden

Ziele

- Erhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Bevölkerung vor Gefahren durch Problemimmobilien
- Unterbindung von Sozialleistungsmissbrauch

Produkt 021801 besondere Projekte der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			0,96	1,16	1,14	1,13	1,13
- Produktkosten je Einwohner			2,19	1,79	1,82	1,83	1,84
- Personalkosten je Einwohner			1,60	1,34	1,36	1,37	1,37
- Personalintensität			86,98	85,11	85,33	85,32	85,33
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	531	402	404	404	405
= Ordentliche Erträge	0	0	10.531	10.402	10.404	10.404	10.405
- Personalaufwendungen	0	0	791.150	662.787	676.754	677.795	680.513
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	82.210	82.210	82.210	82.210	82.210
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	168	499	832	1.165	1.497
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	36.024	33.289	33.289	33.289	33.289
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	909.552	778.785	793.085	794.458	797.510
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	899.021-	768.383-	782.681-	784.054-	787.105-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	184.902	119.383	120.399	123.247	125.378
= Produktergebnis	0	0	1.083.923-	887.766-	903.080-	907.301-	912.483-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021801 Besondere Projekte der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erhebung von Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Sicherung von Gebäuden	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sicherung von Gebäuden, Siegelprüfung	80.000 €	80.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Unterhaltung BGA, Aufwendungen für Möbel/BGA Festwerte u.a.)	2.210 €	2.210 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete und Betriebskostenzahlungen an das IMD	22.886 €	20.151 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	6.452 €	6.452 €
Sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren u.a.)	6.686 €	6.686 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980,59	1.700	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	980,59	1.700	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	980,59-	1.700-	3.300-	3.300-	0	0	3.300-	3.300-	3.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	980,59	1.700	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	980,59-	1.700-	3.300-	3.300-			3.300-	3.300-	3.300-		
Gesamtsaldo	980,59-	1.700-	3.300-	3.300-			3.300-	3.300-	3.300-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2022/2023

VB Stabsstellen mit besonderen AufgabenErsatz- und Neubeschaffungen von technischer
Ausstattung und Mobiliar

3.300/3.300 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**3.300/3.300 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.845,16	55.320	35.060	35.060	32.635	32.635	32.635
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.274.076,70	11.434.500	11.259.500	11.209.500	11.434.500	11.434.500	11.434.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.930,74	64.000	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.125,87	340.000	405.050	402.050	402.051	402.052	402.053
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.513.872,78	15.400.600	15.744.288	15.744.499	15.745.102	15.745.144	15.745.152
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.393.851,25	27.294.421	27.516.398	27.463.610	27.686.788	27.686.831	27.686.841
11	- Personalaufwendungen	30.665.362,69	28.357.339	35.664.886	36.749.548	38.423.344	38.489.313	38.666.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.005,17	1.722.447	3.105.390	3.214.946	2.391.839	2.402.039	2.402.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.683,83	99.921	120.874	159.092	159.096	159.100	159.104
15	- Transferaufwendungen	33.255,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.208.705,15	9.965.218	10.687.049	11.033.404	11.394.992	11.344.907	11.304.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.097.012,58	40.174.925	49.608.199	51.186.990	52.399.271	52.425.359	52.561.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.703.161,33-	12.880.505-	22.091.801-	23.723.380-	24.712.483-	24.738.528-	24.875.059-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.703.161,33-	12.880.505-	22.091.801-	23.723.380-	24.712.483-	24.738.528-	24.875.059-
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)	17.703.161,33-	12.880.505-	22.091.801-	23.723.380-	24.712.483-	24.738.528-	24.875.059-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.358.252,59	8.214.385	9.498.796	9.542.386	8.840.688	9.050.077	9.159.468
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.061.413,92-	21.094.890-	31.590.596-	33.265.766-	33.553.171-	33.788.606-	34.034.527-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.061.413,92-	21.094.890-	31.590.596-	33.265.766-	33.553.171-	33.788.606-	34.034.527-

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Maßnahmen zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Maßnahmen im Rahmen von Bombenentschärfungen, Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen)
- Die Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben sowie die Untersagung von gewerblicher Tätigkeit
- Die Bearbeitung von Rentenangelegenheiten sowie die Ahndung von Verstößen im Bereich der Pflegeversicherungspflicht
- Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes (z.B. Sicherstellung und Unterbringung von gefährlichen und/oder verwahrlosten Tieren)

Rechtsgrundlagen: u. a. Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz NRW, Tierschutzgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Fischereigesetz, Bundesjagdgesetz

Zielgruppe

Duisburger Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbetreibende, andere Behörden

Ziele

- Erhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Bevölkerung vor Störungen und Gefahren durch Gewerbebetriebe
- Beratung von Gewerbetreibenden und Bürgern

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Bestattungen und Nachlasssicherungen	573	540	540	540	540	540	540	540	
- Hilfe- und Schutzmaßn. für psych. Kranke	819	670	670	670	670	670	670	670	
- Erteilte Fischerei- und Jagdscheine	1.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	8.738	12.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad	12,90	16,02	13,93	12,99	17,43	17,38	17,31		
- Produktkosten je Einwohner	10,86	10,95	11,16	11,42	10,22	10,26	10,31		
- Personalkosten je Einwohner	5,85	5,44	4,48	4,48	4,40	4,41	4,42		
- Personalintensität	65,47	62,52	51,42	50,86	51,14	51,18	51,26		

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742	49	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.686	755.000	580.000	530.000	755.000	755.000	755.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.290	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.149	269.600	292.600	292.600	292.601	292.602	292.603
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.814	11.897	7.319	7.308	7.277	7.279	7.279
= Ordentliche Erträge	807.680	1.050.046	895.161	845.150	1.070.120	1.070.122	1.070.123
- Personalaufwendungen	2.938.223	2.736.653	2.223.724	2.223.406	2.183.594	2.187.098	2.193.898
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.638	831.445	1.278.994	1.249.244	1.187.037	1.187.037	1.187.037
- Bilanzielle Abschreibungen	2.620	2.539	2.951	3.288	3.288	3.288	3.288
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.685	806.458	819.141	895.892	896.046	896.046	896.046
= Ordentliche Aufwendungen	4.488.167	4.377.095	4.324.810	4.371.830	4.269.964	4.273.469	4.280.269
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.680.486-	3.327.049-	3.429.649-	3.526.680-	3.199.845-	3.203.347-	3.210.145-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.771.127	2.178.539	2.102.957	2.135.981	1.868.087	1.885.031	1.902.211
= Produktergebnis	5.451.613-	5.505.589-	5.532.606-	5.662.662-	5.067.932-	5.088.378-	5.112.357-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	1.742 €	1.742 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für gewerberechtliche und sonstige ordnungsbehördliche Erlaubnisse (z. B. Gebühren f. Jagd- und Fischereischeine, Jäger- und Fischereiprüfungen, Auskünfte a. d. Gewerbezentralregister) (nachhaltige Ertragsreduzierung durch Corona)	580.000 €	530.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Fundgeldern, Verkaufs- und Versteigerungserlöse aus Fundsachenversteigerungen	13.500 €	13.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen, z. B. Bestattungen, Tierschutzmaßnahmen	292.600 €	292.600 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Zwangsgelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen	7.319 €	7.308 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Übernahme von Bestattungskosten bei Fehlen bestattungspflichtiger Angehöriger (Ansatzsteigerung aufgrund Zunahme von Todesfällen)	440.000 €	440.000 €
Übernahme von Kosten bei Einweisungen psychisch Kranker / Unterbringungen sowie Aufwendungen u.a. Kosten für gefundene Tiere, Schädlings- und Rattenbekämpfung (Ansatzsteigerung durch neuen Vertrag Tierheim)	785.326 €	785.326 €
Sonstige Aufwendungen u. a. für Kraftfahrzeuge, Festwerte Büromöbel/Dienstkleidung	53.668 €	23.918 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a.	2.951 €	3.288 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	356.130 €	382.881 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	253.916 €	303.915 €
Porto und Versandkosten	27.906 €	27.906 €
Kosten der Fundsachenversteigerungen, Beseitigung ordnungswidriger Zustände (u. a. Bombenfunde)	12.195 €	12.196 €
Sonstige Aufwendungen, (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen, Ersatzvornahmen, Reisekosten, KFZ-Steuer)	79.535 €	79.534 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	89.460 €	89.460 €

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die Durchführung von Ermittlungstätigkeiten im Rahmen des Außendienstes (z.B. Ermittlungen von Anschriften)
- Die Durchführung von Präsenzstreifen im Stadtgebiet
- Maßnahmen zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch den Außendienst (z.B. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Missachtung der Anleinplicht oder bei Missachtung der Pflicht zur Beseitigung von Hundekot)
- Die Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Die Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung
- Die Ahndung ordnungsrechtlicher Verstöße aus dem ruhenden und fließenden Straßenverkehr

Rechtsgrundlagen: u. a. Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen sowie Besucher und Besucherinnen der Stadt Duisburg, Gewerbetreibende, andere Behörden

Ziele

- Erhöhung der objektiven und subjektiven Sicherheit
- Aufrechterhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Ordnung mittels Durchführung von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menge und Bestand									
- Verwarnungen ruhender Verkehr	178.567	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
- Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	19.705	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
- Bußgeldbescheide fließender Verkehr	102.865	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad	90,42	99,50	89,50	84,31	77,40	77,13	76,92		
- Produktkosten je Einwohner	3,10	0,16	3,79	6,01	9,43	9,57	9,69		
- Personalkosten je Einwohner	23,22	23,15	26,93	28,80	31,37	31,42	31,58		
- Personalintensität	73,73	78,41	78,87	79,27	79,18	79,37	79,62		

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.844	54.517	33.319	33.319	30.894	30.894	30.894
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.419	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.395	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.482	60.300	92.450	92.450	92.450	92.450	92.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.283.627	15.313.811	15.657.480	15.657.846	15.658.414	15.658.434	15.658.437
= Ordentliche Erträge	14.704.766	15.651.128	16.014.249	16.014.615	16.012.757	16.012.778	16.012.781
- Personalaufwendungen	11.657.242	11.641.194	13.356.494	14.280.940	15.553.605	15.580.089	15.658.976
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.715	487.750	499.991	504.651	509.751	519.951	519.951
- Bilanzielle Abschreibungen	85.337	80.659	100.481	128.782	128.786	128.790	128.794
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535.626	2.636.759	2.978.830	3.102.193	3.451.165	3.401.080	3.360.397
= Ordentliche Aufwendungen	15.810.920	14.846.363	16.935.796	18.016.565	19.643.306	19.629.909	19.668.118
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.106.154-	804.765	921.547-	2.001.950-	3.630.549-	3.617.131-	3.655.337-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.715	883.368	957.489	978.799	1.045.043	1.129.868	1.148.861
= Produktergebnis	1.557.869-	78.602-	1.879.036-	2.980.749-	4.675.592-	4.746.999-	4.804.198-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.319 €	33.319 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Abschleppmaßnahmen	221.000 €	221.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Benutzungsentgelte	10.000 €	10.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erträge aus Abschleppkosten, Mieterstattungen Citywache, Erstattungen Kaskoversicherung	92.450 €	92.450 €
Dienstfahrzeuge		
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Verwarnungsgelder aus den Bereichen Außendienst, ruhender Verkehr, fließender Verkehr und kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	6.902.268 €	6.902.268 €
Bußgelder aus dem Bereich Verkehrsüberwachung, ruhender und fließender Verkehr, sowie kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	8.634.992 €	8.634.992 €
(Ertragssteigerung aus dem Bereich fließender Verkehr (Kontrollen durch Polizei))		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen	120.220 €	120.586 €
(Ertragssteigerung durch Anpassung an die letzten 3 Jahre)		

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Fahrzeug- und Messanlagenunterhaltung	133.030 €	129.030 €
Betriebsstoffe, Wartung und Instandsetzung, Versicherung		
Aufwendungen aus Festwerten für Büromöbel u. Dienstkleidung	58.078 €	58.078 €
Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.259 €	18.339 €
Sonstige Aufwendungen, u. a. Aufwendungen im Rahmen von Abschleppmaßnahmen, für Gutachter und die Fallpauschale für die Geschwindigkeitsmessanlage an der B8	288.624 €	299.204 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a. (erhöhte Abschreibungen durch Neuinvestitionen)	100.481 €	128.782 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Dienstgänge, Dienstreisen	61.909 €	61.909 €
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD (Aufwandsteigerung durch Neuanmietungen SAD und Führungs- und Koordinierungsstelle)	709.901 €	729.023 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen (Aufwandssteigerung durch erhöhte Pflegekosten Lizenzen und Aufstockung der Mitarbeiter)	289.169 €	289.169 €
Leasing Dienstfahrzeuge u. Messtechnik kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	167.236 €	248.976 €
Porto und Versandkosten	543.713 €	543.713 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, Fortbildungskosten)	185.229 €	207.730 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	364.163 €	364.163 €
Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen und zu Forderungen im Massenlauf	657.510 €	657.510 €

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die Erteilung von Schwertransport- und Ausnahmegenehmigungen
- Die Sicherstellung und Verwertung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge bzw. von Gefahrenfahrzeugen
- Die Erteilung von Fahrerlaubnissen
- Die Zulassung von Fahrzeugen
- Die Erteilung von Erlaubnissen zur Personen- und Güterbeförderung (z.B. Taxi-Schein)
- Die Überwachung der Halterpflichten (wie z.B. der Überwachung der Kraftfahrzeugsteuerpflicht sowie der Kraftfahrzeugversicherungspflicht)

Die Aussagefähigkeit der Kennzahlen wurde durch zwei Erweiterungen optimiert.

Rechtsgrundlagen: u. a. Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Duisburg, Gewerbetreibende

Ziele

Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Gebieten der Fahrerlaubnisse, Fahrzeugzulassung sowie Personen- und Güterbeförderung

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Fahrerlaubnis-Anträge	18.030	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Fahrerlaubnisrechtliche Entziehungen und Versagungen	1.555	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Weitere fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen (z.B. Verwarnungen, Anordnungen von Gutachten)	4.641	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Kfz - Zulassungen	67.562	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
- Kfz - Außerbetriebsetzungen	54.154	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Wunschkennzeichen		47.000					
- Maßnahmen bei Verstoß gegen die Halterpflichten		21.000					
- Genehmigungsverfahren Personenverkehr (Taxen/Mietwagen)	124	200	200	200	200	200	200
- Personenbeförderungsunternehmen (Taxen, Mietwagen)		220					
- Lizenzverfahren Güterkraftverkehr		750					
- Güterkraftverkehrsunternehmen	50	270	270	270	270	270	270
- Großraum- und Schwertransportgenehmigungen	3.246	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Ausnahmegenehmigungen Ferienreiseverordnung / Sonntagsfahrverbot		600					
- Maßnahmen bei Fahrzeugen ohne gültige amtliche Kennzeichen (Schrottfahrzeuge / Autowracks / Gefahrenfahrzeuge)		600					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	82,14	95,14	72,97	71,61	70,84	70,56	70,25
- Produktkosten je Einwohner	2,57	0,60	4,41	4,72	4,90	4,97	5,04
- Personalkosten je Einwohner	8,99	7,47	10,40	10,34	10,57	10,58	10,63
- Personalintensität	65,24	65,32	69,39	67,39	68,18	68,22	68,33

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846	219	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.819.704	5.828.500	5.828.500	5.828.500	5.828.500	5.828.500	5.828.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	100.845	62.698	63.433	63.359	63.376	63.382	63.383
= Ordentliche Erträge	5.927.072	5.905.417	5.905.933	5.902.859	5.902.876	5.902.882	5.902.883
- Personalaufwendungen	4.511.081	3.756.131	5.156.667	5.125.189	5.239.104	5.248.122	5.273.456
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.041	177.688	261.935	396.581	360.581	360.581	360.581
- Bilanzielle Abschreibungen	1.666	3.278	9.942	18.428	18.428	18.428	18.428
- Transferaufwendungen	33.256	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212.009	1.783.338	1.973.376	2.035.594	2.035.608	2.035.608	2.035.608
= Ordentliche Aufwendungen	6.915.052	5.750.434	7.431.921	7.605.792	7.683.721	7.692.739	7.718.073
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	987.980-	154.982	1.525.988-	1.702.932-	1.780.845-	1.789.858-	1.815.190-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.855	456.765	661.426	637.187	649.257	673.383	684.842
= Produktergebnis	1.288.835-	301.782-	2.187.414-	2.340.120-	2.430.101-	2.463.240-	2.500.032-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren aufgrund der Straßenverkehrszulassungsordnung und Fahrerlaubnis-Verordnung	5.828.500 €	5.828.500 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Werbeeinnahmen "Multimediawerbesäule" sowie Verkauf Schrott (alte Kennzeichen)	4.000 €	4.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen aufgrund vorgenommener Überprüfungen von Fahrschulen durch Sachverständigen	10.000 €	7.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Zwangsgelder (Fahrbuchauflagen/Führerscheine), Auflösung von Rückstellungen und Rücknahme von Wertberichtigungen	63.433 €	63.359 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fremdkosten Archivierung, Zahlungen an das Geld- und Wertdienstunternehmen, Sicherheitsdienst (Aufwandsreduzierung von 2022 nach 2023 wegen Reduzierung Sicherheitsdienst durch Neubau und Zusammenlegung des Straßenverkehrsamtes)	191.295 €	92.295 €
---	-----------	----------

Sonstige Aufwendungen (u. a. Abschlepp-, Sachverständigen- u. Wartungskosten, Aufwendungen BGA/Möbel) (Aufwandserhöhung durch Anschaffungen für Festwerte (Umzug Straßenverkehrsamt))	70.640 €	304.286 €
---	----------	-----------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- & Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	9.942 €	18.428 €
---	---------	----------

Transferaufwendungen

Betriebskosten für das Fachverfahren VEMAGS	30.000 €	30.000 €
---	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD (Ansatzserhöhung durch gestiegene Betriebskosten)	891.974 €	954.192 €
--	-----------	-----------

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	274.907 €	274.907 €
---	-----------	-----------

Porto und Versandkosten	162.034 €	162.034 €
-------------------------	-----------	-----------

Aufwendungen für Urkunden, Plaketten (Kfz-Briefe, Kfz-Scheine, TÜV und AU Plaketten)	325.509 €	325.509 €
--	-----------	-----------

Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernspreckgebühren, Wertberichtigungen, Fortbildungen)	176.221 €	176.221 €
--	-----------	-----------

Betriebskostenzuschuss DU-IT	142.731 €	142.731 €
------------------------------	-----------	-----------

Produkt 021001 Einwohnerwesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge (z.B. Ummeldungen bei Umzügen)
- Das Erstellen von Pässen und Ausweisen
- Die Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister
- Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Die Fallzahlen beinhalten sowohl die Meldeaufgaben im zentralen Einwohnermeldeamt, in den Bürger-Service-Stationen der Bezirksämter als auch in der Ausländerbehörde.

Die anteiligen Personalkosten für die Meldeaufgaben in den Bürger-Service-Stationen sind im Produkt "Bürger-Service" der Bezirksämter abgebildet. Die anteiligen Personalkosten für Meldeaufgaben in der Ausländerbehörde sind im Produkt "Ausländerwesen" des Bürger- und Ordnungsamtes enthalten.

Rechtsgrundlagen: u. a. Meldegesetz NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen sowie Bürger und Bürgerinnen der Stadt Duisburg, andere Behörden, sonstige Dritte

Ziele

- Sofortige abschließende Bearbeitung aller Melde- und Dokumentenvorgänge
- Kurze Verweilzeiten für die Bürgerinnen und Bürger
- Beratungen zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit sowie Durchführung von Einbürgerungsverfahren
- Unzulänglichkeiten in der Namensführung beseitigen

Produkt 021001 Einwohnerwesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menge und Bestand							
- Änderungen im Melderegister	533.115	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
- Erstellung von Pässen und Ausweisen	58.549	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Auskünfte und Bescheinigungen	825.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
- Einbürgerungen	904	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	140	120	120	120	120	120	120
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	47,57	50,85	43,78	44,91	48,13	47,96	47,74
- Produktkosten je Einwohner	6,01	6,55	8,84	8,44	7,42	7,47	7,53
- Personalkosten je Einwohner	2,24	2,41	3,25	2,80	2,86	2,86	2,88
- Personalintensität	39,76	33,75	39,41	35,69	36,18	36,23	36,35
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	147	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.397	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.175	614	2.415	2.248	2.252	2.254	2.254
= Ordentliche Erträge	2.736.572	3.410.760	3.412.415	3.412.248	3.412.252	3.412.254	3.412.254
- Personalaufwendungen	1.126.833	1.213.507	1.610.391	1.386.603	1.416.282	1.419.739	1.426.735
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.013	12.582	67.434	67.434	67.434	67.434	67.434
- Bilanzielle Abschreibungen	389	6.107	3.994	4.491	4.491	4.491	4.491
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562.621	2.363.157	2.403.978	2.426.692	2.426.777	2.426.777	2.426.777
= Ordentliche Aufwendungen	2.833.856	3.595.353	4.085.797	3.885.220	3.914.985	3.918.441	3.925.438
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	97.284-	184.593-	673.382-	472.972-	502.732-	506.188-	513.184-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.786	3.112.040	3.708.175	3.713.201	3.175.353	3.197.086	3.221.669
= Produktergebnis	3.016.069-	3.296.633-	4.381.557-	4.186.173-	3.678.086-	3.703.273-	3.734.853-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021001 Einwohnerwesen

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren aus dem Meldewesen	3.410.000 €	3.410.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auslösung von Rückstellungen, Rücknahmen Wertberichtigungen	2.415 €	2.248 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Kosten für öffentl. Bekanntmachungen, Fremdkosten Datenarchivierung (Aufwandserhöhung durch Nutzung Self-Service-Terminals)	55.520 €	55.520 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel, Wartungskosten)	11.914 €	11.914 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	3.994 €	4.491 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	87.868 €	89.582 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	266.705 €	287.705 €
Porto und Versandkosten	23.405 €	23.405 €
Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke	1.800.000 €	1.800.000 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernspreckgebühren, Wertberichtigungen, Fortbildungen)	45.555 €	45.555 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	180.445 €	180.445 €

Produkt 021101 Personenstandswesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die Beurkundung von Personenstandsfällen (z.B. Beurkundungen von Todesfällen und Geburten)
- Die Führung der Personenstandsbücher
- Die Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften
- Die Ausstellung von Personenstandsurkunden (z.B. die Ausstellung von Geburtsurkunden)
- Die Aufnahme personenstandsrechtlicher Erklärungen (z.B. Namensklärungen im Rahmen von Geburten)

Rechtsgrundlagen: u. a. Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Duisburg, andere Behörden, sonstige Dritte

Ziele

- Rechtmäßige Beurkundung und Auskunftserteilung in Personenstandsangelegenheiten
- Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften in einem angemessenen Rahmen
- Beratung in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Eheschließungen insgesamt	1.168	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- davon: Samstagseheschließungen	90	150	150	150	150	150	150	150
- davon: an besonderen Trauorten	19	75	75	75	75	75	75	75
- Geburten	3.557	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sterbefälle	5.908	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt 021101 Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	28,57	24,66	21,35	20,71	20,36	20,27	20,16
- Produktkosten je Einwohner	2,73	3,44	4,20	4,37	4,46	4,49	4,52
- Personalkosten je Einwohner	2,73	3,14	3,86	3,98	4,07	4,08	4,10
- Personalintensität	75,20	77,97	80,10	79,90	80,24	80,27	80,35
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.033	8	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.451	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.186	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.965	991	1.070	1.083	1.089	1.091	1.092
= Ordentliche Erträge	547.635	565.999	566.070	566.083	566.089	566.091	566.092
- Personalaufwendungen	1.368.652	1.576.779	1.914.820	1.974.015	2.016.868	2.021.049	2.030.853
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.339	20.000	33.040	33.040	33.040	33.040	33.040
- Bilanzielle Abschreibungen	405	2.004	290	5	5	5	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.663	423.534	442.364	463.618	463.651	463.651	463.651
= Ordentliche Aufwendungen	1.820.059	2.022.318	2.390.515	2.470.677	2.513.564	2.517.745	2.527.549
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.272.424-	1.456.319-	1.824.445-	1.904.595-	1.947.475-	1.951.654-	1.961.457-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.078	272.696	260.679	262.058	266.424	275.556	280.289
= Produktergebnis	1.369.502-	1.729.014-	2.085.124-	2.166.652-	2.213.899-	2.227.210-	2.241.746-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021101 Personenstandswesen

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Eheschließungen und eingetragene Partnerschaften, eidesstattliche Versicherungen, Urkundenausstellung, Ehefähigkeitszeugnisse, Beurkundung von Erklärungen aufgrund familienrechtlicher Vorschriften	520.000 €	520.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verkauf von Familienstammbüchern	15.000 €	15.000 €
Entgelte aufgrund besonderer Eheschließungen	30.000 €	30.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.070 €	1.083 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Kauf von Familienstammbüchern	12.550 €	12.550 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel / Dienstkleidung)	20.490 €	20.490 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	229.270 €	231.024 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	122.991 €	142.991 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen, Fortbildungen)	46.574 €	46.074 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	43.529 €	43.529 €

Produkt 021201 Ausländerwesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die rechtliche Betreuung von in Duisburg lebenden Ausländerinnen und Ausländern
- Die rechtliche Beratung und Abwicklung von Zuzügen und Besuchen aus dem Ausland

Rechtsgrundlagen: u. a. Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Beschäftigungsverordnung

Zielgruppe

Ausländer und Ausländerinnen

Ziele

Rechtmäßige Entscheidungen über Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln sowie anderen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- In Duisburg gemeldete Ausländer	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	5,56	6,53	4,45	4,34	4,46	4,44	4,42	
- Produktkosten je Einwohner	22,66	20,25	31,31	32,12	31,23	31,38	31,54	
- Personalkosten je Einwohner	18,05	14,78	22,99	23,71	24,23	24,27	24,37	
- Personalintensität	80,71	77,56	78,97	79,26	83,58	83,60	83,66	

Produkt 021201 Ausländerwesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.381	381	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.420	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.878	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.446	10.590	12.572	12.655	12.694	12.705	12.708
= Ordentliche Erträge	670.126	711.071	722.572	722.655	722.694	722.705	722.708
- Personalaufwendungen	9.063.331	7.433.074	11.402.789	11.759.395	12.013.891	12.033.215	12.082.614
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.259	192.982	963.996	963.996	233.996	233.996	233.996
- Bilanzielle Abschreibungen	3.267	5.333	3.216	4.099	4.099	4.099	4.099
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897.101	1.951.973	2.069.360	2.109.416	2.121.744	2.121.744	2.121.744
= Ordentliche Aufwendungen	11.228.959	9.583.363	14.439.361	14.836.907	14.373.731	14.393.055	14.442.454
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.558.833-	8.872.292-	13.716.790-	14.114.252-	13.651.037-	13.670.351-	13.719.746-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.692	1.310.978	1.808.069	1.815.159	1.836.524	1.889.155	1.921.595
= Produktergebnis	11.377.525-	10.183.270-	15.524.859-	15.929.411-	15.487.561-	15.559.505-	15.641.341-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021201 Ausländerwesen

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Aufenthaltserlaubnisse	700.000 €	700.000 €
<u>Erträge aus Kostenerstatt. u. -umlage</u>		
Erstattungen vom Land	10.000 €	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie der Investitionsförderung für Festwerte	12.572 €	12.655 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für ausländerrechtl. Maßnahmen, Übersetzungsdienste, Sicherheitsdiensten Averdunk, Einscannen Bestandsakten zur Einführung E-Akte (ursächlich für Ansatzsteigerung in 2022 und 2023)	946.249 €	946.249 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel/Dienstkleidung)	17.747 €	17.747 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	3.216 €	4.099 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	740.173 €	770.229 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	98.333 €	108.333 €
Porto und Versandkosten	143.130 €	143.130 €
Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke	545.000 €	545.000 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernspreckgebühren, Wertberichtigungen, Honorare, Fortbildungen)	159.677 €	159.677 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	383.047 €	383.047 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.427,66	532.300	1.297.800	650.600	213.000	0	526.800	179.100	449.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	186.427,66	532.300	1.297.800	650.600	213.000	0	526.800	179.100	449.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.427,66-	532.300-	1.297.800-	650.600-	213.000-	0	526.800-	179.100-	449.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 020101.1001 Lizenzen Vois											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	131.000	0	0	0	0	0	0	131.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	131.000-			0	0	0	0	131.000-
Maßnahme 020102.1001 Beschaff. Komm. Blitzerfahrzeug/-anlagen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.256,30	125.000	250.300	193.200	193.200	0	329.500	77.800	208.000	504.858	1.563.658
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				193.200			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.256,30-	125.000-	250.300-	193.200-			329.500-	77.800-	208.000-	504.858-	1.563.658-
Maßnahme 020102.1003 Lizenzen Bodycams											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0			0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 020102.2001 Vermögensbeschaffung Außendienst											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.005,56	51.400	244.300	145.100	19.800	0	30.000	30.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				19.800			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.005,56-	51.400-	244.300-	145.100-			30.000-	30.000-	100.000-		
Maßnahme 020901.1001 Einrichtung Neubau Straßenverkehrsamt											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	368.050	0	0	0	0	0	0	0	368.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	368.050-	0			0	0	0	0	368.050-
Maßnahme 020901.2001 Vermögensbeschaffung Straßenverkehrsamt											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.118,37	290.200	2.350	59.600	0	0	9.600	9.600	9.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.118,37-	290.200-	2.350-	59.600-			9.600-	9.600-	9.600-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 021201.2001 Vermögensbeschaffung Ausländerwesen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.224,25	10.400	69.800	45.400	0	0	110.400	10.400	10.400		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.224,25-	10.400-	69.800-	45.400-			110.400-	10.400-	10.400-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	59.823,18	55.300	213.000	76.300	0	0	47.300	51.300	121.300		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.823,18-	55.300-	213.000-	76.300-			47.300-	51.300-	121.300-		
Gesamtsaldo	186.427,66-	532.300-	1.297.800-	650.600-			526.800-	179.100-	449.300-	504.858-	2.212.708-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				213.000			0	0	0		213.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
020101.1001	Lizenzen Vois	NEUE EINZELMASSNAHME Lizenzkosten für die Datenhaltung von Gaststätten, Gewerbemeldungen, Reisegewerbemeldungen, Prostitutionsgewerbe, Spielhallen und Maklergenehmigungen in der neuen Softwareplattform VOIS
020102.1001	Beschaffung kommunales Blitzerfahrzeug/ Blitzeranlagen	Beschaffung mobiler und stationärer Blitzeranlagen
020102.1003	Lizenzen Bodycams	NEUE EINZELMASSNAHME Beschaffung Lizenzen Bodycams
020102.2001	Vermögensbeschaffung Außendienst	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung, Funkgeräte, Bodycams, Fahrzeugkauf
020901.1001	Einrichtung Neubau Straßenverkehrsamt	NEUE EINZELMASSNAHME Umzug des Straßenverkehrsamtes, Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen sowie Softwarelizenzen
020901.2001	Vermögensbeschaffung Straßenverkehrsamt	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz sowie Softwarelizenzen
021201.2001	Vermögensbeschaffung Ausländerwesen	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz sowie Softwarelizenzen

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2023

Vermögensbeschaffung Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz, Softwarelizenzen, Drohne	63.900/8.000 €
Vermögensbeschaffung Verkehrsordnungswidrigkeiten	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie Softwarelizenzen	43.800/28.000 €
Vermögensbeschaffung Einbürgerung	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz sowie Softwarelizenzen	25.500/5.500 €
Vermögensbeschaffung Einwohnermeldeangelegenheiten	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz sowie Softwarelizenzen	48.900/3.900 €
Vermögensbeschaffung Personenstandswesen	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz sowie Softwarelizenzen	30.900/30.900 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		213.000/ € 76.300 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.303,10	639.287	672.902	672.072	672.058	672.015	671.384
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.060.028,12	3.678.000	3.788.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.493,01	500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	910.067,03	81.727	131.810	131.810	131.847	131.855	131.858
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.710.891,26	4.414.514	4.592.713	4.641.882	4.641.904	4.641.870	4.641.242
11	- Personalaufwendungen	9.687.316,47	10.381.948	11.306.931	11.465.464	11.704.034	11.722.257	11.768.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.257,46	914.873	3.706.250	2.955.550	2.816.390	2.717.272	862.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.587,48	56.504	38.824	44.714	52.550	61.644	60.028
15	- Transferaufwendungen	48.483,13	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435.193,26	1.246.745	1.219.305	1.120.557	1.120.557	1.120.557	1.120.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.942.837,80	12.615.570	16.286.310	15.601.286	15.708.531	15.636.730	13.827.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.231.946,54-	8.201.056-	11.693.597-	10.959.404-	11.066.627-	10.994.861-	9.185.768-
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.231.946,54-	8.201.056-	11.693.597-	10.959.404-	11.066.627-	10.994.861-	9.185.768-
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)	6.231.946,54-	8.201.056-	11.693.597-	10.959.404-	11.066.627-	10.994.861-	9.185.768-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.999,15	1.880.068	1.729.842	1.735.324	1.758.002	1.810.133	1.841.356
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.240.945,69-	10.081.124-	13.423.439-	12.694.728-	12.824.629-	12.804.994-	11.027.124-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.240.945,69-	10.081.124-	13.423.439-	12.694.728-	12.824.629-	12.804.994-	11.027.124-

Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 100403 aufgrund der Neuorganisation der Dezernate V und VII (DS 17-1284 und DS 17-1284/1) umgestellt vom Produkt 100402 beim Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster (Amt 6200).

Koordinierung bauordnungsrechtlicher Verfahren und Erteilung bauordnungsrechtlicher Bescheide, ggf. mit integrierter denkmalrechtlicher Prüfung. Begleitung der denkmalrechtlichen Regelungen (u. a. Schutz, Pflege, Erhaltung und Nutzung von Denkmälern; Öffentlichkeitsarbeit; Unterschutzstellungen nach dem Denkmalschutzgesetz; Führung der archäologischen Ortsakte und des Fundarchivs). Bauberatung sowie Überprüfung der Baugenehmigungen (mit Bauabnahmen) und denkmalrechtlichen Erlaubnisse.

Rechtsgrundlagen:

BauO NRW, DSchG NRW, BauGB und weitere öffentlich-rechtliche Normen

Zielgruppe

BürgerInnen, EinwohnerInnen, die am Bau Beteiligten

Ziele

Gewährleistung der baurechtlichen Bestimmungen, dabei kundenorientierte und transparente Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben sowie zeitnahe Erteilung baurechtlicher Bescheide

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menge und Bestand								
- Prozentsatz erfasster Anlagen im Geoinformationssystem	60,00							
- Anzahl der User Geoinformationssystem	645							
- Kilometer Gewässerstrecke	508							
- Sanierte Deichkilometer im Verhältnis zur Gesamtlänge der Deiche in der Zuständigkeit der Stadt Duisburg	157,00							
- Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren	2.047	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren	1.302	880	880	880	880	880	880	880
- Anzahl der archäologischen Tätigkeiten	270	300	300	300	300	300	300	300
- Anzahl weitere denkmal-/bauordnungsrechtliche Verfahren	3.642	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Anzahl der Überprüfungsanlässe	3.984	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anzahl Bauberatungen	1.017		800	800	800	800	800	800

Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	54,73	35,26	28,61	30,37	30,15	30,26	35,47
- Produktkosten je Einwohner	7,60	12,85	18,42	17,15	17,33	17,24	13,61
- Personalkosten je Einwohner	12,78	14,72	15,52	15,98	16,32	16,34	16,42
- Personalintensität	83,44	86,12	66,79	72,42	73,47	74,13	89,37
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.822	36.156	37.255	36.425	36.411	36.367	35.737
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765.333	3.403.000	3.493.000	3.543.000	3.543.000	3.543.000	3.543.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	809.156	78.858	129.781	129.832	129.859	129.866	129.870
= Ordentliche Erträge	4.609.311	3.518.514	3.660.036	3.709.257	3.709.269	3.709.233	3.708.606
- Personalaufwendungen	6.418.094	7.402.468	7.696.503	7.923.080	8.091.555	8.105.042	8.140.303
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.229	182.216	2.996.320	2.249.120	2.149.960	2.050.842	196.320
- Bilanzielle Abschreibungen	52.736	38.115	26.991	28.567	33.077	38.143	32.764
- Transferaufwendungen	28.200	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.349	972.585	802.943	739.494	739.494	739.494	739.494
= Ordentliche Aufwendungen	7.691.608	8.595.384	11.522.757	10.940.262	11.014.086	10.933.521	9.108.881
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.082.297-	5.076.870-	7.862.720-	7.231.005-	7.304.817-	7.224.288-	5.400.275-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.022	1.384.619	1.270.321	1.274.741	1.289.085	1.324.278	1.347.235
= Produktergebnis	3.813.319-	6.461.489-	9.133.041-	8.505.746-	8.593.901-	8.548.566-	6.747.509-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuwendungen des Landschaftsverbandes für archäologische Maßnahmen im Stadtgebiet	20.000 €	20.000 €
Zuweisungen des Landes für Wiedereinführung einer Stadtpauschale im Bereich der privaten Denkmalpflege	10.000 €	10.000 €
<u>Erträge aus Auflösung von Sonderposten</u>		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.255 €	6.425 €
<u>Baugenehmigungsgebühren</u>		
Baugenehmigungsgebühren	3.000.000 €	3.000.000 €
Bauabnahmegebühren	430.000 €	430.000 €
Verwaltungsgebühren für andere Bescheide bau-/denkmalrechtlicher Art	63.000 €	113.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Zwangsgelder	25.000 €	25.000 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge (Ersatz von Ersatzvornahmekosten)	100.000 €	100.000 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und aus Rücknahme von Wertberichtigungen	4.781 €	4.832 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Aufwendungen	2022	2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel) u. sonst. Materialaufwand	14.640 €	14.640 €
sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen (Stadtpauschale zur privaten Denkmalpflege)	16.900 €	16.900 €
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen:		
- Betrieb der Archivierungslösung (Easy Archiv)	20.100 €	20.100 €
- Digitalisierung des Hausaktenarchivs (Umsetzungskosten)	2.900.000 €	2.152.800 €
- Ausgrabungen/Fundbergungen im gesamten Stadtgebiet; Beauftragung externer Planungsbüros zur Bearbeitung von Unterschutzstellungen für Denkmalbereiche; Herstellung und Druck von Broschüren im Denkmalbereich	25.000 €	25.000 €
- weitere Dienstleistungen (externe Stellenausschreibungen, Transporte, Altaktenvernichtung, u.a.)	19.680 €	19.680 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
sonstige Personalaufwendungen (Reisekosten, Fortbildung, persönliche Schutzausrüstung)	48.480 €	48.480 €
Honorarkräfte für archäologische Begleitung von Baumaßnahmen	27.000 €	27.000 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	396.604 €	343.655 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen (z.B. Gekos)	44.160 €	44.160 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	122.013 €	122.013 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, KFZ-Steuern, u.a.)	84.686 €	74.186 €
weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ersatzvornahmekosten, u.a.)	80.000 €	80.000 €
<u>Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:</u>		
414100 Zuweisungen vom Land	30.000 €	30.000 €
Mehrerträge der Ertragsposition 414100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527990, 542110 und 542120 ; gleichzeitig verringern Mindererträge bei diesen beiden Ertragspositionen die Ermächtigung der vorgenannten Aufwandsposition		

Produkt 140507 Wasserwirtschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.01.19 wird das Produkt 140507 aufgrund der Neuorganisation der Dezernate V und VII (DS 17-1284 und DS 17-1284/1) umgestellt vom Produkt 140505 beim Umweltamt (Amt 3100).

Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen gemäß Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz NRW und den zugehörigen Verordnungen.

Allgemeine Gewässeraufsicht und Gefahrenabwehr für Gewässer als Sonderordnungsbehörde (Behörden, denen nach § 12 Ordnungsbehördengesetz kraft Gesetzes oder durch Verordnung, bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten zum Zwecke der Gefahrenabwehr übertragen worden sind).

Rechtsgrundlagen:

Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG NRW), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Zielgruppe

Benutzer von Gewässern, Störer von Gewässern

Ziele

Vorsorgender Gewässerschutz und Gefahrenabwehr für Gewässer. Die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen unterbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,44	4,08	4,01	4,26	4,19	4,17	4,14	
- Produktkosten je Einwohner	3,07	2,82	4,39	4,12	4,20	4,22	4,24	
- Personalkosten je Einwohner	2,87	2,35	3,68	3,43	3,50	3,50	3,51	
- Personalintensität	89,73	89,53	90,99	91,00	91,10	91,03	90,98	

Produkt 140507 Wasserwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.694	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.982	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	87.181	1.196	1.058	996	1.001	1.002	1.002
= Ordentliche Erträge	198.807	60.390	91.058	90.996	91.001	91.002	91.002
- Personalaufwendungen	1.438.761	1.181.839	1.822.971	1.701.692	1.735.658	1.736.901	1.742.028
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.541	35.770	12.022	12.022	12.022	12.022	12.022
- Bilanzielle Abschreibungen	53	3.684	1.096	2.821	4.152	5.763	7.268
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.995	98.816	167.503	153.383	153.383	153.383	153.383
= Ordentliche Aufwendungen	1.603.349	1.320.109	2.003.592	1.869.918	1.905.215	1.908.068	1.914.701
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.404.543-	1.259.719-	1.912.533-	1.778.922-	1.814.213-	1.817.067-	1.823.700-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.964	159.932	265.707	265.194	268.493	276.221	280.953
= Produktergebnis	1.539.507-	1.419.651-	2.178.240-	2.044.116-	2.082.706-	2.093.288-	2.104.653-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140507 Wasserwirtschaft

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Genehmigungen (z.B. für Indirekteinleiter)	90.000 €	90.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.058 €	996 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel)	2.654 €	2.654 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Durchführung von chem. Untersuchungen)	9.368 €	9.368 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	110.402 €	96.282 €
EDV-Leasing	5.376 €	5.376 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	32.537 €	32.537 €
sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, u.a.)	19.188 €	19.188 €

Produkt 140508 Abfallwirtschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 140508 aufgrund der Neuorganisation der Dezernate V und VII (DS 17-1284 und DS 17-1284/1) umgestellt vom Produkt 140506 beim Umweltamt (Amt 3100).

Kontrollen von abfallerzeugenden Betrieben und Abfallbehandlungsanlagen. Genehmigungen nach dem Abfallrecht. Abfallberatungen für Unternehmen. Überwachung nach der Altauto-Verordnung. Überprüfungen nach dem Chemikaliengesetz, der Gefahrstoff-VO (Gefahrstoff-Verordnung), der Chemikalienverbots-VO (Chemikalienverbots-Verordnung). Prüfung der Gifthandelserlaubnisse.

Rechtsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Chemikaliengesetz

Zielgruppe

Gewerbliche Wirtschaft

Ziele

Verhinderung einer illegalen Entsorgung und Zwischenlagerung. Vollzug von Rechtsnormen. Schutz der Umweltmedien Boden, Luft, Wasser und der Pflanzen- und Tierwelt. Verhinderung der Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit. Vermeidung von Abfällen. Umweltgerechte Herstellung und Entsorgung von Produkten und Durchsetzung eines sachgerechten Umgangs mit Chemikalien und Giften

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,89	13,39	12,04	12,10	11,99	12,05	12,15
- Produktkosten je Einwohner	0,76	0,75	0,30	0,29	0,30	0,30	0,29
- Personalkosten je Einwohner	0,69	0,69	0,23	0,24	0,24	0,23	0,23
- Personalintensität	87,92	82,45	71,92	73,67	73,65	73,13	72,62

Produkt 140508 Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	71	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.474	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7	668	69	69	68	67	66
= Ordentliche Erträge	15.531	58.240	20.069	20.069	20.068	20.067	20.066
- Personalaufwendungen	348.557	348.023	115.375	117.375	118.173	116.162	114.231
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829	26.742	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
- Bilanzielle Abschreibungen	13	1.433	274	705	1.038	1.441	1.817
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.060	45.884	43.163	39.633	39.633	39.633	39.633
= Ordentliche Aufwendungen	396.458	422.082	160.420	159.321	160.452	158.843	157.289
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	380.927-	363.843-	140.351-	139.253-	140.384-	138.776-	137.223-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.466	12.997	6.322	6.474	6.988	7.750	7.825
= Produktergebnis	383.393-	376.840-	146.674-	145.726-	147.372-	146.527-	145.048-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140508 Abfallwirtschaft

Erträge	2022	2023
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für abfallrechtliche Genehmigungen (z.B. für Transporte, Vergabe von Abfallerzeugernummern)	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel) u. sonst. Dienstleistungen	1.608 €	1.608 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	27.601 €	24.071 €
EDV-Leasing	1.344 €	1.344 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	8.134 €	8.134 €
sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, u.a.)	6.084 €	6.084 €

Produkt 140604 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 140604 aufgrund der Neuorganisation der Dezernate V und VII (DS 17-1284 und DS 17-1284/1) umgestellt vom Produkt 140603 beim Umweltamt (Amt 3100).

Durchführung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Überwachung von Sanierungen und Festlegung von Sanierungsmaßnahmen durch öffentlich-rechtliche Verträge.
Verwaltung des Altlastenkatasters zur ordnungsbehördlichen Gefahrenermittlung, Information betroffener BürgerInnen, Erteilung von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, der Bauleitplanung und nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG).

Rechtsgrundlage:

Landes-Bodenschutzgesetz (LBodSchG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

Zielgruppe

Planungsträger, Bauherren, Grundstückseigentümer

Ziele

Systematische Untersuchung und Beurteilung aller ca. 3.100 erfassten Altlastenverdachtsflächen um bestehende Gefahren zu erkennen und ihnen mit wirksamen Maßnahmen begegnen zu können, sowie die Wiedernutzbarmachung belasteter Flächen (Flächenrecycling). Information über Verunreinigungen und schädliche Bodenveränderungen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,44	10,34	12,07	11,96	12,06	11,98	11,93
- Produktkosten je Einwohner	2,62	3,20	3,24	3,27	3,24	3,27	3,28
- Personalkosten je Einwohner	1,72	1,89	1,97	2,03	2,07	2,08	2,09
- Personalintensität	55,93	56,00	54,24	55,35	57,03	57,13	57,23

Produkt 140604 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.008	160.071	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.177	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.798	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	525	433	438	441	442	442
= Ordentliche Erträge	239.983	185.596	220.433	220.438	220.441	220.442	220.442
- Personalaufwendungen	864.450	950.450	977.578	1.006.485	1.026.077	1.031.653	1.037.668
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.100	652.090	686.204	682.704	642.704	642.704	642.704
- Bilanzielle Abschreibungen	111	379	893	2.188	3.186	4.394	5.523
- Transferaufwendungen	20.283	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.557	78.732	122.710	112.120	112.120	112.120	112.120
= Ordentliche Aufwendungen	1.545.501	1.697.151	1.802.385	1.818.497	1.799.087	1.805.870	1.813.015
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.305.518-	1.511.555-	1.581.952-	1.598.059-	1.578.646-	1.585.428-	1.592.573-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.989	97.837	23.779	25.019	28.971	34.620	35.177
= Produktergebnis	1.314.507-	1.609.391-	1.605.731-	1.623.078-	1.607.617-	1.620.048-	1.627.750-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140604 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuweisungen für Bodenschutzmaßnahmen und Gefahrenermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen	160.000 €	160.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	60.000 €	60.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für die Herrichtung von Grundstücken (Sanierungsüberwachung, Altlastensanierungen)	677.500 €	674.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel)	2.928 €	2.928 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Durchführung von chem. Untersuchungen)	5.776 €	5.776 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Rückzahlung von nicht verausgabten Landesmitteln	15.000 €	15.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	82.802 €	72.212 €
EDV-Leasing	4.032 €	4.032 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	24.403 €	24.403 €
sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, u.a.)	11.473 €	11.473 €

Produkt 140801 Immissionsschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 140801 aufgrund der Neuorganisation der Dezernate V und VII (DS 17-1284 und DS 17-1284/1) umgestellt vom Produkt 140401 beim Umweltamt (Amt 3100).

Neue Aufgaben des kleinen und großen Immissionsschutzes (Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch die Luft, durch Geräusche oder Erschütterungen etc.).

Umsetzung der neuen Aufgaben des Wasserrechts und des Abfallwirtschaftsrechts

Rechtsgrundlagen:

Zuständigkeitsverordnung (Zust.VO) in Verbindung mit dem Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) und dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Zielgruppe

BürgerInnen, Anlagenbetreiber

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Umweltrechts

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	77,29	73,46	62,56	61,52	60,47	60,25	59,92	
- Produktkosten je Einwohner	0,38	0,43	0,73	0,76	0,79	0,80	0,81	
- Personalkosten je Einwohner	1,23	0,99	1,40	1,45	1,48	1,48	1,48	
- Personalintensität	87,47	85,94	87,12	88,14	88,29	88,21	88,16	

Produkt 140801 Immissionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.473	441.294	475.647	475.647	475.647	475.647	475.647
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.063	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.723	479	469	475	477	478	478
= Ordentliche Erträge	647.259	591.773	601.116	601.122	601.125	601.125	601.125
- Personalaufwendungen	617.455	499.168	694.504	716.832	732.572	732.501	734.444
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.559	18.055	10.096	10.096	10.096	10.096	10.096
- Bilanzielle Abschreibungen	674	12.893	9.570	10.433	11.098	11.904	12.656
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.234	50.728	82.986	75.926	75.926	75.926	75.926
= Ordentliche Aufwendungen	705.921	580.844	797.156	813.287	829.693	830.427	833.123
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	58.662-	10.930	196.040-	212.165-	228.568-	229.302-	231.997-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.557	224.683	163.712	163.897	164.464	167.264	170.166
= Produktergebnis	190.220-	213.753-	359.753-	376.062-	393.032-	396.566-	402.164-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140801 Immissionsschutz

Erträge	2022	2023
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus Zuweisungen vom Land und aus der Auflösung von Sonderposten	475.647 €	475.647 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für immissionsschutzrechtliche Genehmigungen (z.B. für Nacharbeit)	125.000 €	125.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel)	1.652 €	1.652 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Schadstoffanalysen)	8.444 €	8.444 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	55.201 €	48.141 €
EDV-Leasing	2.688 €	2.688 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	16.268 €	16.268 €
sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, u.a.)	8.829 €	8.829 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.926,00	34.000	78.900	43.000	0	0	46.800	73.000	28.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.926,00	34.000	78.900	43.000	0	0	46.800	73.000	28.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.926,00-	33.000-	77.900-	42.000-	0	0	45.800-	72.000-	27.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	41.926,00	34.000	78.900	43.000	0	0	46.800	73.000	28.700		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.926,00-	33.000-	77.900-	42.000-			45.800-	72.000-	27.700-		
Gesamtsaldo	41.926,00-	33.000-	77.900-	42.000-			45.800-	72.000-	27.700-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2022/2223

Vermögensbeschaffung Bauaufsicht / DenkmalschutzErsatz- und Neubeschaffung von technischer Ausstattung,
Mobiliar und einem Dienstfahrzeug

43.100/27.000 €

Ablösungsbeträge für Kfz.-EinstellplätzeAblösung der Stellplatzverpflichtung gemäß § 51 Abs. 5
Bauordnung NRW (Einzahlungsansatz 1.000 €)**Vermögensbeschaffung Umweltschutz**Ersatz- und Neubeschaffung von technischer Ausstattung,
Mobiliar und einem Dienstfahrzeug

35.800/16.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**78.900/43.000 €**

Stellenplan 2022/2023

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen 2020/2021 DS 19-0814/4	VZÄ der Stellen 2022/2023	VZÄ der am 30.06.2021 besetzten Stellen
Wahl- beamte	B10	1	1,0	1,0
	B8			
	B6	2	2,0	2,0
	B5	5	5,0	4,0
Laufbahn- gruppe 2	B2	6	7,0	7,0
	A16	12	12,5	12,0
	A15	39	46,0	42,0
	A14	53	43,0	34,3
	A13E2	20	24,8	17,7
	A13E1	116	111,3	94,7
	A12	188	218,0	170,0
	A11	180	138,2	106,1
	A10	159	138,5	89,8
	A9LG2	4	2,0	2,0
Laufbahn- gruppe 1	A9LG1	175	167,3	124,7
	A8	65	70,0	59,3
	A7	7	9,5	5,7
	A6	6	2,0	1,0
Σ Gemeinde ohne 51-22, 37 und jc		1.038	998,0	773,2

Stellenplan 2022/2023

Teil A: Beamte

Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51-22)

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen 2020/2021 DS 19-0814/4	VZÄ der Stellen 2022/2023	VZÄ der am 30.06.2021 besetzten Stellen
Laufbahn- gruppe 2	B2			
	A16			
	A15			
	A14			
	A13E2			
	A13E1	1		
	A12			
	A11	2		
	A10	1	1,0	1,0
	A9LG2			
Laufbahn- gruppe 1	A9LG1	1		
	A8			
	A7			
	A6	1		
Σ 51-22		6	1,0	1,0

Stellenplan 2022/2023

Teil A: Beamte

Feuerwehr (37)

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen 2020/2021 DS 19-0814/4	VZÄ der Stellen 2022/2023	VZÄ der am 30.06.2021 besetzten Stellen
Laufbahn- gruppe 2	B2		1,0	1,0
	A16	2	1,0	1,0
	A15	5	5,0	4,0
	A14	5	9,0	9,0
	A13E2		3,0	1,0
	A13E1	10	12,0	9,0
	A12	27	27,0	25,0
	A11	51	44,0	37,0
	A10	44	50,0	53,0
	A9LG2			
Laufbahn- gruppe 1	A9LG1	247	244,5	187,8
	A8	207	208,0	166,5
	A7	128	115,0	123,0
	A6			
Σ Feuerwehr		726	719,5	617,2

Stellenplan 2022/2023

Teil A: Beamte

jobcenter Duisburg (jc)

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen 2020/2021 DS 19-0814/4	VZÄ der Stellen 2022/2023	VZÄ der am 30.06.2021 besetzten Stellen
Laufbahn- gruppe 2	B2			
	A16			
	A15	1		
	A14			
	A13E2			
	A13E1	2	2,0	1,8
	A12	13	9,2	4,0
	A11	17	15,0	9,4
	A10	29	26,0	11,6
	A9LG2			
Laufbahn- gruppe 1	A9LG1	4	4,0	3,9
	A8	10	2,0	0,5
	A7			
	A6			
Σ jobcenter		76	58,2	31,2
Σ Beamte (I.)		1.846	1.776,7	1.422,6

Stellenplan 2022/2023

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen

Immobilien-Management Duisburg (IMD)

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen 2020/2021 DS 19-0814/4	VZÄ der Stellen 2022/2023	VZÄ der am 30.06.2021 besetzten Stellen
Laufbahn- gruppe 2	B2			
	A16			
	A15	2	1,0	1,0
	A14	4	4,0	3,0
	A13E2			
	A13E1			
	A12	9	6,0	5,8
	A11	9		
	A10	5	1,0	0,6
	A9LG2			
Laufbahn- gruppe 1	A9LG1	2	1,0	
	A8	2	3,0	3,0
	A7			
	A6			
Σ IMD		33	16,0	13,4

Stellenplan 2022/2023

Teil A: Beamte

DuisburgSport

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen 2020/2021 DS 19-0814/4	VZÄ der Stellen 2022/2023	VZÄ der am 30.06.2021 besetzten Stellen
Laufbahn- gruppe 2	B2	1		
	A16			
	A15	1	1,0	1,0
	A14			
	A13E2			
	A13E1		1,0	1,0
	A12	7	2,0	2,0
	A11	3	2,0	2,0
	A10	1	1,0	1,0
	A9LG2	1		
Laufbahn- gruppe 1	A9LG1	2		
	A8	3	1,0	
	A7			
	A6			
Σ DuisburgSport		19	8,0	7,0
Σ Beamte (II.)		52	24,0	20,4
Σ Beamte (I. und II.)		1.898	1.800,7	1.442,9

Hinweis:

Beamt*innenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden.

Stellenplan 2022/2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2020/2021 DS 19-0814/4	VZÄ der Stellen 2022/2023	VZÄ der am 30.06.2021 besetzten Stellen
Sondervertrag	22	26,0	24,9
EG15	59	59,0	53,2
EG14	88	101,2	95,2
EG13	88	99,4	79,7
EG12	185	202,2	168,3
EG11	186	226,5	201,6
EG10	196	184,6	153,3
EG9C	159	176,0	156,2
EG9B	270	287,6	257,6
EG9A	396	430,1	388,7
EG8	290	277,3	240,5
EG7	217	231,2	194,2
EG6	210	174,5	163,0
EG5	133	133,1	119,1
EG4	23	15,4	15,8
EG3	11	23,2	14,3
EG2			
TVK	86	86,0	80,5
S18	4	7,9	7,2
S17	24	30,5	27,9
S16			
S15	78	91,3	79,8
S14	93	94,0	79,2
S13			

Stellenplan 2022/2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2020/2021 DS 19-0814/4	VZÄ der Stellen 2022/2023	VZÄ der am 30.06.2021 besetzten Stellen
S12	28	28,3	28,3
S11B	4	3,0	3,0
S11A			
S10			
S9	5		
S8B	23	31,5	30,3
S8A	21	4,5	3,4
S7			
S6			
S4	7	5,4	4,9
Σ Gemeinde ohne 51-22, 37 und jc	2.906	3.029,6	2.670,0

Stellenplan 2022/2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51-22)

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2020/2021 DS 19-0814/4	VZÄ der Stellen 2022/2023	VZÄ der am 30.06.2021 besetzten Stellen
EG14	1	1,0	
EG9B			
EG9A	2	3,0	2,8
EG8	1	1,0	1,0
EG6			
EG3	41	40,8	43,6
S18	3	4,0	2,8
S17	16	17,0	16,9
S16	35	34,0	35,6
S15	57	53,0	54,9
S14			
S13	39	43,0	42,3
S12			
S9	14	11,0	9,8
S8B	24	18,0	15,0
S8A	725	634,4	616,1
S7			
S6			
S4	286	273,0	269,0
Σ 51-22	1.244	1.133,3	1.110,2

Stellenplan 2022/2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Feuerwehr (37)

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2020/2021 DS 19-0814/4	VZÄ der Stellen 2022/2023	VZÄ der am 30.06.2021 besetzten Stellen
EG15	1	0,5	0,5
EG14		1,5	1,0
EG13	1		
EG12	1	2,0	1,8
EG11	8	8,0	8,0
EG10	8	5,5	5,6
EG9C	1	3,0	3,0
EG9B	6	6,0	6,0
EG9A	7	6,8	7,0
EG8	12	10,5	8,5
EG7	2	2,0	1,0
EG6	1	0,5	1,0
EG5			
Σ Feuerwehr	48	46,3	43,4

Stellenplan 2022/2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

jobcenter Duisburg (jc)

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2020/2021 DS 19-0814/4	VZÄ der Stellen 2022/2023	VZÄ der am 30.06.2021 besetzten Stellen
EG11	6	7,0	5,4
EG10	14	13,0	11,3
EG9C	82	82,0	74,6
EG9B	21	26,0	20,9
EG9A	1	1,0	1,0
EG8	54	43,0	31,0
EG6	1	1,0	
EG5	1	1,0	0,8
Σ jobcenter	180	174,0	145,0

Σ Tariflich Beschäftigte	4.378	4.383,1	3.968,6
---------------------------------	--------------	----------------	----------------

Stellenplan 2022/2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Hinweis:

Stellen für tariflich Beschäftigte können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beamt*innenstellen umgewandelt werden.

Zusammenfassung der Stellen aus Teil A und Teil B

	Anzahl der Stellen 2020/2021 DS 19-0814/4	VZÄ der Stellen 2022/2023	VZÄ der am 30.06.2021 besetzten Stellen
A. Beamte Gemeindeverwaltung	1.846	1.776,7	1.422,6
B. Tariflich Beschäftigte Gemeindeverwaltung	4.378	4.383,1	3.968,6
Gesamtzahl der Stellen Gemeindeverwaltung	6.224	6.159,8	5.391,2
A. Beamte Sondervermögen	52	24,0	20,4
Gesamtzahl der Stellen	6.276	6.183,8	5.411,6

Stellenplan 2022/2023

Teil C: Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

I. Ausbildungsberufe

	Art der Vergütung	besetzt am 30.06.2021	voraus.Abschluss			Neue Ausbildungsplätze 2022
			2021	2022	2023	gem.DS 21-0317
a) Berufliche Erstausbildung / Qualifizierungen						
Verwaltungsberufe						
- Aufstieg in den gehobenen Dienst	Beamtenbezüge	2	0	1	1	5
- Bachelor-Studiengang	Anwärterbezüge	57	18	18	21	25
- Verwaltungsfachwirt*in jobcenter Duisburg	Beschäftigten-Festgehalt	27	0	11	16	20
- Verwaltungsfachwirt*in IT	Beschäftigten-Festgehalt	18	0	0	18	0
- Verwaltungsfachwirt*in Soziales und Wohnen	Beschäftigten-Festgehalt	28	0	15	13	0
- Verwaltungswirt*in	Anwärterbezüge	45	0	45	0	40
- Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	57	0	25	32	28
- Verwaltungsfachangestellte*r im kommunalen Ordnungsdienst	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	4
- Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	15	2	5	8	8
- IT-Berufe	Ausbildungsvergütung	6	0	2	4	0
- Fachinformatiker*in Systemintegration (Feuerwehr)	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	3
- Fachinformatiker*in Anwendungsentwicklung (Feuerwehr)	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	1
- Fachangestellte*r für Medien-/Informationsdienste (Bibliothek)	Ausbildungsvergütung	10	0	4	6	6
- Fachangestellte*r für Medien-/Informationsdienste (Archiv)	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	1
- Mediengestalter*in Digital und Print	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	1
- Servicekräfte für Dialogmarketing	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	2
Gesamt		267	20	128	119	144

Stellenplan 2022/2023

Teil C: Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

I. Ausbildungsberufe

	Art der Vergütung	besetzt am 30.06.2021	voraus.Abschluss			Neue Ausbildungsplätze 2022 gem.DS 21-0317
			2021	2022	2023	
Gewerblich-technische Berufe						
- Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	5	2	0	3	0
- Krafffahrzeugmechatroniker*in Nutzfahrzeugtechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	1
- Systemplanung Versorgungs- u. Ausrüstungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	0
- Forstwirt*in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	2
- Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	0	1	1	2
Gesamt		8	2	1	5	5
b) Berufe mit Vorbildung						
- Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	39	0	39	0	22
- Brandreferendar*in	Anwärterbezüge	0	0	0	0	1
- Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	20
- Aufstiegsbeamte*in im feuerwehrtechnischen Dienst	Beamtenbezüge	4	4	0	0	2
- Brandoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	5	1	3	1	1
- Umwelteroberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	2	0	2	0	0
- Vermessungsoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	1	0	1	0	0
- Bauoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	2	1	1	0	4
- Lebensmittelkontrolleur*in	Beschäftigtenentgelt TVöD	0	0	0	0	1
Gesamt		53	6	46	1	51
Σ Ausbildungsplätze		328	28	175	125	200

Stellenplan 2022/2023

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ausbildungsberufe

c) Soziale Ausbildungsberufe

- Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher*innen

40

Gesamt

40

Stellenplan 2022/2023

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

II. Praktikant*innen

	Art der Vergütung	Praktikumsplätze	
		2021 gem. DS 20-0291	2022 gem. DS 21-0317
Berufspraktika			
- Erzieher*innen im Anerkennungsjahr	Festvergütung	30	30
- Integriertes Praxissemester Sozialarbeit/Sozialpädagogik	Festvergütung	7	8
- Sozialarbeit	Festvergütung	7	7
- Sozialpädagogik	Festvergütung	8	7
Sonstige Praktika			
- Fremdausbildung für Land/Bund u.a.	ohne Vergütung	6	6
- Gehobener öffentlicher Bibliotheksdienst	ohne Vergütung	5	5
- Im Rahmen von ausbildungs-/berufsfördernden Maßnahmen	ohne Vergütung	20	20
- Im Rahmen von externen Umschulungsmaßnahmen	ohne Vergütung	10	10
- Museums- u. Theaterbereich	Festvergütung	1	0
- Universität Duisburg-Essen (UDE) / Politik- u. Verwaltungswissenschaften	ohne Vergütung	10	10
Vorpraktika und einjährig gelenkte Praktika			
- Sozialwesen	ohne Vergütung	25	25
- Verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung	8	8
- "900-Stunden"-Praktika im Vorfeld der Erzieher*innenausbildung	ohne Vergütung	10	10

Stellenplan 2022/2023

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Zwischenpraktika und Blockpraktika

- Jura	ohne Vergütung	20	20
- Lebensmittelchemie	ohne Vergütung	2	2
- Psychologie	ohne Vergütung	3	3
- Sozialarbeit	ohne Vergütung	15	15
- Sozialpädagogik	ohne Vergütung	10	10
- Vermessungswesen	ohne Vergütung	3	3
- Verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung	15	15
- Veterinärmedizin	ohne Vergütung	13	13
- Wirtschaftswissenschaften	ohne Vergütung	6	6

Fachoberschulpraktika

- Sozialwesen	ohne Vergütung	25	25
- Vermessungswesen	ohne Vergütung	2	2
- Verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung	8	8

Referendariate

- Höherer Bibliotheksdienst	ohne Vergütung	2	2
- Höherer feuerwehrtechnischer Dienst	ohne Vergütung	8	8
- Juristischer Bereich	ohne Vergütung	50	50
- Regierungsbaubereich	ohne Vergütung	2	2
- Regierungsvermessungsbereich	ohne Vergütung	2	2
- Wirtschaftsbereich	ohne Vergütung	2	2

Stellenplan 2022/2023

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Sonstige

- Informatorisch Beschäftigte	ohne Vergütung	15	15
- Schülerpraktikant*innen	ohne Vergütung	140	140
- Umschüler*innen	ohne Vergütung	6	6
- Vermessungsassessor*in	ohne Vergütung	1	1
Σ Praktikumsplätze		497	496

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
OB	90	90-93 Bezirksverwaltungsstelle Meiderich/Beeck	2739	Sachbearbeiter/in	A12	0,5	01.12.2014	Aufgabenfortfall
OB	90	90-93 Bürger Service Station BSS	2760	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	01.01.2021	Verlagerung der Gewerbemeldestellen z.32
OB	90	90-97 Bezirksverwaltungsstelle Süd	871	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	01.04.2020	Aufgabenfortfall/AKV
OB	90	90-97 Bürger Service Station BSS	5395	Sachbearbeiter/in	E9A	0,4	01.06.2020	Bereinigung Stellenplan
I	21	21-11 Zahlungsabwicklung und Kontenklärung	8785	Sachbearbeiter/in	E6	0,5	01.01.2020	Kompensation für PIN 50047901
I	21	21-11-1 Zahlungsabwicklung	50032427	Sachbearbeiter/in	E6	0,5	01.07.2021	Kompensation für PIN 50047901
I	21	21-11-3 Vertragsmanagement	8114	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	01.01.2020	Aufgabenfortfall AKV
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50044794	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.01.2020	Zusammenleg. in PIN 50046703 mit 13 VZÄ
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50044810	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.01.2020	Zusammenleg. in PIN 50046703 mit 13 VZÄ
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50044811	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.01.2020	Zusammenleg. in PIN 50046703 mit 13 VZÄ
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50044812	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.01.2020	Zusammenleg. in PIN 50046703 mit 13 VZÄ
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50044813	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.01.2020	Zusammenleg. in PIN 50046703 mit 13 VZÄ
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50044814	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.01.2020	Zusammenleg. in PIN 50046703 mit 13 VZÄ
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50044815	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.01.2020	Zusammenleg. in PIN 50046703 mit 13 VZÄ
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50044816	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.01.2020	Zusammenleg. in PIN 50046703 mit 13 VZÄ
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50044817	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.01.2020	Zusammenleg. in PIN 50046703 mit 13 VZÄ
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50044818	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.01.2020	Zusammenleg. in PIN 50046703 mit 13 VZÄ
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50044819	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.01.2020	Zusammenleg. in PIN 50046703 mit 13 VZÄ
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50044820	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.01.2020	Zusammenleg. in PIN 50046703 mit 13 VZÄ
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50044821	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.01.2020	Zusammenleg. in PIN 50046703 mit 13 VZÄ
I	37	37-N-3 Wachabteilung 1	50044822	Mitarbeiter/in	A9 LG1	1,0	01.01.2020	Falsche Stelleneinrichtung
I	37	37-N-3 Wachabteilung 1	50044823	Mitarbeiter/in	A9 LG1	1,0	01.01.2020	Falsche Stelleneinrichtung
I	37	37-N-3 Wachabteilung 1	50044824	Mitarbeiter/in	A9 LG1	1,0	01.01.2020	Falsche Stelleneinrichtung
I	37	37-N-3 Wachabteilung 1	50044825	Mitarbeiter/in	A9 LG1	1,0	01.01.2020	Falsche Stelleneinrichtung
I	37	37-N-3 Wachabteilung 1	50044826	Mitarbeiter/in	A9 LG1	1,0	01.01.2020	Falsche Stelleneinrichtung
II	51	51-31/97 Allgemeiner Sozialer Dienst	913	Sachbearbeiter/in	S15	0,5	23.07.2020	Projektende
II	51	51-32 Pflegekinderdienst	50029692	Sachbearbeiter/in	S15	1,0	07.08.2020	Aufgabenfortfall
II	51	51-41/96-13 Haus der Jugend	3940	Leiter/in	S12	1,0	01.07.2020	Aufgabenfortfall/AKV
II	51	51-41/96-13 Haus der Jugend	3942	Mitarbeiter/in	S8B	1,0	01.09.2020	Aufgabenfortfall/AKV
II	51	51-42/91 Regionalstelle NORD	2785	Mitarbeiter/in	E6	1,0	01.04.2015	Aufgabenfortfall/AKV
II	51	51-42/95 Regionalstelle MITTE	3462	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	16.06.2016	Aufgabenfortfall/AKV
II	51-22	51-22 Sammelstelle Küchenhilfen Kitas	5740	Mitarbeiter/in	E3	38,8	01.07.2020	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22 Sammelstelle Landespauschale U 3	50034577	Mitarbeiter/in	S8A	17,5	01.07.2020	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22 Sammelstelle Landespauschale U 3	50034578	Mitarbeiter/in	S4	10,9	01.07.2020	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22 Sonstige Personalkraftstunden	50041203	Mitarbeiter/in	S8A	4,3	01.09.2020	Auflösung diverser PINs
II	51-22	51-22/91-01 KITA Schachtstr. 31 a	99	Mitarbeiter/in	S8A	0,4	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046768
II	51-22	51-22/91-01 KITA Schachtstr. 31 a	2498	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046768
II	51-22	51-22/91-02 KITA Heinestr. 26	102	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046769
II	51-22	51-22/91-02 KITA Heinestr. 26	103	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	16.04.2021	Ablösung durch PIN 50046769
II	51-22	51-22/91-02 KITA Heinestr. 26	104	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046769
II	51-22	51-22/91-02 KITA Heinestr. 26	105	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046857
II	51-22	51-22/91-02 KITA Heinestr. 26	106	Mitarbeiter/in	S4	0,3	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046857
II	51-22	51-22/91-02 KITA Heinestr. 26	107	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046769
II	51-22	51-22/91-02 KITA Heinestr. 26	50027568	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046769

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/91-02 KITA Heinstr. 26	50044634	Mitarbeiter/in	S8A	0,2	01.08.2019	Ablösung durch PIN 50046769
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	112	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046770
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	114	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046858
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	50027511	Mitarbeiter/in	S8A	0,9	15.03.2021	Ablösung durch PIN 50046770
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	50027559	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046770
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	50035799	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046770
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	50040897	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046770
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	50040898	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046770
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	50040899	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046770
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	50040900	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046770
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	50040902	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046858
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	50040903	Mitarbeiter/in	S4	0,5	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046858
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	50044675	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046770
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	50044676	Mitarbeiter/in	S8A	0,2	01.01.2021	Ablösung durch PIN 50046770
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	119	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046771
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	120	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046771
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	121	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046771
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	122	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046771
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	123	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046859
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	124	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046859
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	125	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046859
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	2652	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046771
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	50027561	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	17.05.2021	Ablösung durch PIN 50046771
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	50028780	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.09.2018	Ablösung durch PIN 50046859
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	50035263	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046771
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	50035264	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046771
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	50035800	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046771
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	50044633	Mitarbeiter/in	S8A	0,2	02.01.2021	Ablösung durch PIN 50046771
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	128	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046772
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	129	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046772
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	130	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046772
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	133	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046860
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	134	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046860
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	2198	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046772
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	2480	Mitarbeiter/in	S4	0,4	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046860
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	2660	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046772
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	3489	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046772
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	3523	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046860
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	50027517	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046772
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	50027520	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046772
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	50027557	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	17.05.2021	Ablösung durch PIN 50046772
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	50035772	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046772
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	50035773	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046772
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	50044632	Mitarbeiter/in	S8A	0,6	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046772

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	138	Mitarbeiter/in	S8B	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046954
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	139	Mitarbeiter/in	S8B	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046954
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	140	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	12.01.2021	Ablösung durch PIN 50046773
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	141	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046773
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	142	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046861
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	143	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046861
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	144	Mitarbeiter/in	S4	0,6	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046861
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	145	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046861
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	3530	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046773
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	11130	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046773
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	50028608	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046773
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	50034878	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046773
II	51-22	51-22/91-77 KITA Boberstr. 2 a	50030111	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046862
II	51-22	51-22/91-77 KITA Boberstr. 2 a	50030112	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046862
II	51-22	51-22/91-77 KITA Boberstr. 2 a	50030114	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046774
II	51-22	51-22/91-77 KITA Boberstr. 2 a	50040998	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046774
II	51-22	51-22/91-77 KITA Boberstr. 2 a	50041000	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046862
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	2592	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046775
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	2593	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	08.06.2021	Ablösung durch PIN 50046775
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	2594	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	04.12.2020	Ablösung durch PIN 50046775
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	2595	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046775
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	2596	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046775
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	2597	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046863
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	2598	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046863
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	2601	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046775
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	2602	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046775
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	2603	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046775
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	2604	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046775
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	2930	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046775
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	4032	Mitarbeiter/in	S4	0,3	02.06.2021	Ablösung durch PIN 50046863
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	50027531	Mitarbeiter/in	S8A	0,7	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046775
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	50027548	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	06.02.2021	Ablösung durch PIN 50046775
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	50044673	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046775
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	50044674	Mitarbeiter/in	S8A	0,9	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046775
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	2518	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046776
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	2607	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.05.2021	Ablösung durch PIN 50046776
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	2608	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046776
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	2609	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046776
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	2610	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046776
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	2611	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046864
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	2613	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046864
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	50027527	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046776
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	50030232	Mitarbeiter/in	S4	0,5	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046864
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	50031617	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.05.2021	Ablösung durch PIN 50046776

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	50035783	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046776
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	50035784	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046776
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	50044620	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046776
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	2616	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046777
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	2617	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046777
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	2618	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046777
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	2619	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046777
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	2620	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046777
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	2621	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.11.2020	Ablösung durch PIN 50046777
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	2622	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046777
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	2623	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046865
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	2624	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046865
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	2625	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046865
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	2626	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046777
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	2627	Mitarbeiter/in	S4	1,0	26.05.2021	Ablösung durch PIN 50046865
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	3565	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046865
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	50027504	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046777
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	50027530	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	15.03.2021	Ablösung durch PIN 50046777
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	50044672	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046777
II	51-22	51-22/92-10 KIGA Bertramstr. 5	2630	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046778
II	51-22	51-22/92-10 KIGA Bertramstr. 5	2631	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.06.2021	Ablösung durch PIN 50046778
II	51-22	51-22/92-10 KIGA Bertramstr. 5	2632	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	09.04.2021	Ablösung durch PIN 50046778
II	51-22	51-22/92-10 KIGA Bertramstr. 5	2633	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046866
II	51-22	51-22/92-10 KIGA Bertramstr. 5	2634	Mitarbeiter/in	S4	1,0	26.04.2021	Ablösung durch PIN 50046866
II	51-22	51-22/92-10 KIGA Bertramstr. 5	50027735	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046866
II	51-22	51-22/92-10 KIGA Bertramstr. 5	50028163	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046866
II	51-22	51-22/92-10 KIGA Bertramstr. 5	50044617	Mitarbeiter/in	S4	0,3	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046866
II	51-22	51-22/92-10 KIGA Bertramstr. 5	50044618	Mitarbeiter/in	S8A	0,3	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046778
II	51-22	51-22/92-11 KITA Kampstr. 125	2642	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046779
II	51-22	51-22/92-11 KITA Kampstr. 125	2643	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046779
II	51-22	51-22/92-11 KITA Kampstr. 125	2645	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046779
II	51-22	51-22/92-11 KITA Kampstr. 125	2646	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046867
II	51-22	51-22/92-11 KITA Kampstr. 125	2647	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046867
II	51-22	51-22/92-11 KITA Kampstr. 125	50027859	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046867
II	51-22	51-22/92-11 KITA Kampstr. 125	50028306	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046867
II	51-22	51-22/92-11 KITA Kampstr. 125	50044671	Mitarbeiter/in	S8A	0,3	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046779
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	2650	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046780
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	2651	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046780
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	2654	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046868
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	2655	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046868
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	2656	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046868
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	2659	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046780
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	4083	Mitarbeiter/in	S4	0,6	01.05.2021	Ablösung durch PIN 50046868
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	50027524	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046780

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	50027558	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	31.03.2021	Ablösung durch PIN 50046780
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	50035030	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046780
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	50035031	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046780
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	50035063	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.05.2021	Ablösung durch PIN 50046780
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	50044670	Mitarbeiter/in	S8A	0,4	01.05.2021	Ablösung durch PIN 50046780
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	2726	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046781
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	2727	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046781
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	2728	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046781
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	2729	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046869
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	2730	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046869
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	2931	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046781
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	3522	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046781
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	50027528	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046781
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	50027562	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	08.03.2021	Ablösung durch PIN 50046781
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	50035770	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046781
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	50035771	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046781
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	50035774	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046781
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	50044669	Mitarbeiter/in	S8A	0,6	01.08.2019	Ablösung durch PIN 50046781
II	51-22	51-22/92-14 KITA Rügenstr. 54	2502	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046782
II	51-22	51-22/92-14 KITA Rügenstr. 54	10064	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	25.05.2021	Ablösung durch PIN 50046782
II	51-22	51-22/92-14 KITA Rügenstr. 54	50027507	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046782
II	51-22	51-22/92-14 KITA Rügenstr. 54	50027564	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046782
II	51-22	51-22/92-14 KITA Rügenstr. 54	50027565	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.02.2021	Ablösung durch PIN 50046782
II	51-22	51-22/92-14 KITA Rügenstr. 54	50028167	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046870
II	51-22	51-22/92-14 KITA Rügenstr. 54	50032560	Mitarbeiter/in	S4	0,4	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046870
II	51-22	51-22/92-14 KITA Rügenstr. 54	50044668	Mitarbeiter/in	S8A	0,7	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046782
II	51-22	51-22/92-15 KITA Blütenstr. 13-15	2836	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046783
II	51-22	51-22/92-15 KITA Blütenstr. 13-15	2837	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046783
II	51-22	51-22/92-15 KITA Blütenstr. 13-15	2838	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046783
II	51-22	51-22/92-15 KITA Blütenstr. 13-15	2839	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046871
II	51-22	51-22/92-15 KITA Blütenstr. 13-15	2840	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046871
II	51-22	51-22/92-15 KITA Blütenstr. 13-15	50027579	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046783
II	51-22	51-22/92-15 KITA Blütenstr. 13-15	50027865	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046871
II	51-22	51-22/92-15 KITA Blütenstr. 13-15	50037326	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046783
II	51-22	51-22/92-15 KITA Blütenstr. 13-15	50037327	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046783
II	51-22	51-22/92-15 KITA Blütenstr. 13-15	50044677	Mitarbeiter/in	S8A	0,6	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046783
II	51-22	51-22/92-16 KITA Beecker Str. 216	2843	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	25.03.2021	Ablösung durch PIN 50046784
II	51-22	51-22/92-16 KITA Beecker Str. 216	2844	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046784
II	51-22	51-22/92-16 KITA Beecker Str. 216	2845	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046784
II	51-22	51-22/92-16 KITA Beecker Str. 216	2846	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046872
II	51-22	51-22/92-16 KITA Beecker Str. 216	2847	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046784
II	51-22	51-22/92-16 KITA Beecker Str. 216	50027864	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046872
II	51-22	51-22/92-16 KITA Beecker Str. 216	50028242	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046872
II	51-22	51-22/92-16 KITA Beecker Str. 216	50044606	Mitarbeiter/in	S4	0,3	01.08.2019	Ablösung durch PIN 50046872

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/92-17 KITA Julius-Birck-Str. 27	2850	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046785
II	51-22	51-22/92-17 KITA Julius-Birck-Str. 27	2851	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046785
II	51-22	51-22/92-17 KITA Julius-Birck-Str. 27	2853	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046873
II	51-22	51-22/92-17 KITA Julius-Birck-Str. 27	2854	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046873
II	51-22	51-22/92-17 KITA Julius-Birck-Str. 27	2855	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046873
II	51-22	51-22/92-17 KITA Julius-Birck-Str. 27	50027576	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046785
II	51-22	51-22/92-17 KITA Julius-Birck-Str. 27	50028314	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046785
II	51-22	51-22/92-17 KITA Julius-Birck-Str. 27	50044605	Mitarbeiter/in	S4	0,2	01.08.2019	Ablösung durch PIN 50046873
II	51-22	51-22/92-18 KITA Halskestr. 9	2862	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046786
II	51-22	51-22/92-18 KITA Halskestr. 9	2864	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046874
II	51-22	51-22/92-18 KITA Halskestr. 9	3010	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046874
II	51-22	51-22/92-18 KITA Halskestr. 9	50027502	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046786
II	51-22	51-22/92-18 KITA Halskestr. 9	50028165	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046874
II	51-22	51-22/92-18 KITA Halskestr. 9	50030010	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046786
II	51-22	51-22/92-18 KITA Halskestr. 9	50030011	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046786
II	51-22	51-22/92-18 KITA Halskestr. 9	50044667	Mitarbeiter/in	S8A	0,4	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046786
II	51-22	51-22/92-19 KITA Rote Str. 28	2889	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046787
II	51-22	51-22/92-19 KITA Rote Str. 28	2892	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046787
II	51-22	51-22/92-19 KITA Rote Str. 28	2894	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046875
II	51-22	51-22/92-19 KITA Rote Str. 28	2896	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046875
II	51-22	51-22/92-19 KITA Rote Str. 28	2898	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046875
II	51-22	51-22/92-19 KITA Rote Str. 28	50027521	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046787
II	51-22	51-22/92-19 KITA Rote Str. 28	50027866	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046875
II	51-22	51-22/92-19 KITA Rote Str. 28	50029412	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046875
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	2520	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046788
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	2926	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046788
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	2927	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046788
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	2928	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046788
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	2929	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046788
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	2932	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046876
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	2933	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046876
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	50027577	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046788
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	50027863	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046876
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	50027869	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046788
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	50031869	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046788
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	50035804	Mitarbeiter/in	S8B	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046955
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	50035805	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046788
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	50035806	Mitarbeiter/in	S8B	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046955
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	50041499	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046788
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	50041591	Mitarbeiter/in	S4	0,4	01.08.2017	Ablösung durch PIN 50046876
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	50044631	Mitarbeiter/in	S8A	0,6	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046788
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	2521	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046877
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	2976	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046789
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	2977	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046789

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	2978	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046789
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	2979	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046789
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	2980	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046789
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	2981	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.11.2020	Ablösung durch PIN 50046789
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	2982	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046877
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	2983	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.05.2021	Ablösung durch PIN 50046877
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	2984	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046877
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	2985	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046789
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	3009	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046789
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	50027566	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046789
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	50027860	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046789
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	50044638	Mitarbeiter/in	S4	0,2	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046877
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	50044666	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046789
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	2612	Mitarbeiter/in	S4	0,6	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046878
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	2988	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046790
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	2989	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046790
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	2990	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046790
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	2991	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046790
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	2992	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046790
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	2993	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046790
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	2994	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046790
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	2995	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046790
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	2996	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046878
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	2997	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046790
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	2998	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046878
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	2999	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046878
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	3000	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046878
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	50027525	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046790
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	50027560	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046790
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	50027578	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046790
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	50044665	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046790
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	115	Mitarbeiter/in	S4	0,6	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046879
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	2525	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046879
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	3003	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046791
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	3004	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046791
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	3005	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046791
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	3006	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046879
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	3007	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046879
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50027529	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046791
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50027692	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046791
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50035747	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046791
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50035748	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046791
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50035749	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046791
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50035750	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046791

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50035751	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046791
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50035752	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046791
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50035753	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046791
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50035754	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046791
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50035755	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.02.2021	Ablösung durch PIN 50046791
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50044663	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046791
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50044664	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046791
II	51-22	51-22/93-24 KITA Schulstr. 51	3013	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046880
II	51-22	51-22/93-24 KITA Schulstr. 51	50027563	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046880
II	51-22	51-22/93-25 KITA Dieselstr. 66-70	2197	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046792
II	51-22	51-22/93-25 KITA Dieselstr. 66-70	2600	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046792
II	51-22	51-22/93-25 KITA Dieselstr. 66-70	3016	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046792
II	51-22	51-22/93-25 KITA Dieselstr. 66-70	3019	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046792
II	51-22	51-22/93-25 KITA Dieselstr. 66-70	3020	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046792
II	51-22	51-22/93-25 KITA Dieselstr. 66-70	3021	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046792
II	51-22	51-22/93-25 KITA Dieselstr. 66-70	3022	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046792
II	51-22	51-22/93-25 KITA Dieselstr. 66-70	50027580	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046792
II	51-22	51-22/93-25 KITA Dieselstr. 66-70	50044662	Mitarbeiter/in	S8A	0,2	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046792
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	3025	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046793
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	3027	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046793
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	3028	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046793
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	3029	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046793
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	3030	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046793
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	3031	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046793
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	3032	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046882
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	3033	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046882
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	50030045	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046793
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	50030148	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	15.04.2021	Ablösung durch PIN 50046793
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	50030149	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046793
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	50030150	Mitarbeiter/in	S4	0,8	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046882
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	50030879	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046793
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	50044629	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046793
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	50044630	Mitarbeiter/in	S8A	0,2	01.08.2019	Ablösung durch PIN 50046793
II	51-22	51-22/93-27 KITA Schwabenruhrstr. 10	3037	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046794
II	51-22	51-22/93-27 KITA Schwabenruhrstr. 10	3038	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046794
II	51-22	51-22/93-27 KITA Schwabenruhrstr. 10	3039	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.01.2021	Ablösung durch PIN 50046794
II	51-22	51-22/93-27 KITA Schwabenruhrstr. 10	3040	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046883
II	51-22	51-22/93-27 KITA Schwabenruhrstr. 10	3041	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046883
II	51-22	51-22/93-27 KITA Schwabenruhrstr. 10	50027512	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046883
II	51-22	51-22/93-27 KITA Schwabenruhrstr. 10	50031630	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046883
II	51-22	51-22/93-27 KITA Schwabenruhrstr. 10	50044604	Mitarbeiter/in	S4	0,3	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046883
II	51-22	51-22/93-27 KITA Schwabenruhrstr. 10	50044616	Mitarbeiter/in	S8A	0,3	01.08.2019	Ablösung durch PIN 50046794
II	51-22	51-22/93-28 KITA Regenbergastr. 45	3044	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046795
II	51-22	51-22/93-28 KITA Regenbergastr. 45	3045	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046795

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/93-28 KITA Regenbergastr. 45	3046	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046884
II	51-22	51-22/93-28 KITA Regenbergastr. 45	3047	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046795
II	51-22	51-22/93-28 KITA Regenbergastr. 45	3048	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046884
II	51-22	51-22/93-28 KITA Regenbergastr. 45	3049	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046884
II	51-22	51-22/93-28 KITA Regenbergastr. 45	3050	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046884
II	51-22	51-22/93-28 KITA Regenbergastr. 45	50027567	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046795
II	51-22	51-22/93-28 KITA Regenbergastr. 45	50031632	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046795
II	51-22	51-22/93-28 KITA Regenbergastr. 45	50044661	Mitarbeiter/in	S8A	0,5	01.10.2020	Ablösung durch PIN 50046795
II	51-22	51-22/93-29 KITA Papiermühlenstr. 38+47	3056	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046796
II	51-22	51-22/93-29 KITA Papiermühlenstr. 38+47	50030132	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046796
II	51-22	51-22/93-29 KITA Papiermühlenstr. 38+47	50030133	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046885
II	51-22	51-22/93-29 KITA Papiermühlenstr. 38+47	50030134	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046796
II	51-22	51-22/93-29 KITA Papiermühlenstr. 38+47	50030135	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046885
II	51-22	51-22/93-29 KITA Papiermühlenstr. 38+47	50030136	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046885
II	51-22	51-22/93-29 KITA Papiermühlenstr. 38+47	50031000	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046796
II	51-22	51-22/93-29 KITA Papiermühlenstr. 38+47	50044660	Mitarbeiter/in	S8A	0,4	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046796
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	5149	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046797
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	5150	Mitarbeiter/in	S4	0,7	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046886
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	5151	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046886
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	12473	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046797
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	12474	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046797
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	12475	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046797
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	12476	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046886
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	50027734	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	11.02.2021	Ablösung durch PIN 50046797
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	50028305	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046886
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	50035803	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046797
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	50035808	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046797
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	50035809	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046797
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	50035810	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046797
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	50035811	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046797
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	50044628	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046797
II	51-22	51-22/93-76 KITA Brückelstr. 83 a	50027683	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046798
II	51-22	51-22/93-76 KITA Brückelstr. 83 a	50027684	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	02.11.2020	Ablösung durch PIN 50046798
II	51-22	51-22/93-76 KITA Brückelstr. 83 a	50027685	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046798
II	51-22	51-22/93-76 KITA Brückelstr. 83 a	50027686	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046887
II	51-22	51-22/93-76 KITA Brückelstr. 83 a	50027687	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046887
II	51-22	51-22/93-76 KITA Brückelstr. 83 a	50027688	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046887
II	51-22	51-22/93-76 KITA Brückelstr. 83 a	50027689	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046887
II	51-22	51-22/93-76 KITA Brückelstr. 83 a	50044615	Mitarbeiter/in	S8A	0,2	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046798
II	51-22	51-22/93-76 KITA Brückelstr. 83 a	50044627	Mitarbeiter/in	S4	0,2	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046887
II	51-22	51-22/94-31 KITA Carpstr. 35	2478	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046888
II	51-22	51-22/94-31 KITA Carpstr. 35	2479	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046888
II	51-22	51-22/94-31 KITA Carpstr. 35	4129	Mitarbeiter/in	S8A	0,6	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046799
II	51-22	51-22/94-31 KITA Carpstr. 35	50028139	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046888

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/94-31 KITA Carpstr. 35	50030125	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046799
II	51-22	51-22/94-31 KITA Carpstr. 35	50030128	Mitarbeiter/in	S4	0,9	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046888
II	51-22	51-22/94-32 KITA Franzstr. 92	2483	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046888
II	51-22	51-22/94-32 KITA Franzstr. 92	2484	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046888
II	51-22	51-22/94-32 KITA Franzstr. 92	2485	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046888
II	51-22	51-22/94-32 KITA Franzstr. 92	2487	Mitarbeiter/in	S4	0,6	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046889
II	51-22	51-22/94-32 KITA Franzstr. 92	2488	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046889
II	51-22	51-22/94-32 KITA Franzstr. 92	2489	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046889
II	51-22	51-22/94-32 KITA Franzstr. 92	50027506	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046888
II	51-22	51-22/94-32 KITA Franzstr. 92	50027862	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046889
II	51-22	51-22/94-32 KITA Franzstr. 92	50034868	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046889
II	51-22	51-22/94-32 KITA Franzstr. 92	50044659	Mitarbeiter/in	S8A	0,6	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046888
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	2494	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	2495	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	2496	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	2497	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046890
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	2499	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046890
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	4147	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046890
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50027556	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50027624	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50027627	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50027693	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50027870	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	24.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50028143	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50034871	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50035019	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50035482	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046889
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50035767	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50035768	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50041813	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50044637	Mitarbeiter/in	S4	0,9	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046890
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50044656	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50044657	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50044658	Mitarbeiter/in	S8A	0,2	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046801
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	2503	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046802
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	2504	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046802
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	2505	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046802
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	2506	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046802
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	2507	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046802
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	2508	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046802
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	2509	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046891
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	2510	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046802
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	2511	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046802
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	2512	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046891

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	2513	Mitarbeiter/in	S4	0,3	01.08.2020	Ablösung durch PIN 50046891
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	50044613	Mitarbeiter/in	S8A	0,9	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046802
II	51-22	51-22/94-35 KITA Duisburger Str. 257	2516	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046803
II	51-22	51-22/94-35 KITA Duisburger Str. 257	2517	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046803
II	51-22	51-22/94-35 KITA Duisburger Str. 257	2519	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046892
II	51-22	51-22/94-35 KITA Duisburger Str. 257	2522	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046892
II	51-22	51-22/94-35 KITA Duisburger Str. 257	50027503	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046803
II	51-22	51-22/94-35 KITA Duisburger Str. 257	50027549	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046803
II	51-22	51-22/94-35 KITA Duisburger Str. 257	50029476	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046892
II	51-22	51-22/94-35 KITA Duisburger Str. 257	50044625	Mitarbeiter/in	S4	0,1	01.01.2021	Ablösung durch PIN 50046892
II	51-22	51-22/94-35 KITA Duisburger Str. 257	50044626	Mitarbeiter/in	S8A	0,3	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046803
II	51-22	51-22/94-36 KITA Kantstr. 17	2524	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046804
II	51-22	51-22/94-36 KITA Kantstr. 17	3956	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046804
II	51-22	51-22/94-36 KITA Kantstr. 17	50035376	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046804
II	51-22	51-22/94-36 KITA Kantstr. 17	50035479	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046804
II	51-22	51-22/94-37 KITA Hanielstr. 9	2528	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046805
II	51-22	51-22/94-37 KITA Hanielstr. 9	2529	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046805
II	51-22	51-22/94-37 KITA Hanielstr. 9	2530	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046893
II	51-22	51-22/94-37 KITA Hanielstr. 9	2531	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046805
II	51-22	51-22/94-37 KITA Hanielstr. 9	2532	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046893
II	51-22	51-22/94-37 KITA Hanielstr. 9	50027555	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046805
II	51-22	51-22/94-37 KITA Hanielstr. 9	50027574	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046805
II	51-22	51-22/94-37 KITA Hanielstr. 9	50044603	Mitarbeiter/in	S4	0,2	01.08.2019	Ablösung durch PIN 50046893
II	51-22	51-22/94-37 KITA Hanielstr. 9	50044612	Mitarbeiter/in	S8A	0,6	01.01.2021	Ablösung durch PIN 50046805
II	51-22	51-22/94-38 KITA Duisburger Str. 389a	2538	Mitarbeiter/in	S8B	1,0	19.04.2021	Ablösung durch PIN 50046956
II	51-22	51-22/94-38 KITA Duisburger Str. 389a	2539	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046806
II	51-22	51-22/94-38 KITA Duisburger Str. 389a	2540	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046806
II	51-22	51-22/94-38 KITA Duisburger Str. 389a	2541	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046894
II	51-22	51-22/94-38 KITA Duisburger Str. 389a	50027505	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046894
II	51-22	51-22/94-38 KITA Duisburger Str. 389a	50027523	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046806
II	51-22	51-22/94-38 KITA Duisburger Str. 389a	50029605	Mitarbeiter/in	S4	0,6	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046894
II	51-22	51-22/94-38 KITA Duisburger Str. 389a	50034870	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046806
II	51-22	51-22/94-38 KITA Duisburger Str. 389a	50035064	Mitarbeiter/in	S8B	1,0	01.02.2021	Ablösung durch PIN 50046956
II	51-22	51-22/94-38 KITA Duisburger Str. 389a	50044611	Mitarbeiter/in	S8A	0,0	01.08.2019	Ablösung durch PIN 50046806
II	51-22	51-22/94-80 KITA Schifferheimstr. 2	2477	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046807
II	51-22	51-22/94-80 KITA Schifferheimstr. 2	50027534	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046807
II	51-22	51-22/94-80 KITA Schifferheimstr. 2	50030126	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046807
II	51-22	51-22/94-80 KITA Schifferheimstr. 2	50030127	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046807
II	51-22	51-22/94-80 KITA Schifferheimstr. 2	50040905	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046895
II	51-22	51-22/94-80 KITA Schifferheimstr. 2	50040908	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046807
II	51-22	51-22/94-80 KITA Schifferheimstr. 2	50040909	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.01.2021	Ablösung durch PIN 50046807
II	51-22	51-22/94-80 KITA Schifferheimstr. 2	50040910	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.05.2021	Ablösung durch PIN 50046807
II	51-22	51-22/94-80 KITA Schifferheimstr. 2	50041592	Mitarbeiter/in	S4	0,4	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046895
II	51-22	51-22/94-80 KITA Schifferheimstr. 2	50044614	Mitarbeiter/in	S8A	0,9	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046807

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/95-39 KITA Heinestr. 97	2599	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046896
II	51-22	51-22/95-39 KITA Heinestr. 97	3477	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046808
II	51-22	51-22/95-39 KITA Heinestr. 97	3478	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046808
II	51-22	51-22/95-39 KITA Heinestr. 97	3479	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046808
II	51-22	51-22/95-39 KITA Heinestr. 97	3481	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046808
II	51-22	51-22/95-39 KITA Heinestr. 97	3482	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046896
II	51-22	51-22/95-39 KITA Heinestr. 97	3483	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046896
II	51-22	51-22/95-39 KITA Heinestr. 97	3484	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046896
II	51-22	51-22/95-39 KITA Heinestr. 97	3485	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046896
II	51-22	51-22/95-40 KITA Johanniterstr. 60	131	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046809
II	51-22	51-22/95-40 KITA Johanniterstr. 60	2200	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046897
II	51-22	51-22/95-40 KITA Johanniterstr. 60	3490	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046809
II	51-22	51-22/95-40 KITA Johanniterstr. 60	3491	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046809
II	51-22	51-22/95-40 KITA Johanniterstr. 60	3492	Mitarbeiter/in	S4	0,6	20.02.2021	Ablösung durch PIN 50046897
II	51-22	51-22/95-40 KITA Johanniterstr. 60	3493	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046809
II	51-22	51-22/95-40 KITA Johanniterstr. 60	3494	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046897
II	51-22	51-22/95-40 KITA Johanniterstr. 60	3495	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046897
II	51-22	51-22/95-40 KITA Johanniterstr. 60	50027587	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046809
II	51-22	51-22/95-41 KITA Kalkweg 144 e	3499	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046810
II	51-22	51-22/95-41 KITA Kalkweg 144 e	3500	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046810
II	51-22	51-22/95-41 KITA Kalkweg 144 e	3501	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046810
II	51-22	51-22/95-41 KITA Kalkweg 144 e	3502	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046810
II	51-22	51-22/95-41 KITA Kalkweg 144 e	3503	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046898
II	51-22	51-22/95-41 KITA Kalkweg 144 e	3504	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046898
II	51-22	51-22/95-41 KITA Kalkweg 144 e	3505	Mitarbeiter/in	S4	1,0	06.04.2021	Ablösung durch PIN 50046898
II	51-22	51-22/95-41 KITA Kalkweg 144 e	50027701	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046898
II	51-22	51-22/95-41 KITA Kalkweg 144 e	50028985	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046898
II	51-22	51-22/95-41 KITA Kalkweg 144 e	50044655	Mitarbeiter/in	S8A	0,3	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046810
II	51-22	51-22/95-42 KITA Paul-Rücker-Str. 37	2653	Mitarbeiter/in	S8A	0,9	01.08.2018	Ablösung durch PIN 50046811
II	51-22	51-22/95-42 KITA Paul-Rücker-Str. 37	2658	Mitarbeiter/in	S4	0,6	01.08.2018	Ablösung durch PIN 50046899
II	51-22	51-22/95-42 KITA Paul-Rücker-Str. 37	3509	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046811
II	51-22	51-22/95-42 KITA Paul-Rücker-Str. 37	3511	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046899
II	51-22	51-22/95-42 KITA Paul-Rücker-Str. 37	4011	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046899
II	51-22	51-22/95-42 KITA Paul-Rücker-Str. 37	50027550	Mitarbeiter/in	S8A	0,6	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046811
II	51-22	51-22/95-42 KITA Paul-Rücker-Str. 37	50027588	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046811
II	51-22	51-22/95-42 KITA Paul-Rücker-Str. 37	50027590	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046811
II	51-22	51-22/95-42 KITA Paul-Rücker-Str. 37	50033456	Mitarbeiter/in	S4	0,6	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046899
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	3516	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	3517	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	3518	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	3519	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	3520	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	3521	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	3524	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046900

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	3525	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	3526	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046900
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50027542	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50027583	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50027698	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50027699	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50027858	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046900
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50035812	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50035813	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50035814	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50035815	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50037246	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50041276	Mitarbeiter/in	S4	0,4	01.04.2019	Ablösung durch PIN 50046900
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50044619	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046812
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	3529	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	3531	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	3532	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	04.05.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	3533	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	3534	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	3537	Mitarbeiter/in	S4	0,6	23.04.2021	Ablösung durch PIN 50046901
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	3541	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046901
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	3542	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046901
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	3544	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	17.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50027539	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	17.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50027547	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	17.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50035776	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50035777	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50035778	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50035779	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50035780	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50035781	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	17.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50035782	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	17.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50044653	Mitarbeiter/in	S8A	0,4	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50044654	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046813
II	51-22	51-22/95-45 KITA Wörthstr. 70	3549	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046814
II	51-22	51-22/95-45 KITA Wörthstr. 70	3550	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046902
II	51-22	51-22/95-45 KITA Wörthstr. 70	3551	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046902
II	51-22	51-22/95-45 KITA Wörthstr. 70	50027541	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046814
II	51-22	51-22/95-45 KITA Wörthstr. 70	50028137	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046902
II	51-22	51-22/95-45 KITA Wörthstr. 70	50044636	Mitarbeiter/in	S4	0,2	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046902
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	3559	Mitarbeiter/in	S8B	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046815
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	3560	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046815
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	3562	Mitarbeiter/in	S8B	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046815
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	3563	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046815

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	3564	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046815
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	3567	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046815
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	3568	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046903
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	3569	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046903
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	3570	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046903
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	50027861	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046903
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	50028138	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046903
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	50028353	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046815
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	50028822	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046815
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	50044652	Mitarbeiter/in	S8A	0,9	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046815
II	51-22	51-22/95-47 KITA Kaufstr. 47 a	3574	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046816
II	51-22	51-22/95-47 KITA Kaufstr. 47 a	3575	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046816
II	51-22	51-22/95-47 KITA Kaufstr. 47 a	3576	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046816
II	51-22	51-22/95-47 KITA Kaufstr. 47 a	3577	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046904
II	51-22	51-22/95-47 KITA Kaufstr. 47 a	3578	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046904
II	51-22	51-22/95-47 KITA Kaufstr. 47 a	50028243	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046904
II	51-22	51-22/95-47 KITA Kaufstr. 47 a	50028864	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046904
II	51-22	51-22/95-47 KITA Kaufstr. 47 a	50044610	Mitarbeiter/in	S8A	0,3	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046816
II	51-22	51-22/95-47 KITA Kaufstr. 47 a	50044624	Mitarbeiter/in	S4	0,3	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046904
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	3581	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	3582	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	3583	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	3584	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	3585	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046905
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	3586	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	3587	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046905
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	3990	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046905
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50027867	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50027868	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50035785	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50035786	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50035787	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50035788	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50035789	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50035790	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50035791	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50035807	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50041277	Mitarbeiter/in	S4	0,4	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046905
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50044650	Mitarbeiter/in	S8A	0,7	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50044651	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046817
II	51-22	51-22/95-49 KITA Hochfeldstr. 105-109	3590	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046818
II	51-22	51-22/95-49 KITA Hochfeldstr. 105-109	3591	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046906
II	51-22	51-22/95-49 KITA Hochfeldstr. 105-109	3592	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046818
II	51-22	51-22/95-49 KITA Hochfeldstr. 105-109	3593	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046818

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/95-49 KITA Hochfeldstr. 105-109	3594	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046906
II	51-22	51-22/95-49 KITA Hochfeldstr. 105-109	3595	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046906
II	51-22	51-22/95-49 KITA Hochfeldstr. 105-109	3596	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046906
II	51-22	51-22/95-49 KITA Hochfeldstr. 105-109	50027553	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046818
II	51-22	51-22/95-49 KITA Hochfeldstr. 105-109	50028609	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046818
II	51-22	51-22/95-49 KITA Hochfeldstr. 105-109	50044602	Mitarbeiter/in	S4	0,3	01.08.2019	Ablösung durch PIN 50046906
II	51-22	51-22/95-49 KITA Hochfeldstr. 105-109	50044609	Mitarbeiter/in	S8A	0,5	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046818
II	51-22	51-22/95-50 KITA Hansegracht 19	3599	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046819
II	51-22	51-22/95-50 KITA Hansegracht 19	3600	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046819
II	51-22	51-22/95-50 KITA Hansegracht 19	3601	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046819
II	51-22	51-22/95-50 KITA Hansegracht 19	3602	Mitarbeiter/in	S4	0,7	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046907
II	51-22	51-22/95-50 KITA Hansegracht 19	3603	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046907
II	51-22	51-22/95-50 KITA Hansegracht 19	50027589	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046819
II	51-22	51-22/95-50 KITA Hansegracht 19	50028140	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046907
II	51-22	51-22/95-50 KITA Hansegracht 19	50031633	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046907
II	51-22	51-22/95-50 KITA Hansegracht 19	50035801	Mitarbeiter/in	S8A	0,9	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046819
II	51-22	51-22/95-51 KITA Duissernstr. 100	3606	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046908
II	51-22	51-22/95-51 KITA Duissernstr. 100	50027513	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046820
II	51-22	51-22/95-51 KITA Duissernstr. 100	50027582	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046820
II	51-22	51-22/95-51 KITA Duissernstr. 100	50041001	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046820
II	51-22	51-22/95-51 KITA Duissernstr. 100	50041002	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046820
II	51-22	51-22/95-51 KITA Duissernstr. 100	50041003	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046820
II	51-22	51-22/95-51 KITA Duissernstr. 100	50041004	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046820
II	51-22	51-22/95-51 KITA Duissernstr. 100	50041006	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046908
II	51-22	51-22/95-51 KITA Duissernstr. 100	50041007	Mitarbeiter/in	S4	0,5	01.08.2020	Ablösung durch PIN 50046908
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	2490	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	20.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	3954	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	3955	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	3957	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	3958	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.01.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	3959	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	3960	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	3961	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	3962	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046909
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	3963	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046909
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	3964	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046909
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	3965	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046909
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	50027533	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	50027573	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	50027581	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	50035816	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	50035817	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	50035818	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	50035819	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorf Str. 148	50044601	Mitarbeiter/in	S4	0,1	01.08.2019	Ablösung durch PIN 50046909
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorf Str. 148	50044607	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorf Str. 148	50044608	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046821
II	51-22	51-22/96-54 KITA Feldrain 12	3968	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046822
II	51-22	51-22/96-54 KITA Feldrain 12	3969	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046822
II	51-22	51-22/96-54 KITA Feldrain 12	3970	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046822
II	51-22	51-22/96-54 KITA Feldrain 12	3971	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046822
II	51-22	51-22/96-54 KITA Feldrain 12	3972	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046910
II	51-22	51-22/96-54 KITA Feldrain 12	3973	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046910
II	51-22	51-22/96-54 KITA Feldrain 12	3974	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046910
II	51-22	51-22/96-54 KITA Feldrain 12	50027509	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046822
II	51-22	51-22/96-54 KITA Feldrain 12	50031631	Mitarbeiter/in	S4	0,6	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046910
II	51-22	51-22/96-54 KITA Feldrain 12	50044649	Mitarbeiter/in	S8A	0,7	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046822
II	51-22	51-22/96-55 KITA Glückstr. 1	3983	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046823
II	51-22	51-22/96-55 KITA Glückstr. 1	3985	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046823
II	51-22	51-22/96-55 KITA Glückstr. 1	3987	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046823
II	51-22	51-22/96-55 KITA Glückstr. 1	3988	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046823
II	51-22	51-22/96-55 KITA Glückstr. 1	3991	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046911
II	51-22	51-22/96-55 KITA Glückstr. 1	50028135	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046823
II	51-22	51-22/96-55 KITA Glückstr. 1	50029602	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046911
II	51-22	51-22/96-55 KITA Glückstr. 1	50034694	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046823
II	51-22	51-22/96-55 KITA Glückstr. 1	50034695	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046823
II	51-22	51-22/96-55 KITA Glückstr. 1	50034696	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046823
II	51-22	51-22/96-55 KITA Glückstr. 1	50041330	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046823
II	51-22	51-22/96-55 KITA Glückstr. 1	50044622	Mitarbeiter/in	S4	0,2	01.08.2019	Ablösung durch PIN 50046911
II	51-22	51-22/96-55 KITA Glückstr. 1	50044623	Mitarbeiter/in	S8A	0,4	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046823
II	51-22	51-22/96-56 KITA Rubensstr. 15	3508	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046824
II	51-22	51-22/96-56 KITA Rubensstr. 15	3994	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046824
II	51-22	51-22/96-56 KITA Rubensstr. 15	3995	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046824
II	51-22	51-22/96-56 KITA Rubensstr. 15	3996	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046824
II	51-22	51-22/96-56 KITA Rubensstr. 15	3997	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046824
II	51-22	51-22/96-56 KITA Rubensstr. 15	3998	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046824
II	51-22	51-22/96-56 KITA Rubensstr. 15	3999	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046912
II	51-22	51-22/96-56 KITA Rubensstr. 15	4000	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046912
II	51-22	51-22/96-56 KITA Rubensstr. 15	4001	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046912
II	51-22	51-22/96-56 KITA Rubensstr. 15	50027575	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046824
II	51-22	51-22/96-56 KITA Rubensstr. 15	50044648	Mitarbeiter/in	S8A	0,3	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046824
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	4005	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046825
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	4006	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046825
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	4007	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046825
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	4008	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046825
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	4010	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046913
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	4012	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046825
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	50028134	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046913

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	50030113	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046825
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	50034697	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046825
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	50034698	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046825
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	50034699	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046825
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	50041278	Mitarbeiter/in	S4	0,5	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046913
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	50044647	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046825
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	4017	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	4020	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	26.02.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	4021	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	4022	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	4023	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	4024	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	4027	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046914
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	4029	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046914
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	4030	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046914
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	50027543	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	17.05.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	50035486	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	50035487	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	09.04.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	50035488	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	50035514	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	50035515	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	50035516	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	50035517	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	17.05.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	50044645	Mitarbeiter/in	S8A	0,7	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	50044646	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046826
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	4045	Mitarbeiter/in	S8B	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046958
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	4046	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046827
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	4047	Mitarbeiter/in	S8B	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046958
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	4049	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046827
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	4050	Mitarbeiter/in	S8B	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046958
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	4052	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046915
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	4053	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046915
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	4055	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046915
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	4056	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046915
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50027536	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046827
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50027544	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046827
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50028067	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046915
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50028141	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046915
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50040891	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046827
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50040892	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046827
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50040893	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046827
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50040894	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046827
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50040895	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046827
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50040896	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046827

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50044635	Mitarbeiter/in	S4	0,1	01.08.2019	Ablösung durch PIN 50046915
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50044644	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046827
II	51-22	51-22/96-60 KITA Am Berns'schen Hof 15	4062	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046828
II	51-22	51-22/96-60 KITA Am Berns'schen Hof 15	4066	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046828
II	51-22	51-22/96-60 KITA Am Berns'schen Hof 15	4068	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046828
II	51-22	51-22/96-60 KITA Am Berns'schen Hof 15	4070	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046916
II	51-22	51-22/96-60 KITA Am Berns'schen Hof 15	4072	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046916
II	51-22	51-22/96-60 KITA Am Berns'schen Hof 15	4134	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	06.01.2021	Ablösung durch PIN 50046828
II	51-22	51-22/96-60 KITA Am Berns'schen Hof 15	50027857	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046916
II	51-22	51-22/96-60 KITA Am Berns'schen Hof 15	50044621	Mitarbeiter/in	S8A	0,4	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046828
II	51-22	51-22/96-61 KITA Breslauer Str. 25	2199	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046829
II	51-22	51-22/96-61 KITA Breslauer Str. 25	4079	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046829
II	51-22	51-22/96-61 KITA Breslauer Str. 25	4080	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046829
II	51-22	51-22/96-61 KITA Breslauer Str. 25	4082	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.03.2021	Ablösung durch PIN 50046829
II	51-22	51-22/96-61 KITA Breslauer Str. 25	4085	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046917
II	51-22	51-22/96-61 KITA Breslauer Str. 25	50035480	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046829
II	51-22	51-22/96-61 KITA Breslauer Str. 25	50035481	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046829
II	51-22	51-22/96-61 KITA Breslauer Str. 25	50035483	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046829
II	51-22	51-22/96-61 KITA Breslauer Str. 25	50035484	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046829
II	51-22	51-22/96-61 KITA Breslauer Str. 25	50044642	Mitarbeiter/in	S8A	0,3	01.08.2019	Ablösung durch PIN 50046829
II	51-22	51-22/96-61 KITA Breslauer Str. 25	50044643	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046829
II	51-22	51-22/96-62 KITA Eisenstr. 2 a	4090	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046830
II	51-22	51-22/96-62 KITA Eisenstr. 2 a	4091	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046918
II	51-22	51-22/96-62 KITA Eisenstr. 2 a	4093	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046918
II	51-22	51-22/96-62 KITA Eisenstr. 2 a	50027519	Mitarbeiter/in	S8A	0,5	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046830
II	51-22	51-22/96-62 KITA Eisenstr. 2 a	50028133	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046918
II	51-22	51-22/96-63 KITA Herkenweg 42	4128	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046831
II	51-22	51-22/96-63 KITA Herkenweg 42	4130	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046831
II	51-22	51-22/96-63 KITA Herkenweg 42	4131	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.02.2021	Ablösung durch PIN 50046919
II	51-22	51-22/96-63 KITA Herkenweg 42	4132	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046919
II	51-22	51-22/96-63 KITA Herkenweg 42	50027538	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046919
II	51-22	51-22/96-63 KITA Herkenweg 42	50044600	Mitarbeiter/in	S4	0,2	01.08.2019	Ablösung durch PIN 50046919
II	51-22	51-22/96-64 KITA Ursulastr. 36	3018	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046920
II	51-22	51-22/96-64 KITA Ursulastr. 36	4136	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046920
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	3510	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046832
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	3933	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046832
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	4127	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046921
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	4142	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.06.2021	Ablösung durch PIN 50046832
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	4143	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046832
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	4149	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046921
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	50027572	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046832
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	50027586	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046832
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	50035074	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046832
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	50035668	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046832

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	50035669	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046832
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	50035734	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046832
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	50035735	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046832
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	50035802	Mitarbeiter/in	S8A	0,7	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046832
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	50044572	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046921
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	50044573	Mitarbeiter/in	S4	0,1	01.10.2019	Ablösung durch PIN 50046921
II	51-22	51-22/96-79 KITA Auf dem Berg 15 a	50027571	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046833
II	51-22	51-22/96-79 KITA Auf dem Berg 15 a	50035795	Mitarbeiter/in	S8A	0,5	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046833
II	51-22	51-22/96-79 KITA Auf dem Berg 15 a	50035796	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046922
II	51-22	51-22/96-79 KITA Auf dem Berg 15 a	50035797	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046922
II	51-22	51-22/96-79 KITA Auf dem Berg 15 a	50044571	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046922
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	2182	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046834
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	2183	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046834
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	2184	Mitarbeiter/in	S4	1,0	02.04.2021	Ablösung durch PIN 50046923
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	2185	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046834
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	2186	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046834
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	2188	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046834
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	2189	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046923
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	2190	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046834
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	2191	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046923
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	2192	Mitarbeiter/in	S4	1,0	15.03.2021	Ablösung durch PIN 50046923
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	50027514	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.03.2021	Ablösung durch PIN 50046834
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	50027518	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046834
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	50027540	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046834
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	50027570	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046834
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	50033114	Mitarbeiter/in	S4	0,7	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046923
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	50044641	Mitarbeiter/in	S8A	0,4	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046834
II	51-22	51-22/97-67 KITA Am Förkelsgraben 35	2201	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046835
II	51-22	51-22/97-67 KITA Am Förkelsgraben 35	4133	Mitarbeiter/in	S8A	0,9	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046835
II	51-22	51-22/97-67 KITA Am Förkelsgraben 35	50027508	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046835
II	51-22	51-22/97-67 KITA Am Förkelsgraben 35	50027510	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046835
II	51-22	51-22/97-67 KITA Am Förkelsgraben 35	50035071	Mitarbeiter/in	S4	0,5	01.08.2018	Ablösung durch PIN 50046924
II	51-22	51-22/97-67 KITA Am Förkelsgraben 35	50035728	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046835
II	51-22	51-22/97-67 KITA Am Förkelsgraben 35	50035729	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046924
II	51-22	51-22/97-67 KITA Am Förkelsgraben 35	50040995	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046835
II	51-22	51-22/97-67 KITA Am Förkelsgraben 35	50040997	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046924
II	51-22	51-22/97-68 KITA Arlberger Str. 8 a	2205	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046836
II	51-22	51-22/97-68 KITA Arlberger Str. 8 a	2206	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046925
II	51-22	51-22/97-68 KITA Arlberger Str. 8 a	2207	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046925
II	51-22	51-22/97-68 KITA Arlberger Str. 8 a	50027546	Mitarbeiter/in	S8A	0,5	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046836
II	51-22	51-22/97-68 KITA Arlberger Str. 8 a	50027554	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046925
II	51-22	51-22/97-69 KITA Beim Knevelshof 45	2211	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046837
II	51-22	51-22/97-69 KITA Beim Knevelshof 45	2212	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046926
II	51-22	51-22/97-69 KITA Beim Knevelshof 45	2213	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046926

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/97-69 KITA Beim Knevelshof 45	50027537	Mitarbeiter/in	S8A	0,9	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046837
II	51-22	51-22/97-69 KITA Beim Knevelshof 45	50027591	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046837
II	51-22	51-22/97-70 KITA Albert-Schweitzer-Str. 64	2217	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046927
II	51-22	51-22/97-70 KITA Albert-Schweitzer-Str. 64	50028142	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.01.2021	Ablösung durch PIN 50046927
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	2220	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046838
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	2221	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046838
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	2222	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046838
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	2223	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046928
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	2224	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046838
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	3513	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046838
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	50027515	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046838
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	50027535	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046838
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	50027584	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046838
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	50035534	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046838
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	50035567	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046838
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	50044639	Mitarbeiter/in	S8A	0,2	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046838
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	50044640	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046838
II	51-22	51-22/97-72 KITA Walderbenweg 60	2227	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046929
II	51-22	51-22/97-72 KITA Walderbenweg 60	3512	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046929
II	51-22	51-22/97-72 KITA Walderbenweg 60	50044599	Mitarbeiter/in	S4	0,1	01.08.2019	Ablösung durch PIN 50046929
II	51-22	51-22/97-73 KITA Korbmacherstr. 3	2232	Mitarbeiter/in	S4	1,0	15.04.2021	Ablösung durch PIN 50046930
II	51-22	51-22/97-73 KITA Korbmacherstr. 3	4002	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046930
II	51-22	51-22/97-73 KITA Korbmacherstr. 3	50044598	Mitarbeiter/in	S4	0,2	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046930
II	51-22	51-22/97-74 KITA Märchenweg 15	2234	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046839
II	51-22	51-22/97-74 KITA Märchenweg 15	50027532	Mitarbeiter/in	S8A	0,5	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046839
II	51-22	51-22/97-74 KITA Märchenweg 15	50027545	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046839
II	51-22	51-22/97-74 KITA Märchenweg 15	50027694	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046931
II	51-22	51-22/97-74 KITA Märchenweg 15	50027695	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046931
II	51-22	51-22/97-75 KITA Am Tollberg 60	132	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046932
II	51-22	51-22/97-75 KITA Am Tollberg 60	50027552	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046840
II	51-22	51-22/97-75 KITA Am Tollberg 60	50027700	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046840
II	51-22	51-22/97-75 KITA Am Tollberg 60	50027702	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046932
II	51-22	51-22/97-75 KITA Am Tollberg 60	50041337	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046932
II	51-22	51-22/97-81 KITA Am Förkelsgraben Container	50035075	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046841
II	51-22	51-22/97-81 KITA Am Förkelsgraben Container	50035485	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046841
II	51-22	51-22/97-81 KITA Am Förkelsgraben Container	50044574	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046841
II	51-22	51-22/97-81 KITA Am Förkelsgraben Container	50044575	Mitarbeiter/in	S8A	0,6	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046841
II	51-22	51-22/97-81 KITA Am Förkelsgraben Container	50044576	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046933
II	51-22	51-22/97-81 KITA Am Förkelsgraben Container	50044577	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046933
II	51-22	51-22/97-81 KITA Am Förkelsgraben Container	50044578	Mitarbeiter/in	S4	0,4	01.04.2021	Ablösung durch PIN 50046933
III	40	40-13 Sammelstellen für Schulsekretärinnen	4713	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.06.2016	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-13 Sammelstellen für Schulsekretärinnen	4714	Mitarbeiter/in	S4	1,0	01.07.2020	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-13 Sammelstellen für Schulsekretärinnen	50040586	Mitarbeiter/in	E6	108,3	01.07.2020	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-20 Schulsportreferent	50026446	Referent/in	E14	1,0	01.10.2018	Aufgabenfortfall/AKV

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatzangebote	50045377	Mitarbeiter/in	S9	1,0	01.08.2020	Korrekturbuchung DS 21-0744/1
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatzangebote	50045378	Mitarbeiter/in	S9	1,0	01.08.2020	Korrekturbuchung DS 21-0744/1
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatzangebote	50045379	Mitarbeiter/in	S9	1,0	01.08.2020	Korrekturbuchung DS 21-0744/1
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatzangebote	50045380	Mitarbeiter/in	S9	1,0	01.08.2020	Korrekturbuchung DS 21-0744/1
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatzangebote	50045381	Mitarbeiter/in	S9	1,0	01.08.2020	Korrekturbuchung DS 21-0744/1
III	40	40-42 Objektbetreuung	50026447	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	01.11.2019	Aufgabenfortfall/AKV
III	43	43-1 Verwaltung	50041115	Sachbearbeiter/in	E8	0,5	01.01.2017	Aufgabenfortfall/AKV
III	43	43-2 Allgemeine und berufliche Weiterbildung	568	Sachbearbeiter/in	E9A	0,5	05.08.2019	Aufgabenfortfall/AKV
III	50	50-42 Wohnungspolitische Angel. und Unterbringungskonzepte	3883	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	01.05.2016	Auslagerung Suchthilfeverbund Duisburg
IV	10	10-21-2 Facility Management	50043673	Mitarbeiter/in	E6	0,7	01.07.2020	Verkauf Tectrum
IV	10	10-21-2 Facility Management	50043689	Mitarbeiter/in	E3	1,0	01.07.2020	Verkauf Tectrum
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50030527	Mitarbeiter/in	E7	1,0	01.07.2020	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50037805	Sachbearbeiter/in	E5	1,0	02.06.2021	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50038868	Mitarbeiter/in	E6	0,5	01.01.2017	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50039003	Sachbearbeiter/in	A10	0,9	01.04.2020	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50039097	Sachbearbeiter/in	E9B	0,6	01.05.2021	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50039729	Sachbearbeiter/in	A9 LG2	1,0	01.02.2020	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50039889	Sachbearbeiter/in	A8	1,0	01.05.2019	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50040374	Mitarbeiter/in	E3	0,5	20.08.2019	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50040501	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	20.09.2019	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50040715	Sachbearbeiter/in	E9B	0,8	01.04.2021	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50041136	Mitarbeiter/in	E9B	1,0	15.04.2020	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50041681	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	11.09.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50042108	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	01.10.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50042465	Mitarbeiter/in	E6	1,0	20.06.2018	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50042519	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	01.11.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50042714	Mitarbeiter/in	E7	1,0	01.10.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50042784	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	15.12.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50042956	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	01.04.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50043037	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	01.11.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50043287	Sachbearbeiter/in	E5	1,0	01.11.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50043730	Sachbearbeiter/in	E5	1,0	15.12.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50043892	Sachbearbeiter/in	E9B	0,6	01.07.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Projekt PLUS	10833	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	14.04.2020	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Projekt PLUS	50036358	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	15.06.2021	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Projekt PLUS	50037416	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	15.11.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50032330	Mitarbeiter/in	A7	1,0	01.08.2021	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50042110	Mitarbeiter/in	A9 LG1	1,0	01.04.2020	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50042227	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	24.03.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50042228	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	01.01.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50042232	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.06.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50042995	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	09.08.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50043058	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	09.09.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50043064	Mitarbeiter/in	A9 LG1	1,0	01.02.2020	personalwirtschaftlich

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50043148	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	03.10.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50043163	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	22.10.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50043164	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	19.11.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50043297	Mitarbeiter/in	S8B	1,0	23.09.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50043298	Mitarbeiter/in	E3	0,8	04.10.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50043392	Mitarbeiter/in	A8	1,0	04.10.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50043606	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	02.02.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50043607	Mitarbeiter/in	S4	1,0	25.10.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50043611	Sachbearbeiter/in	S12	1,0	24.01.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50043664	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	29.01.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50043731	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	03.02.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonstige	6885	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	01.04.2020	HSP-Maßnahme 0-100020
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50026854	Mitarbeiter/in	E3	0,4	01.05.2020	Aufgabenfortfall/AKV
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50029100	Mitarbeiter/in	E7	0,3	01.10.2020	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50031847	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	01.01.2020	HSP-Maßnahme 0-100020
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50033243	Mitarbeiter/in	E4	1,0	01.04.2021	HSP 0-100020
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50034279	Sachbearbeiter/in	E6	1,0	01.06.2021	HSP 0-100020
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50034371	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	01.02.2021	Aufgabenfortfall/AKV
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50034632	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	01.06.2020	HSP 0-100020
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50036153	Sachbearbeiter/in	E14	1,0	01.02.2021	HSP 0-100020
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50038318	Sachbearbeiter/in	E13	0,5	15.10.2020	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50039720	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	01.04.2020	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50040366	Sachbearbeiter/in	E9B	0,8	01.08.2020	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50040420	Mitarbeiter/in	E4	0,2	01.04.2020	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50041132	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	01.01.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50042046	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	01.01.2021	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50042506	Mitarbeiter/in	E6	1,0	01.11.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50043288	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	01.05.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Springereinsatz	50035244	Sachbearbeiter/in	A8	0,3	21.08.2019	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Springereinsatz	50037540	Sachbearbeiter/in	A8	1,0	25.06.2021	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Springereinsatz	50039467	Mitarbeiter/in	E9A	1,0	01.10.2020	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Springereinsatz	50039722	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	01.04.2020	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Springereinsatz	50039850	Sachbearbeiter/in	A8	1,0	01.04.2021	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Springereinsatz	50040915	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	0,4	20.06.2020	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Springereinsatz	50041134	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	01.01.2020	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Springereinsatz	50041903	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	01.01.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Springereinsatz	50042518	Mitarbeiter/in	E5	0,6	15.09.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Springereinsatz	50043170	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	01.04.2019	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Springereinsatz	50043661	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	22.06.2020	personalwirtschaftlich
V	61	61-12 Stadterneuerung und Flächenentwicklung	4483	Sachbearbeiter/in	E15	1,0	01.03.2020	Kompensation für PIN 50047082
V	62	62-13 Mieten und Pachten	50044527	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	01.01.2020	Aufgabenreduzierung
VI	41	41-2-2 Administration und Kundenbetreuung	771	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	01.01.2021	Outsourcing Theaterkasse
VI	41	41-7 Festivalbüro	632	Abteilungsleiter/in	A14	1,0	01.09.2018	Neukonzeption Festivalbüro
VI	41	41-7 Festivalbüro	735	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	01.05.2020	Aufgabenfortfall/AKV

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	FREI SEIT	BEMERKUNG
III	JC	3.1 Team 337 Leistungsgewährung	10959	Mitarbeiter/in	A8	1,0	21.08.2019	Stellenplanbereinigung
III	JC	3-1 Team 335 Leistungsgewährung	9519	Teamleiter/in Leistung	A12	1,0	15.05.2015	Stellenplanbereinigung
III	JC	3-1 Team 338 Leistungsgewährung	11192	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.12.2016	Stellenplanbereinigung
III	JC	3-2 Team 311 Eingangszone	10362	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.01.2016	Stellenplanbereinigung
III	JC	3-2 Team 323 Markt/Integration	8718	Fallmanager/in	E10	1,0	01.06.2018	Stellenplanbereinigung
III	JC	3-3 Team 391.1 Rückforderung	50027243	Mitarbeiter/in	E8	1,0	01.11.2014	Stellenplanbereinigung
III	JC	3-3 Team 391.2 Rückforderungen	10400	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.10.2017	Stellenplanbereinigung
III	JC	3-4 Team 341 Arbeitgeber- und Trägerleistungsteam	9068	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.06.2019	Stellenplanbereinigung
III	JC	3-4 Team 350 Eingangszone ZOT, Jugendbüro	12524	Mitarbeiter/in	A8	1,0	21.04.2019	Stellenplanbereinigung
III	JC	4.2 Team 432 Leistungsgewährung	10855	Mitarbeiter/in	E8	1,0	16.08.2018	Stellenplanbereinigung
III	JC	4.2 Team 434 Leistungsgewährung	9565	Mitarbeiter/in	A9LG1 + Z	1,0	16.12.2018	Stellenplanbereinigung
III	JC	4.2 Team 434 Leistungsgewährung	10924	Mitarbeiter/in	E8	1,0	26.11.2018	Stellenplanbereinigung
III	JC	4-1 Team 411 Eingangszone	8749	Teamleiter/in	A11	1,0	15.05.2015	Stellenplanbereinigung
III	JC	4-1 Team 411 Eingangszone	50030062	Mitarbeiter/in	E8	1,0	15.04.2016	Stellenplanbereinigung
III	JC	4-1 Team 411 Eingangszone	50030066	Mitarbeiter/in	E8	1,0	01.10.2015	Stellenplanbereinigung
III	JC	4-1 Team 421 Markt/Integration	8678	Fallmanager/in	E10	1,0	22.01.2020	Stellenplanbereinigung
III	JC	4-1 Team 423 Markt/Integration	10928	Mitarbeiter/in	A8	1,0	01.08.2017	Stellenplanbereinigung
III	JC	4-2 Team 435 Leistungsgewährung	50027238	Mitarbeiter/in	E8	1,0	15.08.2019	Stellenplanbereinigung
III	JC	5 Team 522 Markt/Integration	8741	Fallmanager/in	A11	1,0	01.12.2016	Stellenplanbereinigung
III	JC	5 Team 532 Leistungsgewährung	10862	Mitarbeiter/in	E8	1,0	15.11.2015	Stellenplanbereinigung
III	JC	5. Team 531 Leistungsgewährung	10863	Mitarbeiter/in	E8	1,0	01.06.2020	Stellenplanbereinigung
III	JC	7 Geschäftsführung	8313	Geschäftsführer/in	A15	1,0	24.04.2015	Stellenplanbereinigung
III	JC	7-0 Team 394/395/397 Außendienst, Fachexperten, DQM, KRM	9092	Teamleiter/in	A12	1,0	01.03.2019	Stellenplanbereinigung

Summe VZÄ

1.095,9

Fortfälle befristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	ABLAUF	BEMERKUNG
OB	90	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	50043025	Mitarbeiter/in	E8	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
OB	13	13-12 Online-Kommunikation	50037798	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047344
OB	14	14 Rechnungsprüfungsamt	50037424	Mitarbeiter/in (KIDU)	E8	1,0	30.09.2020	Ablösung durch PIN 50046978
OB	14	14 Rechnungsprüfungsamt	50042068	Sachbearbeiter/in (SIP)	E9B	1,0	30.09.2020	Ablösung durch PIN 50046979
I	I-02	I-02 Stabsstelle Digitalisierung	50043032	Mitarbeiter/in	E9B	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047410
I	I-03	I-03 Bereich Projekt Wahlen / Bürgerentscheid	50039689	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
I	21	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern	50041578	Projektleiter/in E-Akte 21	A15	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
I	21	21-13-2 Rechnungseingangsbuch	50030031	Mitarbeiter/in	E7	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047420
I	21	21-30 Steuerschätzung, Rechtsprechung und kommunale Aufwandsteuern	50036964	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047422
I	21	21-30 Steuerschätzung, Rechtsprechung und kommunale Aufwandsteuern	50036965	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047421
I	37	37-11-1 Allg. Verwaltung, Haushalts- und Rechnungswesen	50040373	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047408
I	37	37-11-2 Gebührenabrechnung, Rettungsdienst/Krankentransport	50041965	Mitarbeiter/in	E8	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
I	37	37-11-2 Gebührenabrechnung, Rettungsdienst/Krankentransport	50041966	Mitarbeiter/in	E8	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50043404	Mitarbeiter/in	A7	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50043405	Mitarbeiter/in	A7	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047553
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50043406	Mitarbeiter/in	A7	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047555
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50043407	Mitarbeiter/in	A7	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047556
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50043408	Mitarbeiter/in	A7	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50043409	Mitarbeiter/in	A7	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50043410	Mitarbeiter/in	A7	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50043411	Mitarbeiter/in	A7	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50043412	Mitarbeiter/in	A7	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50043413	Mitarbeiter/in	A7	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50043414	Mitarbeiter/in	A7	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50043415	Mitarbeiter/in	A7	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50043416	Mitarbeiter/in	A7	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
I	37	37-23 Rettungsdienst	50041985	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
I	37	37-42 Brandschau, bauliche Unterhaltung	50043898	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
I	37	37-52 Technische Dienste und Logistik	50043278	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
I	37	37-PM Stabsstelle Projektmanagement	50043387	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
II	30	30-22 Prozess- und Vollstreckungsangelegenheiten	50033002	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047423
II	30	30-22 Prozess- und Vollstreckungsangelegenheiten	50033766	Sachbearbeiter/in	E10	0,5	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047424
II	30	30-22 Prozess- und Vollstreckungsangelegenheiten	50033942	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047425
II	30	30-23 Submissionsstelle	50043726	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047426
II	30	30-23 Submissionsstelle	50043727	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047427
II	51	51-01 Stabsstelle Jugendhilfeplanung,	50043199	Sachbearbeiter/in (TIV)	E10	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
II	51	51-12-1 Wirtschaftliche Jugendhilfe	50038324	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047558
II	51	51-12-1 Wirtschaftliche Jugendhilfe	50038325	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047559
II	51	51-12-1 Wirtschaftliche Jugendhilfe	50039095	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047560
II	51	51-21 Verwaltung Jugendförderung und Tageseinrichtungen	50035178	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047428
II	51	51-33 Fachdienste und Prävention	50033206	Sachbearbeiter/in	A6	0,5	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
II	51	51-33 Fachdienste und Prävention	50033207	Mitarbeiter/in	E6	0,5	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
II	51	51-33 Fachdienste und Prävention	50033284	Sachbearbeiter/in	S17	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
II	51	51-33 Fachdienste und Prävention	50041608	Inklusionskoordinator/in	S17	1,0	31.12.2020	Ablösung durch PIN 50045374
II	51	51-33 Fachdienste und Prävention	50041609	Inklusionskoordinator/in	S17	1,0	31.12.2020	Ablösung durch PIN 50045375
II	51	51-33 Fachdienste und Prävention	50041610	Inklusionskoordinator/in	S17	1,0	31.12.2020	Ablösung durch PIN 50045376
II	51	51-41 Kinder- und Jugendförderung	50043537	Sachbearbeiter/in	E9C	0,5	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
II	51	51-43 Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	50038337	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047561
II	51	51-43 Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	50038338	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047562
II	51	51-43 Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	50038360	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047563
II	51	51-43 Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	50039093	Arbeitsgruppenleiter/in	S17	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047565
II	51	51-43 Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	50039094	Mitarbeiter/in	E6	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047564
II	51-22	51-22 Bundesprogramm Sprach-Kitas	50041032	Mitarbeiter/in Sprach-Kitas	S8B	8,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung

Fortfälle befristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	ABLAUF	BEMERKUNG
II	51-22	51-22 Bundesprogramm Sprach-Kitas	50041031	Fachberater/in Sprach-Kitas	S17	0,5	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
II	51-22	51-22 Sammelstelle plusKITA	50036616	Mitarbeiter/in plusKITA	S8A	20,8	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
II	51-22	51-22 Sammelstelle zusätzliche Sprachförderung	50036487	Mitarbeiter/in zus. Sprachförderung	S8A	14,5	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
III	III	III Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales	50039072	pädagogische/r Mitarbeiter/in	E13	1,0	31.12.2020	Ablösung durch PIN 50045918
III	III	III Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales	50039073	pädagogische/r Mitarbeiter/in	E13	1,0	31.12.2020	Ablösung durch PIN 50045919
III	40	40-02 Schulausbau Duisburg 2018 ff.	50042032	Sachbearbeiter/in	A13 E2	1,0	31.12.2021	Entfristung Projekt
III	40	40-02 Schulausbau Duisburg 2018 ff.	50042039	Koordinator*in Digitalisierung (SEW)	E12	1,0	30.06.2020	Ablösung durch PIN 50045398
III	40	40-02 Schulausbau Duisburg 2018 ff.	50042042	Sachbearbeiter/in (SEW)	E12	1,0	30.06.2020	Ablösung durch PIN 50045389
III	40	40-02 Schulausbau Duisburg 2018 ff.	50042043	Sachbearbeiter/in (SEW)	E9C	1,0	01.08.2020	Ablösung durch PIN 50045388
III	40	40-11 Finanzen	50042014	Sachbearbeiter/in (SIP)	E8	0,5	30.06.2020	Ablösung durch PIN 50045406
III	40	40-11 Finanzen	50042031	Sachbearbeiter/in (SEW)	E8	0,5	30.06.2020	Ablösung durch PIN 50045406
III	40	40-2 Sonderinvestitionsprogramme Schule	50042015	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	31.12.2021	Entfristung Projekt
III	40	40-2 Sonderinvestitionsprogramme Schule	50040440	Sachbearbeiter/in (SIP)	A12	1,0	31.12.2020	Ablösung durch PIN 50045390
III	40	40-2 Sonderinvestitionsprogramme Schule	50040628	Sachbearbeiter/in (SIP)	E12	1,0	31.12.2020	Ablösung durch PIN 50045391
III	40	40-2 Sonderinvestitionsprogramme Schule	50040629	Sachbearbeiter/in (SIP)	E12	1,0	31.12.2020	Ablösung durch PIN 50045393
III	40	40-2 Sonderinvestitionsprogramme Schule	50040630	Sachbearbeiter/in (SIP)	E12	1,0	31.12.2020	Ablösung durch PIN 50045395
III	40	40-2 Sonderinvestitionsprogramme Schule	50042016	Sachbearbeiter/in (SIP)	E12	1,0	30.06.2020	Ablösung durch PIN 50045397
III	40	40-21 Objektbetreuung, SSR	50042017	Sachbearbeiter/in (SIP)	E11	1,0	30.06.2020	Ablösung durch PIN 50045399
III	40	40-21 Objektbetreuung, SSR	50042040	Sachbearbeiter/in (SEW)	E11	1,0	30.06.2020	Ablösung durch PIN 50045401
III	40	40-21 Objektbetreuung, SSR	50042041	Sachbearbeiter/in (SEW)	E11	1,0	30.06.2020	Ablösung durch PIN 50045402
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatz	50043311	Mitarbeiter/in	S9	1,0	31.12.2020	Ablösung durch PIN 50045377
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatz	50043312	Mitarbeiter/in	S9	1,0	31.12.2020	Ablösung durch PIN 50045378
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatz	50043313	Mitarbeiter/in	S9	1,0	31.12.2020	Ablösung durch PIN 50045379
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatz	50043314	Mitarbeiter/in	S9	1,0	31.12.2020	Ablösung durch PIN 50045380
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatz	50043315	Mitarbeiter/in	S9	1,0	31.12.2020	Ablösung durch PIN 50045381
III	40	40-32 Schulamt (schulfachlich), schulische Angebote	50040684	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047409
III	43	43-3 Projekte	50038238	pädagogische Mitarbeiter/in (Asyl)	E12	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
III	43	43-3 Projekte	50038239	Sachbearbeiter/in (Asyl)	E8	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
III	43	43-3 Projekte	50038240	pädagogische Mitarbeiter/in (Asyl)	E11	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
III	43	43-3 Projekte	50038241	pädagogische Mitarbeiter/in (Asyl)	E11	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
III	50	50 Amt für Soziales und Wohnen	50042561	Mitarbeiter/in	E8	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
III	50	50-01 Amts- und ADV-Koordination	50040962	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047383
III	50	50-11 Zentrale Steuerung, Allg. Verwaltung., Personal -u. Organisationsangel.	50034055	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047385
III	50	50-11 Zentrale Steuerung, Allg. Verwaltung., Personal -u. Organisationsangel.	50034056	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047387
III	50	50-12 Asyl- u. Aussiedlerangelegenheiten, Unterbringung u. Betreuung	50037206	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047388
III	50	50-12 Asyl- u. Aussiedlerangelegenheiten, Unterbringung u. Betreuung	50038958	Mitarbeiter/in	E5	0,5	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047389
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50038673	Mitarbeiter/in	E7	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047390
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50038675	Mitarbeiter/in	E7	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047391
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50038676	Mitarbeiter/in	E7	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047392
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50038678	Mitarbeiter/in	E7	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047393
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50038679	Mitarbeiter/in	E7	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047394
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50038681	Mitarbeiter/in	E7	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047395
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50038773	Mitarbeiter/in	E7	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047396
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50038777	Mitarbeiter/in	E7	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047397
III	50	50-14 Sozialhilfeangel. n.d. AsylbLG u. Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	50040983	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047398
III	50	50-14 Sozialhilfeangel. n.d. AsylbLG u. Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	50043534	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
III	50	50-21 Wirtschaftliche Hilfen außerhalb von Einrichtungen	50038825	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047550
III	50	50-21-1 Rechtsstelle, Grundsatz, Koordination jc	50040364	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047681
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50037479	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047401
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50037479	Sachbearbeiter/in	A11	0,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047401
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50039135	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047402
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50041081	Arbeitsgruppenleiter/in	E11	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047403
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50042112	Sachbearbeiter/in	S15	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047404

Fortfälle befristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	ABLAUF	BEMERKUNG
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50042113	Sachbearbeiter/in	S15	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047405
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50042114	Sachbearbeiter/in	S15	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047406
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50043841	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047407
III	50	50-22 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50041803	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
III	50	50-22 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50042450	Sachbearbeiter/in HBS	E3	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
III	50	50-22 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50043456	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
III	50	50-22 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50042116	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047475
III	50	50-22 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50042117	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047476
III	50	50-22 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50042118	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047477
III	50	50-22-4 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50043462	Arbeitsgruppenleiter/in	A11	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047499
III	50	50-22-4 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50043463	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047500
III	50	50-22-4 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50043718	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047519
III	50	50-22-4 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50043719	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
III	50	50-22-4 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50043720	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047501
III	50	50-22-4 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50043721	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047521
III	50	50-22-4 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50043722	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047502
III	50	50-22-4 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50044255	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047503
III	50	50-23-1 BuT AG 1	50040955	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047478
III	50	50-23-1 BuT AG 1	50040956	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047551
III	50	50-23-2 BuT AG 2	50040954	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047679
III	50	50-23-2 BuT AG 2	50040957	Sachbearbeiter/in	A8	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
IV	IV-02	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut	50037901	Mitarbeiter/in	E8	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047334
IV	IV-02	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut	50038071	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047335
IV	IV-02	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut	50040005	Mitarbeiter/in	A8	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047336
IV	IV-02	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut	50042828	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047337
IV	IV-02	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut	50042829	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047338
IV	IV-03	IV-03 Stabsstelle Change Management	50041824	Stabsstellenleiter/in	A15	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047348
IV	IV-03	IV-03 Stabsstelle Change Management	50042920	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047349
IV	IV-03	IV-03 Stabsstelle Change Management	50042958	Sachbearbeiter/in	A8	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047350
IV	10	10-13-1 Zentrale Anwenderbetreuung	50042290	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	31.12.2021	Kompensation für Stelle PIN 50045212
IV	10	10-13-1 Zentrale Anwenderbetreuung	50042291	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
IV	10	10-21-2 Facility Management	50043932	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
IV	10	10-31 Einkauf	50041809	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047345
IV	10	10-31 Einkauf	50042221	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
IV	10	10-32 Druck und Post	50042246	Mitarbeiter/in	E6	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
IV	10	10-32 Druck und Post	50042247	Mitarbeiter/in	E6	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
IV	10	10-32 Druck und Post	50043651	Mitarbeiter/in	A8	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047346
IV	10	10-33 Call Duisburg	50043931	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047347
IV	11	11-11-1 Personalwirtschaft AG 1	50042664	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047341
IV	11	11-11-1 Personalwirtschaft AG 1	50043706	Sachbearbeiter/in	E11	0,5	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047342
IV	11	11-13-2 Ausbildung Arbeitsgruppe 2	50039357	Mitarbeiter/in	A8	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047339
IV	11	11-23 Personalfürsorge, Beihilfe	50040479	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
IV	11	11-PE Personalentwicklung	50043169	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047343
IV	11	11-ZM Zentrales Management	50042423	Stabsstellenleiter/in	A14	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047340
V	V-05	V-05 Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme	50037036	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2021	Zusammenlegung I-04 und I-05
V	V-05	V-05 Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme	50040343	Projektleiter/in	A14	1,0	31.12.2021	Zusammenlegung I-04 und I-05
V	61	61-20 Verkehrsplanung	50037738	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047429
V	61	61-20 Verkehrsplanung	50038292	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047430
V	61	61-22 Städtebau Nord	50037739	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
V	61	61-23 Städtebau Mitte / Süd	50038293	Sachbearbeiter/in	E12	0,5	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
V	61	61-3 Projektmanagement für öffentliche Verkehrsinfrastruktur	50043636	Sachbearbeiter/in	A13 E2	1,0	31.12.2021	Besetzung m. Kandidatin nicht möglich
V	61	61-31 Projektmanagement Straßenverkehrsraum	50037737	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
V	61	61-31 Projektmanagement Straßenverkehrsraum	50042782	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung

Fortfälle befristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	ABLAUF	BEMERKUNG
V	61	61-31 Projektmanagement Straßenverkehrsraum	50042783	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
VI	41	41-2-2 Administration und Kundenbetreuung	50042428	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
VI	53	53-02 Gesundheitsförderung und - planung	50030004	pädagogische/r Mitarbeiter/in	E14	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
VI	53	53-33 Beratungs- und Therapiezentrum, Beratung AIDS	50042144	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
VI	53	53-33 Beratungs- und Therapiezentrum, Beratung AIDS	50042145	Sachbearbeiter/in	A8	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
VII	32	32-11-1 Überwachung des ruhenden Verkehr	50042980	Mitarbeiter/in	E6	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
VII	32	32-11-2 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	50037763	Mitarbeiter/in	E7	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047432
VII	32	32-11-2 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	50037764	Mitarbeiter/in	E7	0,5	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047433
VII	32	32-12-2 Verkehrsordnungswidrigkeiten	50037758	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047435
VII	32	32-12-3 Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	50037759	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047436
VII	32	32-12-3 Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	50037760	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047437
VII	32	32-12-3 Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	50037761	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047438
VII	32	32-12-3 Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	50037762	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047439
VII	32	32-14-1 Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangel.	50040924	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
VII	32	32-21 Fahrerlaubnisse	50042931	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047440
VII	32	32-21-1 Entziehung und Eignung	50042932	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047441
VII	32	32-21-2 Fahrerlaubnisse	50042926	Mitarbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047442
VII	32	32-21-2 Fahrerlaubnisse	50042927	Mitarbeiter/in	A9 LG1	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047443
VII	32	32-21-2 Fahrerlaubnisse	50042928	Mitarbeiter/in	A9 LG1	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047444
VII	32	32-21-2 Fahrerlaubnisse	50042929	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047445
VII	32	32-21-2 Fahrerlaubnisse	50042930	Arbeitsgruppenleiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047446
VII	32	32-31-1 Grundsatzangelegenheiten	50038599	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047483
VII	32	32-31-1 Grundsatzangelegenheiten	50038600	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
VII	32	32-31-1 Grundsatzangelegenheiten	50038618	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047481
VII	32	32-31-1 Grundsatzangelegenheiten	50038782	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047484
VII	32	32-31-1 Grundsatzangelegenheiten	50038807	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047482
VII	32	32-31-1 Grundsatzangelegenheiten	50040965	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047486
VII	32	32-31-1 Grundsatzangelegenheiten	50040966	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047485
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50038604	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50038605	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047487
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50038606	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047488
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50038607	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047489
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50038608	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047490
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50038783	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047496
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50038784	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50038786	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047497
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50038787	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047498
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50038788	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047491
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50038789	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047492
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50038790	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047493
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50038791	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047494
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50038792	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047495
VII	32	32-32-1 Asylangelegenheiten	50038610	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047505
VII	32	32-32-1 Asylangelegenheiten	50038612	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
VII	32	32-32-1 Asylangelegenheiten	50038793	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047508
VII	32	32-32-1 Asylangelegenheiten	50038800	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
VII	32	32-32-1 Asylangelegenheiten	50038801	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047506
VII	32	32-32-1 Asylangelegenheiten	50038802	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
VII	32	32-32-1 Asylangelegenheiten	50039454	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047507
VII	32	32-32-1 Asylangelegenheiten	50039455	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047509
VII	32	32-32-1 Asylangelegenheiten	50039457	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047510
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50038611	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047511
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50038613	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047512

Fortfälle befristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	ABLAUF	BEMERKUNG
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50038614	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047513
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50038794	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047515
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50038795	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50038796	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047516
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50038797	Sachbearbeiter/in	A10	0,5	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047517
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50038799	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047514
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50039461	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047518
VII	32	32-33/92-1 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50038620	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047447
VII	32	32-33/92-1 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50038620	Sachbearbeiter/in	E9C	0,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047447
VII	32	32-33/92-1 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50040969	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047448
VII	32	32-33/92-2 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50038619	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047449
VII	32	32-33/92-2 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50040975	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047450
VII	32	32-33/94 Allgemeine Ausländerangelegenheiten West	50038621	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047452
VII	32	32-33/94 Allgemeine Ausländerangelegenheiten West	50038622	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047453
VII	32	32-33/94 Allgemeine Ausländerangelegenheiten West	50040964	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047454
VII	32	32-33/97-1 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50038623	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047455
VII	32	32-33/97-1 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50040976	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047456
VII	32	32-33/97-2 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50038624	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047457
VII	32	32-33/97-2 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50038625	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047458
VII	32	32-33/97-2 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50040977	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047459
VII	32	32-41-1 Städtischer Außendienst	50038628	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047460
VII	32	32-41-1 Städtischer Außendienst	50038631	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047461
VII	32	32-41-3 Städtischer Außendienst	50038626	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047462
VII	32	32-41-3 Städtischer Außendienst	50038627	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047463
VII	32	32-41-3 Städtischer Außendienst	50038629	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047464
VII	32	32-41-3 Städtischer Außendienst	50038630	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
VII	32	32-43-3 Gewerbeuntersagungen und besonders erlaubnispfl. Gewerbe	50040914	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047472
VII	32	32-43-3 Gewerbeuntersagungen und besonders erlaubnispfl. Gewerbe	50040917	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047471
VII	63	63-11 Untere Wasserbehörde und Abfallwirtschaftsbehörde	50037433	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
VII	63	63-21 Recht	50042677	Mitarbeiter/in	A10	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
VII	63	63-24 Wiederkehrende Prüfungen	50042668	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047431
VII	63	63-24 Wiederkehrende Prüfungen	50042669	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	31.12.2021	Kompensation für PIN 50047434
SB	99	99 Geschäftsstelle	50036996	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	31.12.2020	Ablauf Projektbefristung
SB	99	99 Personalrat Innere Verwaltung	50043594	Personalratsmitglied	E14	1,0	31.12.2021	Ablauf Projektbefristung
Summe VZÄ						278,3		

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
OB	OB-5	OB-5 Referat für Koordination von Chinaangelegenheiten	50046712	Referent/in	A14		1,0 Aufgabenzuwachs
OB	OB-5	OB-5 Referat für Koordination von Chinaangelegenheiten	50046714	Sachbearbeiter/in	A11		1,0 Aufgabenzuwachs
OB	OB-01	OB-01 Referat für politische Koordination und bezirkliche Angelegenheiten	50046713	Referent/in	A14		1,0 Aufgabenzuwachs
OB	OB-01	OB-01 Referat für politische Koordination und bezirkliche Angelegenheiten	50046715	Sachbearbeiter/in	A11		1,0 Aufgabenzuwachs
OB	13	13-12 Online-Kommunikation	50047344	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Kompensation durch PIN 50037798
OB	14	14 Rechnungsprüfungsamt	50046978	Mitarbeiter/in	E8		1,0 Ersatz für PIN 50037424
OB	14	14 Rechnungsprüfungsamt	50046979	Sachbearbeiter/in	E9B		1,0 Ersatz für PIN 50042068
I	I-02	I-02 Stabsstelle Digitalisierung	50047410	Mitarbeiter/in	E9B		1,0 Kompensation durch PIN 50043032
I	I-03	I-03 Bereich Projekt Wahlen / Bürgerentscheid	50045306	Sachbearbeiter/in	E11		1,0 Aufgabenzuwachs
I	I-03	I-03 Bereich Projekt Wahlen / Bürgerentscheid	50045307	Sachbearbeiter/in	E11		1,0 Ersatz für PIN 50039689
I	20	20-22 Haushalt, Richtlinienkompetenz Anlagenbuchhaltung	50044759	Sachbearbeiter/in	E11		1,0 Aufgabenzuwachs
I	20	20-22 Haushalt, Richtlinienkompetenz Anlagenbuchhaltung	50044760	Sachbearbeiter/in	E11		1,0 Aufgabenzuwachs
I	20	20-3 Stabsstelle Beteiligungen	50046680	Sachbearbeiter/in	A13 E1		1,0 Aufgabenzuwachs
I	21	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern	50045883	Amtsleiter/in	A16		1,0 Überhang
I	21	21-13-2 Rechnungseingangsbuch	50047420	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Kompensation durch PIN 50030031
I	21	21-21-1 Zwangsversteigerung, Grundbesitzabgaben	50045098	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Aufgabenzuwachs
I	21	21-21-2 Insolvenzen	50045099	Sachbearbeiter/in	E9B		1,0 Aufgabenzuwachs
I	21	21-21-2 Insolvenzen	50045101	Arbeitsgruppenleiter/in	E11		1,0 Aufgabenzuwachs
I	21	21-23 Frontoffice	50045102	Sachgebietsleiter/in	E11		1,0 Aufgabenzuwachs
I	21	21-30 Steuerschätzung, Rechtsprechung und kommunale Aufwandsteuern	50047421	Sachbearbeiter/in	E9B		1,0 Kompensation durch PIN 50036965
I	21	21-30 Steuerschätzung, Rechtsprechung und kommunale Aufwandsteuern	50047422	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Kompensation durch PIN 50036964
I	21	Team 21-22-1	50045095	Sachbearbeiter/in	E8		1,0 Aufgabenzuwachs
I	21	Team 21-22-2	50045096	Sachbearbeiter/in	E8		1,0 Aufgabenzuwachs
I	21	Team 21-22-3	50045097	Sachbearbeiter/in	E8		1,0 Aufgabenzuwachs
I	21	Team 21-23-1	50045093	Sachbearbeiter/in	E8		1,0 Aufgabenzuwachs
I	21	Team 21-23-2	50045094	Sachbearbeiter/in	E8		1,0 Aufgabenzuwachs
I	37	37-11-1 Allg. Verwaltung, Haushalts- und Rechnungswesen	50047408	Sachbearbeiter/in	E10		1,0 Kompensation durch PIN 50040373
I	37	37-11-2 Gebührenabrechnung, Rettungsdienst/Krankentransport	50045091	Mitarbeiter/in	E8		1,0 Ersatz für PIN 50041965
I	37	37-11-2 Gebührenabrechnung, Rettungsdienst/Krankentransport	50045092	Mitarbeiter/in	E8		1,0 Ersatz für PIN 50041966
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50046703	Mitarbeiter/in	A8		13,0 Brandschutzbedarfsplan 2019
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50047553	Wachvorsteher/in	A13 E1		1,0 Kompensation durch 50043405
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50047555	Wachvorsteher/in	A13 E1		1,0 Kompensation durch 50043406
I	37	37-12 Personaleinsatz, Organisation	50047556	Wachvorsteher/in	A13 E1		1,0 Kompensation durch 50043407
I	37	37-21 Akademie für Notfallmedizin und Rettungswesen	50047036	Mitarbeiter/in	A9 LG1		1,0 Rettungsdienstbedarfsplan 2019
I	37	37-21 Akademie für Notfallmedizin und Rettungswesen	50047038	Mitarbeiter/in	A9 LG1		1,0 Rettungsdienstbedarfsplan 2019
I	37	37-21 Akademie für Notfallmedizin und Rettungswesen	50047039	Mitarbeiter/in	A9 LG1		0,5 Rettungsdienstbedarfsplan 2019
I	37	37-52 Technische Dienste und Logistik	50045425	Mitarbeiter/in	A9 LG1		1,0 Brandschutzbedarfsplan 2019
I	37	37-52 Technische Dienste und Logistik	50046676	Mitarbeiter/in	A8		1,0 Brandschutzbedarfsplan 2019
I	37	37-QuAB Qualitäts- Arbeitssicherheit- und Beschwerdemanagement	50046689	Sachbearbeiter/in	A8		1,0 Rettungsdienstbedarfsplan 2014
II	30	30-22 Prozess- und Vollstreckungsangelegenheiten	50047423	Sachbearbeiter/in	E10		1,0 Kompensation durch PIN 50033002
II	30	30-22 Prozess- und Vollstreckungsangelegenheiten	50047424	Sachbearbeiter/in	E10		0,5 Kompensation durch PIN 50033766
II	30	30-22 Prozess- und Vollstreckungsangelegenheiten	50047425	Sachbearbeiter/in	E10		1,0 Kompensation durch PIN 50033942
II	30	30-23 Submissionsstelle	50047426	Sachbearbeiter/in	E8		1,0 Kompensation durch PIN 50043726
II	30	30-23 Submissionsstelle	50047427	Sachbearbeiter/in	E8		1,0 Kompensation durch PIN 50043727
II	51	51-01 Stabsstelle Jugendhilfeplanung, Controlling, TIV, Amtsinterne Fortbildung	50045375	Sachbearbeiter/in	S17		1,0 Ersatz für PIN 50041609
II	51	51-01 Stabsstelle Jugendhilfeplanung, Controlling, TIV, Amtsinterne Fortbildung	50045376	Sachbearbeiter/in	A12		1,0 Ersatz für PIN 50041610
II	51	51-12-1 Wirtschaftliche Jugendhilfe	50047558	Sachbearbeiter/in	E9B		1,0 Kompensation durch PIN 50038324
II	51	51-12-1 Wirtschaftliche Jugendhilfe	50047559	Sachbearbeiter/in	E9B		1,0 Kompensation durch PIN 50038325
II	51	51-12-1 Wirtschaftliche Jugendhilfe	50047560	Sachbearbeiter/in	E9B		1,0 Kompensation durch PIN 50039095

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
II	51	51-21 Verwaltung Jugendförderung und Tageseinrichtungen	50047428	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Kompensation durch PIN 50035178
II	51	51-23 Kindertagespflege	50045181	Sachgebietsleiter/in	A13 E1		1,0 Aufgabenzuwachs
II	51	51-43 Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	50047561	Sachbearbeiter/in	A11		1,0 Kompensation durch PIN 50038337
II	51	51-43 Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	50047562	Sachbearbeiter/in	A11		1,0 Kompensation durch PIN 50038338
II	51	51-43 Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	50047563	Sachbearbeiter/in	A11		1,0 Kompensation durch PIN 50038360
II	51	51-43 Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	50047564	Mitarbeiter/in	E6		1,0 Kompensation durch PIN 50039094
II	51	51-43 Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	50047565	Arbeitsgruppenleiter/in	S17		1,0 Kompensation durch PIN 50039093
II	51-22	51-22 Sonstige Personalkraftstunden	50045344	Mitarbeiter/in	S8A		1,0 Ersatz für PIN 50041203
II	51-22	51-22 Sonstige Personalkraftstunden	50045345	Mitarbeiter/in	S8A		1,0 Ersatz für PIN 50041203
II	51-22	51-22 Sonstige Personalkraftstunden	50045346	Mitarbeiter/in	S8A		1,0 Ersatz für PIN 50041203
II	51-22	51-22 Sonstige Personalkraftstunden	50045347	Mitarbeiter/in	S8A		1,0 Ersatz für PIN 50041203
II	51-22	51-22 Sonstige Personalkraftstunden	50045348	Mitarbeiter/in	S8A		0,3 Ersatz für PIN 50041203
II	51-22	51-22 Sonstige Personalkraftstunden	50046043	Mitarbeiter/in	S8A		1,0 Anrechnung Überbelegungsplätze
II	51-22	51-22 Sonstige Personalkraftstunden	50046044	Mitarbeiter/in	S8A		0,4 Anrechnung Überbelegungsplätze
II	51-22	51-22/91-01 KITA Schachtstr. 31 a	50028776	Mitarbeiter/in	E3		0,2 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/91-01 KITA Schachtstr. 31 a	50046768	Mitarbeiter/in	S8A		1,4 Ersatz für PIN 99 und 2498
II	51-22	51-22/91-02 KITA Heinestr. 26	5741	Mitarbeiter/in	E3		0,5 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/91-02 KITA Heinestr. 26	50033641	Mitarbeiter/in	S4		0,6 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/91-02 KITA Heinestr. 26	50046769	Mitarbeiter/in	S8A		5,2 Ersatz für PIN 102-104,107,50027568
II	51-22	51-22/91-02 KITA Heinestr. 26	50046857	Mitarbeiter/in	S4		1,3 Ersatz für PIN 105 und 106
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	50029624	Mitarbeiter/in	E3		0,5 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	50037741	Mitarbeiter/in	S8A		0,5 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	50046770	Mitarbeiter/in	S8A		9,1 Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/91-03 KITA Luwenstr. 32	50046858	Mitarbeiter/in	S4		2,5 Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	50029581	Mitarbeiter/in	E3		0,4 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	50033660	Mitarbeiter/in	S8A		0,6 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	50046771	Mitarbeiter/in	S8A		9,2 Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/91-04 KITA Am Küllenacker 42	50046859	Mitarbeiter/in	S4		4,2 Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	50029300	Mitarbeiter/in	E3		0,6 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	50037743	Mitarbeiter/in	S8A		0,8 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	50046772	Mitarbeiter/in	S8A		11,6 Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/91-05 KITA Josefstr. 20	50046860	Mitarbeiter/in	S4		3,4 Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	5743	Mitarbeiter/in	E3		0,6 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	50037744	Mitarbeiter/in	S8A		0,3 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	50046773	Mitarbeiter/in	S8A		5,8 Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	50046861	Mitarbeiter/in	S4		3,6 Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/91-06 KITA Goebenstr. 60	50046954	Mitarbeiter/in	S8B		2,0 Ersatz für FK-Stellen Inklusion
II	51-22	51-22/91-77 KITA Boberstr. 2 a	50030361	Mitarbeiter/in	E3		0,3 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/91-77 KITA Boberstr. 2 a	50046774	Mitarbeiter/in	S8A		1,8 Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/91-77 KITA Boberstr. 2 a	50046862	Mitarbeiter/in	S4		3,2 Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	5744	Mitarbeiter/in	E3		0,7 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	50032402	Mitarbeiter/in	S4		0,9 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	50046775	Mitarbeiter/in	S8A		13,6 Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/92-07 KITA Fahrner Str. 121	50046863	Mitarbeiter/in	S4		2,3 Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	5745	Mitarbeiter/in	E3		0,6 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	50033518	Mitarbeiter/in	S8A		0,5 Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	50046776	Mitarbeiter/in	S8A		9,8 Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/92-08 KITA Neuhausweg 14	50046864	Mitarbeiter/in	S4		2,5 Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	5746	Mitarbeiter/in	E3		0,6 Auflösung Sammelstelle

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	50033450	Mitarbeiter/in	S8A	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	50046777	Mitarbeiter/in	S8A	10,8	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/92-09 KITA Obermarxloher Str. 2	50046865	Mitarbeiter/in	S4	5,4	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/92-10 KIGA Bertramstr. 5	50028022	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-10 KIGA Bertramstr. 5	50046778	Mitarbeiter/in	S8A	3,3	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/92-10 KIGA Bertramstr. 5	50046866	Mitarbeiter/in	S4	4,3	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/92-11 KITA Kampstr. 125	50028778	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-11 KITA Kampstr. 125	50046779	Mitarbeiter/in	S8A	3,3	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/92-11 KITA Kampstr. 125	50046867	Mitarbeiter/in	S4	4,3	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	5749	Mitarbeiter/in	E3	0,7	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	50033444	Mitarbeiter/in	S8A	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	50046780	Mitarbeiter/in	S8A	8,4	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/92-12 KITA Fiskusstr. 68	50046868	Mitarbeiter/in	S4	3,6	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	50029367	Mitarbeiter/in	E3	0,4	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	50033452	Mitarbeiter/in	S4	0,9	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	50046781	Mitarbeiter/in	S8A	10,6	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/92-13 KITA Kiebitzmühlenstr. 121	50046869	Mitarbeiter/in	S4	2,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/92-14 KITA Rügenstr. 54	50028023	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-14 KITA Rügenstr. 54	50033451	Mitarbeiter/in	S8A	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-14 KITA Rügenstr. 54	50046782	Mitarbeiter/in	S8A	5,7	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/92-14 KITA Rügenstr. 54	50046870	Mitarbeiter/in	S4	1,4	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/92-15 KITA Blütenstr. 13-15	50029292	Mitarbeiter/in	E3	0,4	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-15 KITA Blütenstr. 13-15	50033531	Mitarbeiter/in	S8A	0,2	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-15 KITA Blütenstr. 13-15	50046783	Mitarbeiter/in	S8A	6,6	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/92-15 KITA Blütenstr. 13-15	50046871	Mitarbeiter/in	S4	3,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/92-16 KITA Beecker Str. 216	50029294	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-16 KITA Beecker Str. 216	50046784	Mitarbeiter/in	S8A	3,3	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/92-16 KITA Beecker Str. 216	50046872	Mitarbeiter/in	S4	4,3	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/92-17 KITA Julius-Birck-Str. 27	5750	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-17 KITA Julius-Birck-Str. 27	50037754	Mitarbeiter/in	S4	0,2	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-17 KITA Julius-Birck-Str. 27	50046785	Mitarbeiter/in	S8A	4,1	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/92-17 KITA Julius-Birck-Str. 27	50046873	Mitarbeiter/in	S4	3,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/92-18 KITA Halskestr. 9	50028777	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-18 KITA Halskestr. 9	50037858	Mitarbeiter/in	S8A	0,2	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-18 KITA Halskestr. 9	50046786	Mitarbeiter/in	S8A	4,4	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/92-18 KITA Halskestr. 9	50046874	Mitarbeiter/in	S4	3,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/92-19 KITA Rote Str. 28	5751	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-19 KITA Rote Str. 28	50046787	Mitarbeiter/in	S8A	3,0	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/92-19 KITA Rote Str. 28	50046875	Mitarbeiter/in	S4	5,0	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	50029296	Mitarbeiter/in	E3	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	50037755	Mitarbeiter/in	S8A	0,7	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	50046788	Mitarbeiter/in	S8A	10,6	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	50046876	Mitarbeiter/in	S4	3,4	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/92-20 KITA Kurt-Spindler-Str. 86 b	50046955	Mitarbeiter/in	S8B	2,0	Ersatz für PIN 50035806 und 50035804
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	5752	Mitarbeiter/in	E3	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	50037768	Mitarbeiter/in	S8A	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	50046789	Mitarbeiter/in	S8A	10,8	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/93-21 KITA Leibnizstr. 12-14	50046877	Mitarbeiter/in	S4	4,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	5753	Mitarbeiter/in	E3	0,8	Auflösung Sammelstelle

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	50037769	Mitarbeiter/in	S8A	0,9	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	50046790	Mitarbeiter/in	S8A	13,0	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/93-22 KITA Wiesbadener Str. 61	50046878	Mitarbeiter/in	S4	4,6	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50029293	Mitarbeiter/in	E3	1,0	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50037770	Mitarbeiter/in	S8A	0,9	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50046791	Mitarbeiter/in	S8A	15,8	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/93-23 KITA Nombericher Platz 1-3	50046879	Mitarbeiter/in	S4	3,6	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/93-24 KITA Schulstr. 51	50028719	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-24 KITA Schulstr. 51	50046880	Mitarbeiter/in	S4	2,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/93-25 KITA Dieselstr. 66-70	5754	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-25 KITA Dieselstr. 66-70	50033643	Mitarbeiter/in	S8A	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-25 KITA Dieselstr. 66-70	50046792	Mitarbeiter/in	S8A	6,2	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/93-25 KITA Dieselstr. 66-70	50046881	Mitarbeiter/in	S4	2,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	5755	Mitarbeiter/in	E3	0,7	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	50033650	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	50046793	Mitarbeiter/in	S8A	11,2	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/93-26 KITA Kronstr. 3-5	50046882	Mitarbeiter/in	S4	2,8	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/93-27 KITA Schwabenruhrstr. 10	50029415	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-27 KITA Schwabenruhrstr. 10	50046794	Mitarbeiter/in	S8A	3,3	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/93-27 KITA Schwabenruhrstr. 10	50046883	Mitarbeiter/in	S4	4,3	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/93-28 KITA Regenbergastr. 45	50029291	Mitarbeiter/in	E3	0,4	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-28 KITA Regenbergastr. 45	50040873	Mitarbeiter/in	S4	0,1	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-28 KITA Regenbergastr. 45	50046795	Mitarbeiter/in	S8A	5,5	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/93-28 KITA Regenbergastr. 45	50046884	Mitarbeiter/in	S4	4,3	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/93-29 KITA Papiermühlenstr. 38+47	50029418	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-29 KITA Papiermühlenstr. 38+47	50037772	Mitarbeiter/in	S4	0,1	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-29 KITA Papiermühlenstr. 38+47	50046796	Mitarbeiter/in	S8A	4,4	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/93-29 KITA Papiermühlenstr. 38+47	50046885	Mitarbeiter/in	S4	3,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	50029295	Mitarbeiter/in	E3	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	50033655	Mitarbeiter/in	S4	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	50046797	Mitarbeiter/in	S8A	10,8	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/93-30 KITA Ewaldistr. 11	50046886	Mitarbeiter/in	S4	3,7	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/93-76 KITA Brückelstr. 83 a	50027690	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/93-76 KITA Brückelstr. 83 a	50046798	Mitarbeiter/in	S8A	3,2	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/93-76 KITA Brückelstr. 83 a	50046887	Mitarbeiter/in	S4	4,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/94-31 KITA Carpstr. 35	5757	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-31 KITA Carpstr. 35	50046799	Mitarbeiter/in	S8A	1,6	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/94-31 KITA Carpstr. 35	50046888	Mitarbeiter/in	S4	3,9	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/94-32 KITA Franzstr. 92	5758	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-32 KITA Franzstr. 92	50037774	Mitarbeiter/in	S8A	0,1	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-32 KITA Franzstr. 92	50046800	Mitarbeiter/in	S8A	4,6	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/94-32 KITA Franzstr. 92	50046889	Mitarbeiter/in	S4	5,0	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	5759	Mitarbeiter/in	E3	0,8	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50033637	Mitarbeiter/in	S8A	1,0	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50044379	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50046801	Mitarbeiter/in	S8A	17,2	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/94-33 KITA In den Haesen 94	50046890	Mitarbeiter/in	S4	3,9	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	5760	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	50034046	Mitarbeiter/in	S8A	0,4	Auflösung Sammelstelle

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	50046802	Mitarbeiter/in	S8A	8,9	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/94-34 KITA Am Hochheider Busch 5	50046891	Mitarbeiter/in	S4	2,3	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/94-35 KITA Duisburger Str. 257	50029580	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-35 KITA Duisburger Str. 257	50037775	Mitarbeiter/in	S8A	0,1	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-35 KITA Duisburger Str. 257	50046803	Mitarbeiter/in	S8A	4,3	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/94-35 KITA Duisburger Str. 257	50046892	Mitarbeiter/in	S4	3,1	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/94-36 KITA Kantstr. 17	50029705	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-36 KITA Kantstr. 17	50040874	Mitarbeiter/in	S8A	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-36 KITA Kantstr. 17	50046804	Mitarbeiter/in	S8A	4,0	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/94-37 KITA Hanielstr. 9	50029368	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-37 KITA Hanielstr. 9	50033606	Mitarbeiter/in	S8A	0,2	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-37 KITA Hanielstr. 9	50046805	Mitarbeiter/in	S8A	5,6	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/94-37 KITA Hanielstr. 9	50046893	Mitarbeiter/in	S4	2,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/94-38 KITA Duisburger Str. 389a	5764	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-38 KITA Duisburger Str. 389a	50040875	Mitarbeiter/in	S4	0,2	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-38 KITA Duisburger Str. 389a	50046806	Mitarbeiter/in	S8A	4,0	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/94-38 KITA Duisburger Str. 389a	50046894	Mitarbeiter/in	S4	2,6	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/94-38 KITA Duisburger Str. 389a	50046956	Mitarbeiter/in	S8B	2,0	Ersatz für FK-Stellen Inklusion
II	51-22	51-22/94-80 KITA Schifferheimstr. 2	50034290	Mitarbeiter/in	S4	0,1	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-80 KITA Schifferheimstr. 2	50041593	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-80 KITA Schifferheimstr. 2	50045036	Mitarbeiter/in	S8A	0,4	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/94-80 KITA Schifferheimstr. 2	50046807	Mitarbeiter/in	S8A	7,9	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/94-80 KITA Schifferheimstr. 2	50046895	Mitarbeiter/in	S4	1,4	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/95-39 KITA Heinestr. 97	5765	Mitarbeiter/in	E3	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-39 KITA Heinestr. 97	50046808	Mitarbeiter/in	S8A	4,0	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/95-39 KITA Heinestr. 97	50046896	Mitarbeiter/in	S4	5,0	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/95-40 KITA Johanniterstr. 60	5767	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-40 KITA Johanniterstr. 60	50037777	Mitarbeiter/in	S4	0,2	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-40 KITA Johanniterstr. 60	50046809	Mitarbeiter/in	S8A	5,4	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/95-40 KITA Johanniterstr. 60	50046897	Mitarbeiter/in	S4	3,6	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/95-41 KITA Kalkweg 144 e	5768	Mitarbeiter/in	E3	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-41 KITA Kalkweg 144 e	50046810	Mitarbeiter/in	S8A	4,3	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/95-41 KITA Kalkweg 144 e	50046898	Mitarbeiter/in	S4	5,3	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/95-42 KITA Paul-Rücker-Str. 37	5769	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-42 KITA Paul-Rücker-Str. 37	50040876	Mitarbeiter/in	S8A	0,1	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-42 KITA Paul-Rücker-Str. 37	50046811	Mitarbeiter/in	S8A	4,6	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/95-42 KITA Paul-Rücker-Str. 37	50046899	Mitarbeiter/in	S4	3,3	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	5770	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50037780	Mitarbeiter/in	S8A	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50038426	Mitarbeiter/in	E3	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50046812	Mitarbeiter/in	S8A	17,1	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/95-43 KITA Schumannstr. 8	50046900	Mitarbeiter/in	S4	3,4	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	5771	Mitarbeiter/in	E3	0,9	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50033529	Mitarbeiter/in	S4	1,0	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50037782	Mitarbeiter/in	S4	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50038430	Mitarbeiter/in	E3	0,2	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50046813	Mitarbeiter/in	S8A	16,4	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/95-44 KITA Templerstr. 20	50046901	Mitarbeiter/in	S4	2,6	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/95-45 KITA Wörthstr. 70	5772	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/95-45 KITA Wörthstr. 70	50046814	Mitarbeiter/in	S8A	1,8	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/95-45 KITA Wörthstr. 70	50046902	Mitarbeiter/in	S4	3,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	5773	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	50033607	Mitarbeiter/in	S8A	0,2	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	50046815	Mitarbeiter/in	S8A	6,7	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	50046903	Mitarbeiter/in	S4	5,0	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/95-46 KITA Immendal 32	50046957	Mitarbeiter/in	S8B	2,0	Ersatz für FK-Stellen Inklusion
II	51-22	51-22/95-47 KITA Kaufstr. 47 a	50029579	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-47 KITA Kaufstr. 47 a	50046816	Mitarbeiter/in	S8A	3,3	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/95-47 KITA Kaufstr. 47 a	50046904	Mitarbeiter/in	S4	4,3	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50029417	Mitarbeiter/in	E3	0,7	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50040877	Mitarbeiter/in	S8A	0,7	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50040878	Mitarbeiter/in	S4	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50046817	Mitarbeiter/in	S8A	16,7	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/95-48 KITA Musfeldstr. 38-40	50046905	Mitarbeiter/in	S4	3,4	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/95-49 KITA Hochfeldstr. 105-109	50029298	Mitarbeiter/in	E3	0,4	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-49 KITA Hochfeldstr. 105-109	50034703	Mitarbeiter/in	S8A	0,2	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-49 KITA Hochfeldstr. 105-109	50046818	Mitarbeiter/in	S8A	5,5	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/95-49 KITA Hochfeldstr. 105-109	50046906	Mitarbeiter/in	S4	4,3	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/95-50 KITA Hansegracht 19	50028021	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-50 KITA Hansegracht 19	50033447	Mitarbeiter/in	S8A	0,1	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-50 KITA Hansegracht 19	50046819	Mitarbeiter/in	S8A	4,9	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/95-50 KITA Hansegracht 19	50046907	Mitarbeiter/in	S4	3,7	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/95-51 KITA Duissernstr. 100	50028779	Mitarbeiter/in	E3	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-51 KITA Duissernstr. 100	50037786	Mitarbeiter/in	S8A	0,1	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/95-51 KITA Duissernstr. 100	50046820	Mitarbeiter/in	S8A	6,5	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/95-51 KITA Duissernstr. 100	50046908	Mitarbeiter/in	S4	2,5	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	5775	Mitarbeiter/in	E3	0,7	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	50033654	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	50037787	Mitarbeiter/in	S8A	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	50046821	Mitarbeiter/in	S8A	16,8	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/96-53 KITA Düsseldorfer Str. 148	50046909	Mitarbeiter/in	S4	4,1	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/96-54 KITA Feldrain 12	5776	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-54 KITA Feldrain 12	50037788	Mitarbeiter/in	S4	0,4	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-54 KITA Feldrain 12	50046822	Mitarbeiter/in	S8A	5,7	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/96-54 KITA Feldrain 12	50046910	Mitarbeiter/in	S4	3,6	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/96-55 KITA Gluckstr. 1	5777	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-55 KITA Gluckstr. 1	50036889	Mitarbeiter/in	S4	0,8	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-55 KITA Gluckstr. 1	50046823	Mitarbeiter/in	S8A	9,4	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/96-55 KITA Gluckstr. 1	50046911	Mitarbeiter/in	S4	2,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/96-56 KITA Rubensstr. 15	5778	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-56 KITA Rubensstr. 15	50037789	Mitarbeiter/in	S8A	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-56 KITA Rubensstr. 15	50046824	Mitarbeiter/in	S8A	7,3	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/96-56 KITA Rubensstr. 15	50046912	Mitarbeiter/in	S4	3,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	5779	Mitarbeiter/in	E3	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	50034148	Mitarbeiter/in	S8A	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	50046825	Mitarbeiter/in	S8A	9,8	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/96-57 KITA Rückertstr. 10	50046913	Mitarbeiter/in	S4	2,5	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	5780	Mitarbeiter/in	E3	0,7	Auflösung Sammelstelle

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	50033526	Mitarbeiter/in	S8A	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	50037790	Mitarbeiter/in	S4	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	50046826	Mitarbeiter/in	S8A	15,7	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/96-58 KITA Haraldstr. 7	50046914	Mitarbeiter/in	S4	3,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	5781	Mitarbeiter/in	E3	0,9	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50037791	Mitarbeiter/in	S8A	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50046827	Mitarbeiter/in	S8A	11,0	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50046915	Mitarbeiter/in	S4	6,1	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/96-59 KITA Am Holderbusch 13	50046958	Mitarbeiter/in	S8B	3,0	Ersatz für PIN 4045, 4047 und 4050
II	51-22	51-22/96-60 KITA Am Berns'schen Hof 15	50029299	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-60 KITA Am Berns'schen Hof 15	50037793	Mitarbeiter/in	S8A	0,1	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-60 KITA Am Berns'schen Hof 15	50046828	Mitarbeiter/in	S8A	4,4	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/96-60 KITA Am Berns'schen Hof 15	50046916	Mitarbeiter/in	S4	3,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/96-61 KITA Breslauer Str. 25	50029414	Mitarbeiter/in	E3	0,4	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-61 KITA Breslauer Str. 25	50037792	Mitarbeiter/in	S8A	0,8	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-61 KITA Breslauer Str. 25	50046829	Mitarbeiter/in	S8A	9,3	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/96-61 KITA Breslauer Str. 25	50046917	Mitarbeiter/in	S4	1,1	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/96-62 KITA Eisenstr. 2 a	50029776	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-62 KITA Eisenstr. 2 a	50046830	Mitarbeiter/in	S8A	1,5	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/96-62 KITA Eisenstr. 2 a	50046918	Mitarbeiter/in	S4	3,0	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/96-63 KITA Herkenweg 42	50029297	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-63 KITA Herkenweg 42	50046831	Mitarbeiter/in	S8A	1,8	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/96-63 KITA Herkenweg 42	50046919	Mitarbeiter/in	S4	3,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/96-64 KITA Ursulastr. 36	50041167	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-64 KITA Ursulastr. 36	50046920	Mitarbeiter/in	S4	2,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	5787	Mitarbeiter/in	E3	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	50033590	Mitarbeiter/in	S8A	0,7	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	50046832	Mitarbeiter/in	S8A	11,7	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/96-65 KITA Geeststr. 1	50046921	Mitarbeiter/in	S4	3,1	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/96-79 KITA Auf dem Berg 15 a	50035798	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/96-79 KITA Auf dem Berg 15 a	50046833	Mitarbeiter/in	S8A	1,5	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/96-79 KITA Auf dem Berg 15 a	50046922	Mitarbeiter/in	S4	3,0	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	5783	Mitarbeiter/in	E3	0,7	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	50033605	Mitarbeiter/in	S8A	0,7	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	50046834	Mitarbeiter/in	S8A	10,4	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/97-66 KITA Rotdornstr. 31	50046923	Mitarbeiter/in	S4	4,8	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/97-67 KITA Am Förkelsgraben 35	50030359	Mitarbeiter/in	E3	0,5	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-67 KITA Am Förkelsgraben 35	50037795	Mitarbeiter/in	S8A	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-67 KITA Am Förkelsgraben 35	50046835	Mitarbeiter/in	S8A	5,9	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/97-67 KITA Am Förkelsgraben 35	50046924	Mitarbeiter/in	S4	2,5	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/97-68 KITA Arlberger Str. 8 a	50029363	Mitarbeiter/in	E3	0,4	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-68 KITA Arlberger Str. 8 a	50046836	Mitarbeiter/in	S8A	1,5	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/97-68 KITA Arlberger Str. 8 a	50046925	Mitarbeiter/in	S4	3,0	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/97-69 KITA Beim Knevelshof 45	50028811	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-69 KITA Beim Knevelshof 45	50037796	Mitarbeiter/in	S8A	0,2	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-69 KITA Beim Knevelshof 45	50046837	Mitarbeiter/in	S8A	2,9	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/97-69 KITA Beim Knevelshof 45	50046926	Mitarbeiter/in	S4	2,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/97-70 KITA Albert-Schweitzer-Str. 64	50029416	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-70 KITA Albert-Schweitzer-Str. 64	50046927	Mitarbeiter/in	S4	2,0	Ersatz für EK-Stellen

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	50028019	Mitarbeiter/in	E3	0,8	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	50037977	Mitarbeiter/in	S4	0,8	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	50046838	Mitarbeiter/in	S8A	11,2	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/97-71 KITA Honnenpfad 10	50046928	Mitarbeiter/in	S4	1,1	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/97-72 KITA Walderbenweg 60	50028775	Mitarbeiter/in	E3	0,4	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-72 KITA Walderbenweg 60	50046929	Mitarbeiter/in	S4	2,1	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/97-73 KITA Korbmacherstr. 3	50029524	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-73 KITA Korbmacherstr. 3	50046930	Mitarbeiter/in	S4	2,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/97-74 KITA Märchenweg 15	50029419	Mitarbeiter/in	E3	0,3	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-74 KITA Märchenweg 15	50037797	Mitarbeiter/in	S8A	0,2	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-74 KITA Märchenweg 15	50046839	Mitarbeiter/in	S8A	2,5	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/97-74 KITA Märchenweg 15	50046931	Mitarbeiter/in	S4	2,0	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/97-75 KITA Am Tollberg 60	50028017	Mitarbeiter/in	E3	0,4	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-75 KITA Am Tollberg 60	50046840	Mitarbeiter/in	S8A	1,8	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/97-75 KITA Am Tollberg 60	50046932	Mitarbeiter/in	S4	3,2	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/97-81 KITA Am Fökelsgraben Container	50044944	Mitarbeiter/in	E3	0,6	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-81 KITA Am Fökelsgraben Container	50046329	Mitarbeiter/in	S4	0,2	Auflösung Sammelstelle
II	51-22	51-22/97-81 KITA Am Fökelsgraben Container	50046841	Mitarbeiter/in	S8A	3,6	Ersatz für FK-Stellen
II	51-22	51-22/97-81 KITA Am Fökelsgraben Container	50046933	Mitarbeiter/in	S4	2,4	Ersatz für EK-Stellen
II	51-22	51-22/97-82 KITA H.-Grothe-Str. 99	50044945	Mitarbeiter/in	E3	0,2	Auflösung Sammelstelle
II	54	54-02 Erziehungsberatung	50047902	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	Aufgabenzuwachs
II	54	54-02 Erziehungsberatung	50047903	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	Aufgabenzuwachs
III	III	III Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales	50045918	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	Ersatz für PIN 50039072
III	III	III Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales	50045919	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	Ersatz für PIN 50039073
III	40	40-11 Finanzen	50045406	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	Ersatz für PIN 50042014 und 50042031
III	40	40-21 IT-Entwicklung und Schul-Standards	50045042	Sachgebietsleiter/in	A13 E1	1,0	Aufgabenzuwachs
III	40	40-21 IT-Entwicklung und Schul-Standards	50045043	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	Aufgabenzuwachs
III	40	40-21 IT-Entwicklung und Schul-Standards	50045044	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	Aufgabenzuwachs
III	40	40-21 IT-Entwicklung und Schul-Standards	50045045	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	Aufgabenzuwachs
III	40	40-21 IT-Entwicklung und Schul-Standards	50045046	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	Aufgabenzuwachs
III	40	40-21 IT-Entwicklung und Schul-Standards	50045047	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	Aufgabenzuwachs
III	40	40-21 IT-Entwicklung und Schul-Standards	50045069	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	Aufgabenzuwachs
III	40	40-21 IT-Entwicklung und Schul-Standards	50045398	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Ersatz für PIN 50042039
III	40	40-3 Kommunale Schulentwicklung	50045382	Sachbearbeiter/in	S17	1,0	Aufgabenzuwachs
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatzangebote	50045377	Mitarbeiter/in	S9	1,0	Ersatz für PIN 50043311
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatzangebote	50045378	Mitarbeiter/in	S9	1,0	Ersatz für PIN 50043312
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatzangebote	50045379	Mitarbeiter/in	S9	1,0	Ersatz für PIN 50043313
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatzangebote	50045380	Mitarbeiter/in	S9	1,0	Ersatz für PIN 50043314
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatzangebote	50045381	Mitarbeiter/in	S9	1,0	Ersatz für PIN 50043315
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatzangebote	50047864	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	Projekt Inklusion
III	40	40-31 Ganzttag, Sozialpädagogische Zusatzangebote	50047865	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	Projekt Inklusion
III	40	40-32 Schulumt (schulfachlich), schulische Angebote	50046052	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	Aufgabenzuwachs
III	40	40-32 Schulumt (schulfachlich), schulische Angebote	50047409	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	Kompensation durch PIN 50040684
III	40	40-4 Schulraumplanung und Objektbetreuung	50045384	Abteilungsleiter/in	A15	1,0	Neuorganisation
III	40	40-41 Schulraumplanung	50045385	Sachgebietsleiter/in	A13 E1	1,0	Neuorganisation
III	40	40-41 Schulraumplanung	50045388	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	Ersatz für PIN 50042043
III	40	40-41 Schulraumplanung	50045389	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Ersatz für PIN 50042042
III	40	40-41 Schulraumplanung	50045390	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	Ersatz für PIN 50040440
III	40	40-41 Schulraumplanung	50045391	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Ersatz für PIN 50040628

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
III	40	40-41 Schulraumplanung	50045393	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Ersatz für PIN 50040629
III	40	40-41 Schulraumplanung	50045395	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Ersatz für PIN 50040630
III	40	40-41 Schulraumplanung	50045397	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Ersatz für PIN 50042016
III	40	40-41 Schulraumplanung	50047872	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Projekt Inklusion
III	40	40-42 Objektbetreuung	50045399	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	Ersatz für PIN 50042017
III	40	40-42 Objektbetreuung	50045401	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	Ersatz für PIN 50042040
III	40	40-42 Objektbetreuung	50045402	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	Ersatz für PIN 50042041
III	40	40-42 Objektbetreuung	50047867	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	Aufgabenwachs Inklusion
III	40	40-51-105 GGS Kantstraße -Schule Kunterbunt-	4594	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-106 GGS Kampstraße -Schule im Dichterviertel-	4593	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-109 GGS Gartenstraße -Hamborn-	4555	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-110 KGS Gartenstraße -Hamborn-	4556	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-114 GGS Salzmanstraße -Salzmannschule-	4630	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-115 KGS Rolandstraße -Schule am Bergmannsplatz-	4629	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-121 GGS Bilsestraße -Schule am Rötgersbach-	4498	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-123 GGS Wehofer Straße -Schule Am Mattlerbusch-	4692	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-124 GGS Unter den Kastanien	4686	Mitarbeiter/in	E6	0,2	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-126 GGS Sternstraße	4683	Mitarbeiter/in	E6	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-129 GGS Vennbruchstraße	4689	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-132 KGS Karlstraße -Don-Bosco-Schule-	4595	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-135 GGS Theisselmannstraße -Theisselmannschule-	4684	Mitarbeiter/in	E6	0,3	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-141 GGS Schulstraße -Walsum-	4681	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-143 GGS Breite Straße	4501	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-144 GGS Warbruckstraße -Schule am Park-	4691	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-146 GGS Sandstraße	4678	Mitarbeiter/in	E6	0,8	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-147 GGS Ottostraße -Regenbogenschule Marxloh-	4627	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-150 KGS Henriettenstraße	4586	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-201 GGS Lilienthalstraße	4614	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-204 GGS Wrangelstraße	4695	Mitarbeiter/in	E6	0,3	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-209 GGS Fürst-Bismarck-Straße -Grundschule Ruhort-	4589	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-210 GGS Marienstraße	4616	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-215 GGS Ottostraße -Homburg-	4626	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-219 GGS Kirchstraße -Homburg-	4607	Mitarbeiter/in	E6	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-221 EGS Waldstraße	4690	Mitarbeiter/in	E6	0,3	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-222 GGS Schillerstraße -Schule am Lutherpark-	4679	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-223 GGS Erzstraße -Grundschule Laar-	4506	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-226 GGS Heisterbacher Straße -Grundschule Beeckerwerth-	4585	Mitarbeiter/in	E6	0,3	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-228 GGS Schulstraße -Grundschule Bruckhausen-	4680	Mitarbeiter/in	E6	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-229 GGS Lange Kamp	4612	Mitarbeiter/in	E6	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-230 KGS Neanderstraße -Fährmann-Schule-	4622	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-236 KGS Jägerstraße -Abteischule-	4592	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-238 GGS Humboldtstraße	4590	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-240 GGS Wiesbadener Straße -Hans-Christian-Andersen-Schule-	4694	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-243 GGS Zoppenbrückstraße	4696	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-247 GGS Karolinenstraße	4597	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-249 GGS Brückelstraße - Ottfried-Preussler-Schule-	4503	Mitarbeiter/in	E6	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-251 KGS Nomericher Straße	4623	Mitarbeiter/in	E6	0,3	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-252 GGS Bergstraße -Bergschule-	4497	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-257 GGS Heinrich-Bongers-Straße	4584	Mitarbeiter/in	E6	0,6	Auflösung Sammelstelle

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
III	40	40-51-304 GGS Klosterstraße	4609	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-305 KGS Goldstraße	4557	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-307 GGS Friedenstr.	4621	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-311 GGS Beethovenstraße	4495	Mitarbeiter/in	E6	0,8	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-315 GGS Krefelder Straße	4611	Mitarbeiter/in	E6	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-318 GGS Bergheimer Straße	4496	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-319 GGS Mevissenstraße	4619	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-322 GGS van Gogh Straße	4688	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-325 GGS Gartenstraße -Donkschule/Rumeln-	4554	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-329 GGS Kirchstraße -Marienfeldschule Rumeln-	4608	Mitarbeiter/in	E6	0,3	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-330 GGS Breslauer Straße -Gerhart-Hauptmann-Schule-	4502	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-332 GGS Marktstraße	4617	Mitarbeiter/in	E6	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-334 GGS Am Borgschenhof	4489	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-336 GGS Auf dem Berg	4494	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-339 GGS Pestalozzistraße	4628	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-341 GGS Brückenstraße mit Filiale Hochfeldstraße und Turnhalle Wörthstr.	4504	Mitarbeiter/in	E6	0,8	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-342 GGS Hochfelder Markt	4588	Mitarbeiter/in	E6	0,8	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-402 KGS Grabenstraße	4579	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-404 GGS Hebbelstraße	4583	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-411 GGS Habichtstraße	4582	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-413 GGS Eschenstraße	4552	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-414 KGS Eschenstraße	4553	Mitarbeiter/in	E6	0,2	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-417 GGS Am Tollberg -Gemeinschaftsgrundschule Wanheim-	4492	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-420 GGS Böhmer Straße	4499	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-421 KGS Böhmer Straße	4500	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-427 GGS Albert-Schweitzer-Straße	4869	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-433 GGS Im Reimel/Am Lindentor	4591	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-435 GGS Am Knappert	4490	Mitarbeiter/in	E6	0,3	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-437 GGS Waterbergpfad	4613	Mitarbeiter/in	E6	0,8	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-438 GGS Großenbaumer Allee	4581	Mitarbeiter/in	E6	0,3	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-441 GGS Am See	4491	Mitarbeiter/in	E6	0,3	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-442 GGS Hermann-Grothe-Straße	4587	Mitarbeiter/in	E6	0,3	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-443 GGS Mozartstraße	4620	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-444 GGS Tonstraße	4685	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-51-447 GGS Aakerfährstraße -Astrid-Lindgren-Schule-	4486	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-52-125 GHS Ludgerusstraße	4732	Mitarbeiter/in	E6	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-52-314 GHS Friedrich-Ebert-Straße -Rheinhausen-	4719	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-52-407 GHS Gneisenaustraße	4723	Mitarbeiter/in	E6	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-53-000 Schule für Kranke -Sonnenschule-	6646	Mitarbeiter/in	E7	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-53-116 FsLE Kopernikusstraße	4863	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-53-133 FsES Franz-Lenze-Straße -Alfred-Adler-Schule-	4859	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-53-232 FsGG Am Rönsberghof	4712	Mitarbeiter/in	S4	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-53-232 FsGG Am Rönsberghof	4855	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-53-254 FsLE Hoher Weg -James Rizzi-Schule-	4860	Mitarbeiter/in	E6	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-53-326 FsGG Paschacker -Friedrich-Fröbel-Schule-	4715	Mitarbeiter/in	S4	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-53-326 FsGG Paschacker -Friedrich-Fröbel-Schule-	4865	Mitarbeiter/in	E7	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-53-331 FsLE Dahlingstraße	4857	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-53-410 FsSA Kranichstraße -Kranichschule-	4861	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-53-412 FsLE Eschenstraße	4858	Mitarbeiter/in	E6	0,3	Auflösung Sammelstelle

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
III	40	40-53-436 FsES Vorm Grindsbruch -Christian Zeller Schule-	4866	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-53-440 FsGG Sittardsberger Allee -Buchholzer Waldschule-	4864	Mitarbeiter/in	E7	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-53-440 FsGG Sittardsberger Allee -Buchholzer Waldschule-	50026541	Mitarbeiter/in	S4	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-136 Kopernikus-Gymnasium	4877	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-136 Kopernikus-Gymnasium	4878	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-151 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium	4874	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-151 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium	50029347	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-211 Franz-Haniel-Gymnasium	4875	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-211 Franz-Haniel-Gymnasium	4876	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-256 Max-Planck-Gymnasium	4883	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-256 Max-Planck-Gymnasium	50029348	Mitarbeiter/in	E6	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-308 Mercator-Gymnasium	4884	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-308 Mercator-Gymnasium	4885	Mitarbeiter/in	E6	0,2	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-324 Albert-Einstein-Gymnasium	4871	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-324 Albert-Einstein-Gymnasium	4872	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-337 Krupp-Gymnasium	4879	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-337 Krupp-Gymnasium	4880	Mitarbeiter/in	E6	0,1	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-347 Steinbart-Gymnasium	4888	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-347 Steinbart-Gymnasium	4889	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-424 Reinhard- und Max-Mannesmann-Gymnasium-	4886	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-424 Reinhard- und Max-Mannesmann-Gymnasium-	4887	Mitarbeiter/in	E6	0,8	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-451 Landfermann-Gymnasium	4881	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-54-451 Landfermann-Gymnasium	4882	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-55-138 Realschule Fahrn	4898	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-55-138 Realschule Fahrn	50040009	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-55-227 Gustav-Stresemann-Schule	4893	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-55-335 Willi-Fährmann-Realschule	4896	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-55-408 Karl-Lehr-Realschule	4894	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-55-452 Gustav-Heinemann-Realschule	4892	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-55-452 Gustav-Heinemann-Realschule	50042051	Mitarbeiter/in	E6	0,1	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-113 Gesamtschule Emschertal	4925	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-113 Gesamtschule Emschertal	4926	Mitarbeiter/in	E6	0,9	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-137 Gesamtschule Walsum	4921	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-137 Gesamtschule Walsum	4922	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-137 Gesamtschule Walsum	50042050	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-149 Herbert Grillo-Gesamtschule	4917	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-149 Herbert Grillo-Gesamtschule	4918	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-206 Aletta-Haniel-Gesamtschule Duisburg-Ruhrort	4923	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-206 Aletta-Haniel-Gesamtschule Duisburg-Ruhrort	4924	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-213 Erich-Kästner-Gesamtschule Homberg	4927	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-213 Erich-Kästner-Gesamtschule Homberg	4928	Mitarbeiter/in	E6	0,9	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-234 Theodor-König-Gesamtschule Möhlenkampstraße-	4919	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-234 Theodor-König-Gesamtschule Möhlenkampstraße-	4920	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-234 Theodor-König-Gesamtschule Möhlenkampstraße-	50045185	Mitarbeiter/in	E6	0,2	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-235 Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesamtschule-	4902	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-235 Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesamtschule-	4903	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-235 Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesamtschule-	50042049	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-244 Gesamtschule Duisburg-Meiderich	4911	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-244 Gesamtschule Duisburg-Meiderich	4912	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
III	40	40-56-244 Gesamtschule Duisburg-Meiderich	50029351	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-306 Gesamtschule Globus Am Dellplatz-	4909	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-306 Gesamtschule Globus Am Dellplatz-	4910	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-306 Gesamtschule Globus Am Dellplatz-	50042048	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-338 Heinrich-Heine-Gesamtschule	4904	Mitarbeiter/in	E6	0,8	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-338 Heinrich-Heine-Gesamtschule	4905	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-340 Lise-Meitner-Gesamtschule	4930	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-340 Lise-Meitner-Gesamtschule	4931	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-340 Lise-Meitner-Gesamtschule	5210	Mitarbeiter/in	E6	0,2	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-351 Gesamtschule Körnerplatz	50037309	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-351 Gesamtschule Körnerplatz	50044232	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-405 Gesamtschule Duisburg-Mitte	4907	Mitarbeiter/in	E6	0,3	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-405 Gesamtschule Duisburg-Mitte	4908	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-405 Gesamtschule Duisburg-Mitte	7101	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-439 Gesamtschule Duisburg-Süd	4900	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-439 Gesamtschule Duisburg-Süd	4901	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-56-439 Gesamtschule Duisburg-Süd	50042047	Mitarbeiter/in	E6	0,2	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-57-101 Kaufmännisches Berufskolleg Walther-Rathenau	4940	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-57-101 Kaufmännisches Berufskolleg Walther-Rathenau	9786	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-57-102 Robert-Bosch-Berufskolleg	4936	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-57-102 Robert-Bosch-Berufskolleg	50026335	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-57-152 Sophie-Scholl-Berufskolleg	4932	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-57-152 Sophie-Scholl-Berufskolleg	50042054	Mitarbeiter/in	E6	0,5	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-57-303 Kaufmännisches Berufskolleg Duisburg-Mitte	4938	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-57-303 Kaufmännisches Berufskolleg Duisburg-Mitte	4939	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-57-313 Willy-Brandt-Berufskolleg	5791	Mitarbeiter/in	E7	0,2	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-57-401 Gertrud-Bäumer-Berufskolleg Duisburg-Mitte	4933	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-57-401 Gertrud-Bäumer-Berufskolleg Duisburg-Mitte	50040008	Mitarbeiter/in	E6	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-57-426 Bertolt-Brecht-Berufskolleg	4941	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-57-449 Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg	4934	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-57-449 Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg	50042053	Mitarbeiter/in	E6	0,4	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-57-450 Abendrealschule und Abendgymnasium	4899	Mitarbeiter/in	E7	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-58-154 Sekundarschule Hamborn	50036353	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-58-154 Sekundarschule Hamborn	50040010	Mitarbeiter/in	E6	0,6	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-58-453 Sekundarschule Am Biegerpark	50036356	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Auflösung Sammelstelle
III	40	40-58-453 Sekundarschule Am Biegerpark	50043834	Mitarbeiter/in	E6	0,7	Auflösung Sammelstelle
III	43	43-2 Allgemeine und berufliche Weiterbildung	50046726	pädagogische/r Mitarbeiter/in	E11	1,0	Aufgabenzuwachs
III	43	43-2 Allgemeine und berufliche Weiterbildung	50046727	pädagogische/r Mitarbeiter/in	E11	1,0	Aufgabenzuwachs
III	43	43-2 Allgemeine und berufliche Weiterbildung	50046728	pädagogische/r Mitarbeiter/in	E11	1,0	Aufgabenzuwachs
III	43	43-3 Sprachen	50046400	pädagogische/r Mitarbeiter/in	E11	1,0	Aufgabenzuwachs
III	43	43-3 Sprachen	50046401	pädagogische/r Mitarbeiter/in	E11	1,0	Aufgabenzuwachs
III	43	43-3 Sprachen	50046402	pädagogische/r Mitarbeiter/in	E11	1,0	Aufgabenzuwachs
III	43	43-3 Sprachen	50046403	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	Aufgabenzuwachs
III	50	50-01 Amts- und ADV-Koordination	50047383	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	Kompensation durch PIN 50040962
III	50	50-11 Zentrale Steuerung, Allg. Verwaltung., Personal -u. Organisationsangel.	50047385	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	Kompensation durch PIN 50034055
III	50	50-11 Zentrale Steuerung, Allg. Verwaltung., Personal -u. Organisationsangel.	50047387	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	Kompensation durch PIN 50034056
III	50	50-12 Asyl- u. Aussiedlerangelegenheiten, Unterbringung u. Betreuung	50047388	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	Kompensation durch 50037206
III	50	50-12 Asyl- u. Aussiedlerangelegenheiten, Unterbringung u. Betreuung	50047389	Mitarbeiter/in	E5	0,5	Kompensation durch 50038958
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50047220	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Aufgabenzuwachs

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50047221	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50047222	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50047223	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50047224	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50047390	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Kompensation durch PIN 50038673
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50047391	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Kompensation durch 50038675
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50047392	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Kompensation durch 50038676
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50047393	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Kompensation durch 50038678
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50047394	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Kompensation durch 50038679
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50047395	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Kompensation durch 50038681
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50047396	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Kompensation durch 50038773
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50047397	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Kompensation durch 50038777
III	50	50-12-1 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in Übergangsheimen	50047398	Mitarbeiter/in	E8		1,0 Kompensation durch 50040983
III	50	50-12-3 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in beschl. Wohnungen	50047225	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-12-3 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in beschl. Wohnungen	50047226	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-12-3 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in beschl. Wohnungen	50047227	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-12-3 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in beschl. Wohnungen	50047228	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-12-3 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in beschl. Wohnungen	50047229	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-12-3 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in beschl. Wohnungen	50047230	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-12-3 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in beschl. Wohnungen	50047231	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-12-3 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in beschl. Wohnungen	50047232	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-12-3 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in beschl. Wohnungen	50047233	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-12-3 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in beschl. Wohnungen	50047234	Mitarbeiter/in	E8		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-12-3 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in beschl. Wohnungen	50047550	Mitarbeiter/in	E8		1,0 Kompensation durch 50038825
III	50	50-12-3 Unterbr. von Asylbewerbern und ausl. Flüchtlingen in beschl. Wohnungen	50047551	Mitarbeiter/in	E8		1,0 Kompensation durch 50040956
III	50	50-21/92 Grundsicherung, Bereich Walsum / Hamborn, Außenstelle Hamborn	50044787	Sachbearbeiter/in	E9C		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-21/92 Grundsicherung, Bereich Walsum / Hamborn, Außenstelle Hamborn	50044788	Sachbearbeiter/in	E9C		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-21/93 Grundsicherung, Bereich Meiderich, Außenstelle Meiderich	50044789	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-21/93 Grundsicherung, Bereich Meiderich, Außenstelle Meiderich	50044790	Sachbearbeiter/in	E9C		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-21/95-1 Grundsicherung, Bereich Mitte / Süd, Außenstelle Mitte	50044792	Sachbearbeiter/in	E9C		0,5 Aufgabenzuwachs
III	50	50-21/95-2 Grundsicherung, Bereich Mitte / Süd, Außenstelle Mitte	50044791	Sachbearbeiter/in	E9C		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-21-1 Rechtsstelle, Grundsatz, Koordination jc	50047681	Sachbearbeiter/in	A12		1,0 Kompensation durch 50040364
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50045374	Sachbearbeiter/in	S17		1,0 Ersatz für PIN 50041608
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50047401	Sachbearbeiter/in	A11		1,0 Kompensation durch PIN 50037479
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50047402	Sachbearbeiter/in	E10		1,0 Kompensation durch PIN 50039135
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50047403	Arbeitsgruppenleiter/in	E11		1,0 Kompensation durch PIN 50041081
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50047404	Sachbearbeiter/in	S15		1,0 Kompensation durch PIN 50042112
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50047405	Sachbearbeiter/in	S15		1,0 Kompensation durch PIN 50042113
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50047406	Sachbearbeiter/in	S15		1,0 Kompensation durch PIN 50042114
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50047407	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Kompensation durch PIN 50043841
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50047544	Sachbearbeiter/in	S15		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50047545	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-21-2 zentrale Eingliederungshilfe	50047546	Sachbearbeiter/in	A11		1,0 Aufgabenzuwachs
III	50	50-22 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50047475	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Kompensation durch 50042116
III	50	50-22 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50047476	Sachbearbeiter/in	E9C		1,0 Kompensation durch 50042117
III	50	50-22 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	50047477	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Kompensation durch 50042118
III	50	50-22-3 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen - Unterhaltsheranziehung	50047499	Arbeitsgruppenleiter/in	A11		1,0 Kompensation durch 50043462
III	50	50-22-3 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen - Unterhaltsheranziehung	50047500	Sachbearbeiter/in	E9C		1,0 Kompensation durch 50043463
III	50	50-22-3 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen - Unterhaltsheranziehung	50047501	Sachbearbeiter/in	E9C		1,0 Kompensation durch 50043720

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
III	50	50-22-3 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen - Unterhaltsheranziehung	50047502	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	Kompensation durch 50043722
III	50	50-22-3 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen - Unterhaltsheranziehung	50047503	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	Kompensation durch 50044255
III	50	50-22-3 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen - Unterhaltsheranziehung	50047519	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	Kompensation durch 50043718
III	50	50-22-3 Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen - Unterhaltsheranziehung	50047521	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	Kompensation durch 50043721
III	50	50-23 BuT Bildung u. Teilhabe	50047911	Sachbearbeiter/in	S15 6	1,0	Aufgabenzuwachs
III	50	50-23-1 BuT AG 1	50047478	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	Kompensation durch 50040955
III	50	50-23-2 BuT AG 2	50047679	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	Kompensation durch 50040954
III	50	50-24-1 Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	50026377	Arbeitsgruppenleiter/in	E10	1,0	Stellenumwandlung
III	50	50-24-1 Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	50026717	Mitarbeiter/in	E7	1,0	Stellenumwandlung
III	50	50-24-1 Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	50026718	Mitarbeiter/in	E5	1,0	Stellenumwandlung
III	50	50-24-1 Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	50026720	Mitarbeiter/in	E5	1,0	Stellenumwandlung
III	50	50-24-2 Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	50026716	Arbeitsgruppenleiter/in	E11	1,0	Stellenumwandlung
IV	IV	IV Dezernat für Personal, Qualifizierung, Organisation, Arbeitssicherheit und -medizin	50047277	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	Überhang
IV	IV-02	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut	50047334	Mitarbeiter/in	E8	1,0	Kompensation durch PIN 50037901
IV	IV-02	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut	50047335	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	Kompensation durch PIN 50038071
IV	IV-02	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut	50047336	Mitarbeiter/in	A8	1,0	Kompensation durch PIN 50040005
IV	IV-02	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut	50047337	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	Kompensation durch PIN 50042828
IV	IV-02	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut	50047338	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	Kompensation durch PIN 50042829
IV	IV-03	IV-03 Stabsstelle Change Management	50047348	Stabsstellenleiter/in	A15	1,0	Kompensation durch PIN 50041824
IV	IV-03	IV-03 Stabsstelle Change Management	50047349	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	Kompensation durch PIN 50042920
IV	IV-03	IV-03 Stabsstelle Change Management	50047350	Sachbearbeiter/in	A8	1,0	Kompensation durch PIN 50042958
IV	IV-03	IV-03 Stabsstelle Change Management	50047892	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	Aufgabenzuwachs
IV	IV-03	IV-03 Stabsstelle Change Management	50047893	Sachbearbeiter/in	A13 E2	1,0	Aufgabenzuwachs
IV	10	10 Hauptamt	50045087	Amtsleiter/in	B2	1,0	Überhang
IV	10	10-03 Digitale Governance	50046339	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	Aufgabenzuwachs
IV	10	10-03 Digitale Governance	50046340	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	Aufgabenzuwachs
IV	10	10-1 IT-Management	50046012	Abteilungsleiter/in	A15	1,0	Neue Aufgabe
IV	10	10-31 Einkauf	50047345	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	Kompensation durch PIN 50041809
IV	10	10-32 Druck und Post	50047346	Mitarbeiter/in	A8	1,0	Kompensation durch PIN 50043651
IV	10	10-33 Call Duisburg	50047347	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	Kompensation durch PIN 50043931
IV	11	11-11-1 Personalwirtschaft AG 1	50047341	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	Kompensation durch PIN 50042664
IV	11	11-11-1 Personalwirtschaft AG 1	50047342	Sachbearbeiter/in	E11	0,5	Kompensation durch PIN 50043706
IV	11	11-11-1 Personalwirtschaft AG 1	50047904	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	Aufgabenzuwachs
IV	11	11-11-2 Personalwirtschaft AG 2	50047905	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	Aufgabenzuwachs
IV	11	11-13-1 Ausbildung Arbeitsgruppe 1	50047907	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	Aufgabenzuwachs
IV	11	11-13-1 Ausbildung Arbeitsgruppe 1	50047908	Sachbearbeiter/in	A8	1,0	Aufgabenzuwachs
IV	11	11-13-2 Ausbildung Arbeitsgruppe 2	50047339	Mitarbeiter/in	A8	1,0	Kompensation durch PIN 50039357
IV	11	11-14 Fortbildung	50047909	Sachbearbeiter/in	A8	1,0	Aufgabenzuwachs
IV	11	11-14 Fortbildung	50047910	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	Aufgabenzuwachs
IV	11	11-PE Personalentwicklung	50047343	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	Kompensation durch PIN 50043169
IV	11	11-ZM Zentrales Management	50047340	Sachbearbeiter/in	A14	1,0	Kompensation durch PIN 50042423
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50044330	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50044716	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50045019	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50045329	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50045468	Mitarbeiter/in	E6	1,0	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50045709	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50045895	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50045945	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	Personalwirtschaftlich

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50045955	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50046363	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50046621	Teamleiter/in	E9A	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50046953	Leiter/in	E14	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50047132	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50047160	stv. Datenschutzbeauftragte/r	A13 E2	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50047360	Hauptsachbearbeiter/in	E11	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50047868	Mitarbeiter/in	E9A	1,0	Kompensation durch PIN 50043037
IV	PV	11-12 PV BEM/BGM	50047987	Sachbearbeiter/in	A8	1,0	personalwirtschaftlich Komp 50032330
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50045041	Mitarbeiter/in	A8	1,0	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50046536	Sachbearbeiter/in	S17	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50046537	Sachbearbeiter/in	S17	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonderbereiche	50046538	Sachbearbeiter/in	S15	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50044876	Sachgebietsleiter/in	A13 E1	1,0	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50045228	Mitarbeiter/in	A8	1,0	Personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50046111	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50047157	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Sonstige	50047257	Projektleiter/in	A15	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Springereinsatz	50039862	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Springereinsatz	50039868	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	personalwirtschaftlich
IV	PV	11-12 PV Springereinsatz	50045973	Mitarbeiter/in	E3	1,0	Personalwirtschaftlich
V	V-01	V-01-1 Verwaltung	50044929	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	Aufgabenzuwachs
V	61	61-20 Verkehrsplanung	50046591	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Aufgabenzuwachs
V	61	61-20 Verkehrsplanung	50046592	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Aufgabenzuwachs
V	61	61-20 Verkehrsplanung	50047429	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Kompensation durch PIN 50037738
V	61	61-20 Verkehrsplanung	50047430	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Kompensation durch PIN 50038292
V	61	61-31 Projektmanagement Straßenverkehrsraum	50044934	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Aufgabenzuwachs
V	61	61-31 Projektmanagement Straßenverkehrsraum	50044938	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	Aufgabenzuwachs
V	61	61-31 Projektmanagement Straßenverkehrsraum	50046594	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Aufgabenzuwachs
V	61	61-32 Verkehrsmanagement	50044939	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Aufgabenzuwachs
V	61	61-32-1 Straßenverkehrsmanagement	50045113	Arbeitsgruppenleiter/in	A12	1,0	Aufgabenzuwachs
V	61	61-32-2 Straßenverkehrsmanagement (Baustellenmanagement)	50045111	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	Aufgabenzuwachs
V	61	61-33 Projektmanagement Konstruktiver Ingenieurbau/Stadtbahn	50044948	Sachbearbeiter/in	E12 1	1,0	Aufgabenzuwachs
V	61	61-33 Projektmanagement Konstruktiver Ingenieurbau/Stadtbahn	50044949	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	Aufgabenzuwachs
V	62	62-01 Flächenmanagement	50044727	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	Aufgabenzuwachs
V	62	62-01 Flächenmanagement	50044728	Sachbearbeiter/in	E14	1,0	Aufgabenzuwachs
V	62	62-01 Flächenmanagement	50044729	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	Aufgabenzuwachs
V	62	62-01 Flächenmanagement	50044730	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	Aufgabenzuwachs
V	62	62-1 Liegenschaftsmanagement	50045120	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	Aufgabenzuwachs
V	62	62-12 Liegenschaftsmanagement Süd	50044565	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Aufgabenzuwachs
V	62	62-22 Beitragsrecht	50045088	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	Aufgabenzuwachs
V	62	62-22 Beitragsrecht	50045882	Mitarbeiter/in	A9 LG1	0,5	Stellenteilung PIN 6435
V	62	62-22 Beitragsrecht	50046183	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	Projekt "KlnvFöG"
V	62	62-22 Beitragsrecht	50046184	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	Projekt "KlnvFöG"
V	62	62-22 Beitragsrecht	50046599	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	Aufgabenzuwachs
VI	VI-02	VI-02-1 Veterinäramt	50047951	Sachbearbeiter/in	A10	0,5	Stellenerhöhung für PIN 362
VI	31	31-12 Klima- und Hochwasserschutz	50046385	Sachbearbeiter/in	A13 E2	1,0	Aufgabenzuwachs
VI	31	31-2 Grün	50044907	Abteilungsleiter/in	E15	1,0	Aufgabenzuwachs
VI	31	31-23 Landschafts- und Waldentwicklung	50047082	Sachgebietsleiter/in	A14	1,0	Optimierung der Strukturen

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
VI	53	53-02 Gesundheitsförderung und -planung	9575	Geschäftsführer/in	E14		0,7 Stellenteilung PIN 4347
VI	53	53-02 Gesundheitsförderung und -planung	50046233	Sachbearbeiter/in	A12		1,0 Aufgabenzuwachs
VI	53	53-02 Gesundheitsförderung und -planung	50046234	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Aufgabenzuwachs
VI	53	53-11 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	50046235	Sachbearbeiter/in	A12		1,0 Aufgabenzuwachs
VI	53	53-12 Nichtärztliche zentrale Aufgaben	50046236	Sachbearbeiter/in	A8		1,0 Aufgabenzuwachs
VI	53	53-12 Nichtärztliche zentrale Aufgaben	50046237	Sachbearbeiter/in	A8		1,0 Aufgabenzuwachs
VI	53	53-21 Amtsärztlicher Gutachterdienst und Sozialärztlicher Dienst	50047594	Sachbearbeiter/in	E15		1,0 Überhang
VI	53	53-23 Infektionsschutz	50046238	Sachbearbeiter/in	E14		1,0 Aufgabenzuwachs
VI	53	53-23 Infektionsschutz	50046239	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Aufgabenzuwachs
VI	53	53-23 Infektionsschutz	50046240	Sachbearbeiter/in	E8		1,0 Aufgabenzuwachs
VI	53	53-23 Infektionsschutz	50046241	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Aufgabenzuwachs
VI	53	53-31 Jugendzahnärztlicher Dienst, Zahnprophylaxe	50046242	Sachbearbeiter/in	A14		1,0 Aufgabenzuwachs
VI	53	53-31 Jugendzahnärztlicher Dienst, Zahnprophylaxe	50046244	Mitarbeiter/in	E5		1,0 Aufgabenzuwachs
VI	53	53-32 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	50046245	Sachbearbeiter/in	A14		1,0 Aufgabenzuwachs
VI	53	53-32 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	50046246	Sachbearbeiter/in	A14		1,0 Aufgabenzuwachs
VI	53	53-32 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	50046247	Mitarbeiter/in	E5		1,0 Aufgabenzuwachs
VI	53	53-32 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	50046248	Mitarbeiter/in	E5		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	VII-01	VII-01 Bereich Regionalagentur NiederRhein	50045570	Sachbearbeiter/in	A13 E2		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	VII-01	VII-01 Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangel.	50045573	Sachbearbeiter/in	A13 E2		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	VII-01	VII-01 Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangel.	50046617	Sachbearbeiter/in	A12		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	VII-05	VII-05 Sozialleistungsbetrug	50045885	Referent/in	A15		1,0 Neue Aufgabe
VII	VII-05	VII-05 Sozialleistungsbetrug	50047953	Sachbearbeiter/in	A13 E2		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	VII-05	VII-05 Sozialleistungsbetrug	50047954	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	32	32-11-2 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	50047432	Mitarbeiter/in	E7		1,0 Kompensation durch PIN 50037763
VII	32	32-11-2 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	50047433	Mitarbeiter/in	E7		0,5 Kompensation durch PIN 50037764
VII	32	32-12-2 Verkehrsordnungswidrigkeiten	50047435	Sachbearbeiter/in	E9B		1,0 Kompensation durch PIN 50037758
VII	32	32-12-3 Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	50047436	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50037759
VII	32	32-12-3 Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	50047437	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Kompensation durch PIN 50037760
VII	32	32-12-3 Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	50047438	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Kompensation durch PIN 50037761
VII	32	32-12-3 Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	50047439	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Kompensation durch PIN 50037762
VII	32	32-14/92 Standesamt Nord	50045417	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	32	32-14/92 Standesamt Nord	50045421	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	32	32-14/95 Standesamt Mitte	50045418	Sachbearbeiter/in	E9B		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	32	32-14/95 Standesamt Mitte	50045420	Sachbearbeiter/in	E9B		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	32	32-14-1 Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangel.	50045404	Sachbearbeiter/in	E9C		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	32	32-14-1 Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangel.	50045405	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	32	32-21 Fahrerlaubnisse	50047440	Sachbearbeiter/in	E10		1,0 Kompensation durch PIN 50042931
VII	32	32-21-1 Entziehung und Eignung	50047441	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Kompensation durch PIN 50042932
VII	32	32-21-2 Fahrerlaubnisse	50047442	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Kompensation durch PIN 50042926
VII	32	32-21-2 Fahrerlaubnisse	50047443	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50042927
VII	32	32-21-2 Fahrerlaubnisse	50047444	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Kompensation durch PIN 50042928
VII	32	32-21-2 Fahrerlaubnisse	50047445	Mitarbeiter/in	E8		1,0 Kompensation durch PIN 50042929
VII	32	32-21-2 Fahrerlaubnisse	50047446	Arbeitsgruppenleiter/in	E9C		1,0 Kompensation durch PIN 50042930
VII	32	32-31-1 Grundsatzangelegenheiten	50047481	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Kompensation durch PIN 50038618
VII	32	32-31-1 Grundsatzangelegenheiten	50047482	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Kompensation durch PIN 50038807
VII	32	32-31-1 Grundsatzangelegenheiten	50047483	Sachbearbeiter/in	A12		1,0 Kompensation durch PIN 50038599
VII	32	32-31-1 Grundsatzangelegenheiten	50047484	Sachbearbeiter/in	A12		1,0 Kompensation durch PIN 50038782
VII	32	32-31-1 Grundsatzangelegenheiten	50047485	Sachbearbeiter/in	A12		1,0 Kompensation durch PIN 50040966
VII	32	32-31-1 Grundsatzangelegenheiten	50047486	Sachbearbeiter/in	A12		1,0 Kompensation durch PIN 50040965

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50047487	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038605
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50047488	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038606
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50047489	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038607
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50047490	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038608
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50047491	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038788
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50047492	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038789
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50047493	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038790
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50047494	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038791
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50047495	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038792
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50047496	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Kompensation durch PIN 50038783
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50047497	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Kompensation durch PIN 50038786
VII	32	32-31-2 Aufenthaltsbeendigungen	50047498	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Kompensation durch PIN 50038787
VII	32	32-31-3 Ordnungsverfügungen	50047956	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	32	32-31-3 Ordnungsverfügungen	50047957	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	32	32-32-1 Asylangelegenheiten	50047505	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038610
VII	32	32-32-1 Asylangelegenheiten	50047506	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038801
VII	32	32-32-1 Asylangelegenheiten	50047507	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50039454
VII	32	32-32-1 Asylangelegenheiten	50047508	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Kompensation durch PIN 50038793
VII	32	32-32-1 Asylangelegenheiten	50047509	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Kompensation durch PIN 50039455
VII	32	32-32-1 Asylangelegenheiten	50047510	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Kompensation durch PIN 50047510
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50047511	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038611
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50047512	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038613
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50047513	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038614
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50047514	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038799
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50047515	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Kompensation durch PIN 50038794
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50047516	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Kompensation durch PIN 50038796
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50047517	Sachbearbeiter/in	A10		0,5 Kompensation durch PIN 50038797
VII	32	32-32-2 Asylangelegenheiten	50047518	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Kompensation durch PIN 50039461
VII	32	32-33/92-1 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50047447	Sachbearbeiter/in	E9C		1,0 Kompensation durch PIN 50038620
VII	32	32-33/92-1 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50047448	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50040969
VII	32	32-33/92-2 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50047449	Sachbearbeiter/in	E9C		1,0 Kompensation durch PIN 50038619
VII	32	32-33/92-2 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50047450	Sachbearbeiter/in	E9C		1,0 Kompensation durch PIN 50040975
VII	32	32-33/92-2 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50047958	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	32	32-33/94 Allgemeine Ausländerangelegenheiten West	50047452	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038621
VII	32	32-33/94 Allgemeine Ausländerangelegenheiten West	50047453	Sachbearbeiter/in	E9C		1,0 Kompensation durch PIN 50038622
VII	32	32-33/94 Allgemeine Ausländerangelegenheiten West	50047454	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50040964
VII	32	32-33/94 Allgemeine Ausländerangelegenheiten West	50047959	Sachbearbeiter/in	A10		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	32	32-33/97-1 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50047455	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Kompensation durch PIN 50038623
VII	32	32-33/97-1 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50047456	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50040976
VII	32	32-33/97-2 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50047457	Sachbearbeiter/in	E9C		1,0 Kompensation durch PIN 50038624
VII	32	32-33/97-2 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50047458	Sachbearbeiter/in	E9C		1,0 Kompensation durch PIN 50038625
VII	32	32-33/97-2 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50047459	Sachbearbeiter/in	E9C		1,0 Kompensation durch PIN 50040977
VII	32	32-33/97-2 Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50047960	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Aufgabenzuwachs
VII	32	32-41-1 Außendienst Nord	50047460	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Kompensation durch PIN 50038628
VII	32	32-41-1 Außendienst Nord	50047461	Sachbearbeiter/in	E9A		1,0 Kompensation durch PIN 50038631
VII	32	32-41-3 Städtischer Außendienst	50047462	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038626
VII	32	32-41-3 Städtischer Außendienst	50047463	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038627
VII	32	32-41-3 Städtischer Außendienst	50047464	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038629
VII	32	32-41-3 Städtischer Außendienst	50047470	Sachbearbeiter/in	A9 LG1		1,0 Kompensation durch PIN 50038630

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEMERKUNG
VII	32	32-43-1 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten	50046464	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	Organisationsuntersuchung
VII	32	32-43-1 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten	50046465	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	Organisationsuntersuchung
VII	32	32-43-1 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten	50046466	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	Organisationsuntersuchung
VII	32	32-43-1 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten	50046467	Sachbearbeiter/in	E9A	0,5	Organisationsuntersuchung
VII	32	32-43-2 Gaststätten, glücksspielrechtliche Angel. und Veranstaltungen	50046294	Sachbearbeiter/in	E9C	0,5	Aufgabenzuwachs
VII	32	32-43-2 Gaststätten, glücksspielrechtliche Angel. und Veranstaltungen	50046295	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	Aufgabenzuwachs
VII	32	32-43-3 Gewerbeuntersagungen und besonders erlaubnispfl. Gewerbe	50047471	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	Kompensation durch PIN 50040917
VII	32	32-43-3 Gewerbeuntersagungen und besonders erlaubnispfl. Gewerbe	50047472	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	Kompensation durch PIN 50040914
VII	63	63-13 Untere Immissionsschutzbehörde	50046099	Sachbearbeiter/in	E8	0,6	Stellenteilung PIN 50028329
VII	63	63-24 Wiederkehrende Prüfungen	50047431	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	Kompensation durch PIN 50042668
VII	63	63-24 Wiederkehrende Prüfungen	50047434	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	Kompensation durch PIN 50042669

Summe VZÄ

1.339,5

Neue befristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEFRISTUNG	BEMERKUNG
OB	OB-1	OB-1 Stabsbereich Verwaltung	50045525	Sachbearbeiter/in	E12	0,6	31.12.2023	Neue Aufgabe
OB	90	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	50046951	Mitarbeiter/in	A6	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
OB	90	90-91 Bürger Service Station BSS	50046664	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	31.12.2023	Aufgabenzuwachs
OB	90	90-92 Bürger-Service-Station BSS	50046665	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2023	Aufgabenzuwachs
OB	90	90-92 Bürger-Service-Station BSS	50046666	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2023	Aufgabenzuwachs
OB	90	90-93 Bürger Service Station BSS	50046667	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2023	Aufgabenzuwachs
OB	90	90-93 Bürger Service Station BSS	50046668	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2023	Aufgabenzuwachs
OB	90	90-94 Bürger Service Station BSS	50046669	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2023	Aufgabenzuwachs
OB	90	90-95 Bürger Service Station BSS	50046670	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2023	Aufgabenzuwachs
OB	90	90-95 Bürger Service Station BSS	50046671	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2023	Aufgabenzuwachs
OB	90	90-96 Bürger Service Station BSS	50046672	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2023	Aufgabenzuwachs
OB	90	90-97 Bürger Service Station BSS	50046673	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2023	Aufgabenzuwachs
OB	13	13-12 Online-Kommunikation	50045667	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
OB	13	13-12 Online-Kommunikation	50045668	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
OB	14	14 Rechnungsprüfungsamt	50044000	Rechnungsprüfer/in	E11	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
I	I-02	I-02 Stabsstelle Digitalisierung	50044393	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
I	I-02	I-02 Stabsstelle Digitalisierung	50047863	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	30.09.2024	Aufgabenzuwachs
I	I-03	I-03 Bereich Projekt Wahlen / Bürgerentscheid	50045309	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
I	I-03	I-03 Bereich Projekt Wahlen / Bürgerentscheid	50046717	Mitarbeiter/in	E3	14,0	30.09.2022	Bundestags- und Landtagswahl
I	I-03	I-03 Bereich Projekt Wahlen / Bürgerentscheid	50046719	Sachbearbeiter/in	E5	3,0	30.09.2022	Bundestags- und Landtagswahl
I	I-03	I-03 Bereich Projekt Wahlen / Bürgerentscheid	50046722	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	30.09.2022	Bundestags- und Landtagswahl
I	I-03	I-03 Bereich Projekt Wahlen / Bürgerentscheid	50046723	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	30.09.2022	Bundestags- und Landtagswahl
I	I-03	I-03 Bereich Projekt Wahlen / Bürgerentscheid	50046724	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	30.09.2022	Bundestags- und Landtagswahl
I	I-03	I-03 Bereich Projekt Wahlen / Bürgerentscheid	50046729	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	30.09.2022	Bundestags- und Landtagswahl
I	I-03	I-03 Bereich Projekt Wahlen / Bürgerentscheid	50046730	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	30.09.2022	Bundestags- und Landtagswahl
I	I-03	I-03 Bereich Projekt Wahlen / Bürgerentscheid	50046731	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	30.09.2022	Bundestags- und Landtagswahl
I	I-03	I-03 Bereich Projekt Wahlen / Bürgerentscheid	50046732	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	30.09.2022	Bundestags- und Landtagswahl
I	I-03	I-03 Informationslogistik	50047361	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	30.11.2022	Aufgabenzuwachs Zensus 2022
I	I-03	I-03 Informationslogistik	50047362	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	30.11.2022	Aufgabenzuwachs Zensus 2022
I	I-03	I-03 Informationslogistik	50047363	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	30.11.2022	Aufgabenzuwachs Zensus 2022
I	I-03	I-03 Informationslogistik	50047364	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	30.11.2022	Aufgabenzuwachs Zensus 2022
I	I-03	I-03 Informationslogistik	50047365	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	30.11.2022	Aufgabenzuwachs Zensus 2022
I	I-03	I-03 Informationslogistik	50047366	Sachbearbeiter/in	E8	1,0	30.11.2022	Aufgabenzuwachs Zensus 2022
I	I-03	I-03 Informationslogistik	50047367	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	30.06.2023	Aufgabenzuwachs Zensus 2022
I	I-03	I-03 Informationslogistik	50047368	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	30.06.2023	Aufgabenzuwachs Zensus 2022
I	I-03	I-03 Informationslogistik	50047369	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	30.06.2023	Aufgabenzuwachs Zensus 2022
I	I-03	I-03 Informationslogistik	50047370	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	30.06.2023	Aufgabenzuwachs Zensus 2022
I	I-03	I-03 Informationslogistik	50047371	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	30.06.2023	Aufgabenzuwachs Zensus 2022
I	I-03	I-03 Informationslogistik	50047372	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	30.06.2023	Aufgabenzuwachs Zensus 2022
I	20	20-22 Haushalt, Richtlinienkompetenz Anlagenbuchhaltung	50046613	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2026	Systemumstellung
I	21	21-02-1 SAP-Entwicklung und Administration, kreditorisch	50047901	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2026	Aufgabenzuwachs
I	37	37 Feuerwehr	50046204	Leiter/in	A13 E1	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs Corona
I	37	37-13 Corona Finanzen	50046471	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2024	Aufgabenzuwachs
I	37	37-13 Corona Finanzen	50046473	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	31.12.2024	Aufgabenzuwachs
I	37	37-13 Corona Finanzen	50047163	Sachbearbeiter/in	A8	1,0	31.12.2024	Aufgabenzuwachs
I	37	37-13 Corona Finanzen	50047164	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	31.12.2024	Aufgabenzuwachs
I	37	37-13 Corona Finanzen	50047165	Sachbearbeiter/in	A8	1,0	31.12.2024	Aufgabenzuwachs
I	37	37-13 Corona Finanzen	50047166	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	31.12.2024	Aufgabenzuwachs

Neue befristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEFRISTUNG	BEMERKUNG
I	37	37-13 Corona Finanzen	50047167	Sachgebietsleiter/in	A12	1,0	31.12.2024	Aufgabenzuwachs
II	II-03	II-03-1 Team Verwaltung	50044767	Sachbearbeiter/in	E9B	0,5	30.06.2022	Aufgabenzuwachs
II	II-03	II-03-3 Team Querschnitt	50045209	Sachbearbeiter/in	S12	1,0	31.12.2022	Projekt Südosteuropa
II	II-03	II-03-3 Team Querschnitt	50046582	Sachbearbeiter/in	E9B	0,3	30.06.2022	Projekt EHAP
II	30	30-11 Bußgeldverfahren	50046657	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2022	befristeter Aufgabenzuwachs
II	51	51-01 Stabsstelle Jugendhilfeplanung, Controlling, TIV	50043974	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
II	51	51-43 Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	50044778	Sachbearbeiter/in	A11	0,5	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
III	40	40-12 Schülerbeförderung, Bafög	50044777	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
III	40	40-41 Schulraumplanung	50047926	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2024	Projekt 50 Mio Alt-Hamborn/Marxloh
IV	IV-02	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut	50044050	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
IV	IV-02	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut	50044785	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
IV	IV-02	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut	50044786	Mitarbeiter/in	E8	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
IV	10	10 Management-Team	50045220	Stabsstellenleiter/in	A15	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
IV	10	10-13-2 Betreuung zentraler Fachverfahren	50045212	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	31.12.2023	Kompensation durch PIN 50042290
IV	10	10-32 Druck und Post	50046291	Mitarbeiter/in	E8	1,0	31.10.2023	Vertrag mit Wuppertal
IV	10	10-32 Druck und Post	50046292	Mitarbeiter/in	E8	1,0	31.10.2023	Vertrag mit Wuppertal
IV	10	10-32 Druck und Post	50046428	Mitarbeiter/in	E3	1,0	31.12.2023	Aufgabenzuwachs
IV	10	10-32 Druck und Post	50046450	Mitarbeiter/in	E3	1,0	31.12.2023	Aufgabenzuwachs
IV	11	11-1 Personalwirtschaft, Aus- und Fortbildung	50044390	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
IV	11	11-ZM Zentrales Management	50044296	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
V	V-01	V-01-2 Finanzen/Controlling	50044978	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
V	V-01	V-01-2 Finanzen/Controlling	50044981	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
V	V-03	V-03 Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung	50045915	Sachbearbeiter/in	A15	1,0	31.12.2023	Aufgabenzuwachs
V	61	61-1-01 Stabsstelle Städtebauförderung	50044991	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
V	61	61-12 Stadterneuerung und Flächenentwicklung	50044933	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
V	61	61-12 Stadterneuerung und Flächenentwicklung	50045506	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	31.05.2027	Projekt "IGA 2027"
V	61	61-12 Stadterneuerung und Flächenentwicklung	50047927	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	31.12.2026	Projekt "50 Mio. für Marxloh"
V	61	61-13 Strat. Mobilitätsplanung, Geodatenbearbeitung und -visualisierung	50046159	Sachbearbeiter/in	E12	0,5	31.12.2023	Projekt "RegioNetzWerk"
V	61	61-20 Verkehrsplanung	50047928	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	31.12.2024	Projekt 50 Mio Alt-Hamborn/Marxloh
V	61	61-22 Städtebau Nord	50044931	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
V	61	61-22 Städtebau Nord	50044997	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
V	61	61-23 Städtebau Mitte / Süd	50044930	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
V	61	61-23 Städtebau Mitte / Süd	50044936	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
V	61	61-3-01 Kalkulation, Barrierefreiheit	50044941	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
V	61	61-31 Projektmanagement Straßenverkehrsraum	50044943	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
V	61	61-31 Projektmanagement Straßenverkehrsraum	50047930	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	31.12.2026	Projekt 50 Mio Alt-Hamborn/Marxloh
V	61	61-32-1 Straßenverkehrsmanagement	50044932	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
V	61	61-33 Projektmanagement Konstruktiver Ingenieurbau/Stadtbahn	50044946	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
V	61	61-33 Projektmanagement Konstruktiver Ingenieurbau/Stadtbahn	50044993	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
VI	31	31-12 Klima- und Hochwasserschutz	50045175	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	31.12.2023	Projekt "Klimaschutzmanagement
VI	31	31-12 Klima- und Hochwasserschutz	50045183	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	31.12.2023	Projekt "Klimaschutzmanagement
VI	31	31-12 Klima- und Hochwasserschutz	50045184	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	31.12.2023	Projekt "Klimaschutzmanagement
VI	31	31-12 Klima- und Hochwasserschutz	50046097	Sachbearbeiter/in	A13 E2	0,9	31.12.2023	Projekt "R2K-Klim+"
VI	31	31-12 Klima- und Hochwasserschutz	50046098	Sachbearbeiter/in	A13 E2	0,9	31.12.2023	Projekt "R2K-Klim+"
VI	31	31-2 Grün	50044701	Sachbearbeiter/in	A14	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
VI	31	31-2 Grün	50044924	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
VI	31	31-2 Grün	50045035	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
VI	31	31-2 Grün	50045110	Sachbearbeiter/in	A9 LG1	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."

Neue befristete Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEFRISTUNG	BEMERKUNG
VI	31	31-21 Grün- und Freiraumentwicklung, Kleingartenwesen	50044915	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
VI	31	31-21 Grün- und Freiraumentwicklung, Kleingartenwesen	50044916	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
VI	31	31-21 Grün- und Freiraumentwicklung, Kleingartenwesen	50044917	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
VI	31	31-21 Grün- und Freiraumentwicklung, Kleingartenwesen	50044922	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
VI	31	31-21 Grün- und Freiraumentwicklung, Kleingartenwesen	50044923	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	31.12.2027	Projekt "IGA 2027 / 50 Mio."
VI	41	41-3-1 Orchester- und Konzertverwaltung	50043775	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
VI	41	41-5 Institut- Kultur- und Stadthistorisches Museum	50043757	Sachbearbeiter/in	E13	0,5	31.12.2023	Aufgabenzuwachs
VI	41	41-6 Institut Museum der Deutschen Binnenschifffahrt	50044925	Sachbearbeiter/in	E13	1,0	31.03.2024	Projekt "Sozialgesch. Binnenschifffahrt"
VI	53	53-1 Verwaltung	50046468	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	30.06.2024	Aufgabenzuwachs
VII	32	32 Bürger- und Ordnungsamt	50045887	stv. Leiter/in	A15	1,0	31.07.2023	Neue Aufgabe
VII	32	32-14-1 Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangel.	50045407	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
VII	32	32-14-1 Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangel.	50045408	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
VII	32	32-14-1 Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangel.	50045409	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
VII	32	32-14-1 Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangel.	50045410	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
VII	32	32-21-1 Entziehung und Eignung	50045060	Sachbearbeiter/in	A8	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
VII	32	32-22-1 Fahrzeugzulassung	50045066	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
VII	32	32-22-1 Fahrzeugzulassung	50045067	Sachbearbeiter/in	E9A	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
VII	32	32-43-2 Gaststätten, glücksspielrechtliche Angel. und Veranstaltungen	50046116	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.07.2023	Sicherheitskooperation Ruhr
VII	32	32-43-2 Gaststätten, glücksspielrechtliche Angel. und Veranstaltungen	50046117	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.07.2023	Sicherheitskooperation Ruhr
SB	99	99 Geschäftsstelle	50046389	Sachbearbeiter/in	A15	1,0	31.12.2022	Aufgabenzuwachs

Summe VZÄ

127,7

Verlängerung befristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEFR.ST.	BEMERKUNG
I	I-02	I-02 Stabsstelle Digitalisierung	50041848	Sachbearbeiter/in	E15	1,0	30.04.2024	Projektverlängerung
I	I-03	I-03 Informationslogistik	50043117	Sachbearbeiter/in	E14	1,0	31.12.2022	Projektverlängerung
I	37	37-42 Brandschau, bauliche Unterhaltung	50041970	Sachbearbeiter/in	A9LG1 + Z	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
II	II-03	II-03-2 Team Bildung	50030881	pädagogische/r Mitarbeiter/in	E11	0,9	31.12.2023	Projektverlängerung
II	II-03	II-03-2 Team Bildung	50030882	pädagogische/r Mitarbeiter/in	S18	0,9	31.12.2023	Projektverlängerung
II	II-03	II-03-2 Team Bildung	50037337	Sachbearbeiter/in	E6	0,2	31.12.2023	Projektverlängerung
II	II-03	II-03-2 Team Bildung	50040460	Sachbearbeiter/in	S12	0,5	31.12.2022	Projektverlängerung
II	II-03	II-03-3 Team Querschnitt	50043342	Mitarbeiter/in	E9A	1,0	30.06.2022	Projektverlängerung
II	II-03	II-03-3 Team Querschnitt	50043343	Mitarbeiter/in	E9A	1,0	30.06.2022	Projektverlängerung
II	II-03	II-03-3 Team Querschnitt	50043344	Mitarbeiter/in	E9A	1,0	30.06.2022	Projektverlängerung
II	II-03	II-03-3 Team Querschnitt	50043345	Mitarbeiter/in	E9A	0,6	30.06.2022	Projektverlängerung
II	II-03	II-03-3 Team Querschnitt	50043629	Mitarbeiter/in	E9A	1,0	30.06.2022	Projektverlängerung
II	II-03	II-03-3 Team Querschnitt	50043631	Sachbearbeiter/in	S15	0,8	30.06.2022	Projektverlängerung
II	51	51-3 Erzieherische Hilfen	50038340	Sachbearbeiter/in	S15	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
II	51	51-31 ASD UMA	50038358	Außenstellenleiter/in	S17	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
II	51	51-31 ASD UMA	50038359	Mitarbeiter/in	E7	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
III	43	43-01 Filmfestivals	50043283	Stabsstellenleiter/in	E13	0,7	31.03.2022	Projektverlängerung
III	43	43-01 Filmfestivals	50043284	Sachbearbeiter/in	E11	0,5	31.03.2022	Projektverlängerung
III	43	43-01 Filmfestivals	50043285	Sachbearbeiter/in	E11	0,8	31.03.2022	Projektverlängerung
III	43	43-01 Filmfestivals	50043286	Sachbearbeiter/in	E9C	0,5	31.03.2022	Projektverlängerung
III	43	43-01 Filmfestivals	50046750	Stabsstellenleiter/in	E13	1,0	31.03.2022	Projektverlängerung
III	43	43-01 Filmfestivals	50046751	Sachbearbeiter/in	E11	0,5	31.03.2022	Projektverlängerung
III	43	43-4 Musik- und Kunstschule	50041626	Sachbearbeiter/in	E9B	9,0	31.07.2023	Projektverlängerung
III	50	50-14 Sozialhilfeangel. n.d. AsylbLG u. Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	50040981	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
III	50	50-14 Sozialhilfeangel. n.d. AsylbLG u. Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	50040982	Sachbearbeiter/in	E9B	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
III	50	50-14 Sozialhilfeangel. n.d. AsylbLG u. Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	50043535	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
III	50	50-14 Sozialhilfeangel. n.d. AsylbLG u. Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	50043536	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
IV	10	10-11 IT-Strategie und IT-Einkauf	50042277	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
IV	10	10-12 IT-Organisation	50042289	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
IV	10	10-13 Zentrale IT-Administration	50043784	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
IV	10	10-13 Zentrale IT-Administration	50043785	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
IV	10	10-13-2 Betreuung zentraler Fachverfahren	50042292	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
IV	10	10-21-1 Allgemeine Organisation	50043603	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
IV	10	10-22 Prozessmanagement, Projektmanagement	50042018	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
IV	10	10-22 Prozessmanagement, Projektmanagement	50043814	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
IV	11	11-21 Personalbetreuung Beamte	50040838	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
IV	11	11-ZM Zentrales Management	50042424	Sachbearbeiter/in	A13 E1	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
IV	11	11-ZM Zentrales Management	50043228	Sachbearbeiter/in	E11	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
IV	11	11-ZM Zentrales Management	50043229	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
V	V-01	V-01-2 Finanzen/Controlling	50037736	Sachbearbeiter/in	E9C	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
V	V-01	V-01-2 Finanzen/Controlling	50043126	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
V	V-05	V-05 Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme	50037006	Stabsstellenleiter/in	A16	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
V	V-05	V-05 Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme	50037035	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung

Verlängerung befristeter Stellen zum Stellenplan 2022/2023

DEZ	AMT	ORGANISATION	PIN	FUNKTION	STELLEN- WERT	VZÄ	BEFR.ST.	BEMERKUNG
V	V-05	V-05 Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme	50040344	Sachbearbeiter/in	A11	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
VI	41	41-3-1 Orchester- und Konzertverwaltung	50043139	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	31.12.2023	Projektverlängerung
VII	VII-01	VII-01 Bereich Europa	50042397	Sachbearbeiter/in	E10	1,0	31.12.2025	Projektverlängerung
VII	VII-04	VII-04 Besondere Projekte, Task Force Problemimmobilien	50043208	Sachbearbeiter/in	A9LG1 + Z	1,0	31.12.2022	Projektverlängerung
VII	VII-04	VII-04 Besondere Projekte, Task Force Problemimmobilien	50043789	Sachbearbeiter/in	A12	1,0	31.12.2022	Projektverlängerung
VII	63	63-11 Untere Wasserbehörde und Abfallwirtschaftsbehörde	50037434	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2022	Projektverlängerung
VII	63	63-11 Untere Wasserbehörde und Abfallwirtschaftsbehörde	50037435	Sachbearbeiter/in	E12	1,0	31.12.2022	Projektverlängerung

Summe VZÄ**53,8**

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Teil A: Beamte

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Gesamt											
		B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13E2	A13E1	A12	A11	A10	A9LG2	A9LG1	A8		A7	A6									
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung																												
OB	Dezernat des Oberbürgermeisters	1,0			1,0														2,0									
OB-2	Stabsstelle Ratsangelegenheiten									1,0			1,0						3,0									
OB-3	Stabsstelle Compliance, Korruptionsvorbeugung und Unternehmensethik														1,0				2,0									
OB-4	Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit								1,0			1,5		1,0					4,5									
OB-5	Referat für Koordination von Chinaangelegenheiten								1,0				1,0						2,0									
OB-01	Referat für politische Koordination u. bezirkliche Angelegenheiten								1,0				1,0						2,0									
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten								1,0	1,0		5,0	5,0					4,0	1,5	1,0	18,5							
13	Amt für Kommunikation								0,5	1,0	1,0	2,0	4,0	4,0	1,0			1,0	1,0		15,5							
14	Rechnungsprüfungsamt								1,0	1,0		1,0	6,0	6,5	0,5				1,0		17,0							
I	Dezernat für Finanzen, Beteiligungen, Digitalisierung und Feuerwehr		1,0																		2,0							
I-02	Stabsstelle Digitalisierung																				1,0							
I-03	Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik																				1,0							
20	Stadtkämmerei												2,0	2,0	2,0	6,0	10,5	2,0	1,0		25,5							
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern												1,0	1,0		1,0	7,0	7,0	4,0	5,0	3,0	7,0	36,0					
II	Dezernat für Recht, Familie und Integration			1,0																	3,0							
II-02	Stabsstelle Datenschutz																				1,0							
II-03	Kommunales Integrationszentrum																				2,0							
30	Rechtsamt																				1,0	6,5	5,6	2,0	2,0	2,0	2,0	22,6
III	Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales			1,0																	1,0							2,0
IV	Dezernat für Personal, Qualifizierung, Organisation, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin			1,0																		1,0						3,0
IV-01	Stabsstelle Zentrales Controlling																											3,3

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Teil A: Beamte

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Gesamt	
		B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13E2	A13E1	A12	A11	A10	A9LG2	A9LG1	A8		A7
IV-02	Stabsstelle Studieninstitut														1,0			1,0
IV-03	Stabsstelle Change Management						1,0	1,0		1,0					1,0			4,0
IV-04	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin												1,0	1,0				2,0
10	Hauptamt				1,0	1,0	4,0	3,0	1,0	7,9	9,0	1,0	4,0	1,7	5,0			38,6
11	Personalamt						2,0	5,0	2,0	13,1	21,4	9,3	5,0	10,0	14,0		1,0	82,8
11 PV	Personalvermittlung						1,0	1,0		3,8	3,0	2,8	5,0	1,0	1,0	6,0		24,6
V	Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport		1,0				1,0			1,0								3,0
V-01	Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling									1,0	2,0	1,0	1,0	2,5				7,5
V-05	Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme					1,0					1,0	1,0						3,0
VI	Dezernat für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur			1,0				1,0										2,0
VII	Dezernat für Wirtschaft, Sicherheit und Ordnung			1,0			1,0			2,0								4,0
99	Personalvertretungen					3,0	1,0			2,0								6,0
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung																		
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten													15,0	4,0			19,0
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik										1,0			6,0				7,0
37	Feuerwehr				1,0	1,0	5,0	9,0	3,0	12,0	27,0	44,0	50,0	244,5	208,0	115,0		719,5
11 PV	Personalvermittlung														2,0			2,0
VI-02	Stabsstelle Verbraucherschutz						1,0	1,0					0,5					2,5
VII-04	Stabsstelle Besondere Projekte Task Force Problemimmobilien						1,0			1,0				1,0				3,0
VII-05	Stabsstelle Sozialleistungsbetrug						1,0											1,0
32	Bürger- und Ordnungsamt				1,0	1,0	3,0			9,0	11,5	12,0	33,0	72,8	11,0	6,0		160,3
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben																		
40	Amt für Schulische Bildung				1,0		2,0			7,0	3,0	6,8	3,0	3,8	1,0			27,6

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Teil A: Beamte

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Gesamt			
		B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13E2	A13E1	A12	A11	A10	A9LG2	A9LG1		A8	A7	A6
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft																			
42	Stadtbibliothek								2,0		2,0		1,0		1,0				6,0
43	Volkshochschule														7,0	1,0			9,0
41	Kulturbetriebe Duisburg					1,0		2,0			5,5	2,5	3,0		1,0	1,0	1,5		17,5
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen																			
50	Amt für Soziales und Wohnen					1,0	1,0	1,0	2,0	4,0	16,0	11,0	37,0		10,0	2,0			85,0
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe																			
51	Jugendamt							2,0		7,5	12,0	29,5	16,0		9,5	4,0			80,5
51-22	Jugendamt - Kindertageseinrichtungen												1,0						1,0
54	Institut für Jugendhilfe											2,0							2,0
11 PV	Personalvermittlung																1,0		1,0
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste																			
53	Gesundheitsamt				1,0	1,0	1,0	6,0		2,0	3,0	9,0		1,0	2,5				26,5
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung																			
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement				1,0			2,0		10,0	5,8		1,0						19,8
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster						2,0	2,0	2,0	3,0	20,0	5,0	3,0		1,0	1,0			39,0
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen																			
50	Amt für Soziales und Wohnen						2,0	1,0		3,0	7,0	17,0	5,0		7,0				42,0
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr						1,0				1,0								2,0
VII-02	InvestSupport										1,0								1,0
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz					1,0		1,0		8,0	16,0	1,0	2,0	1,0	1,0				31,0
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen																			
V-03	Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung							1,0											1,0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement							2,0			9,0	1,5	3,0						15,5
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster											5,0	1,0		0,5				6,5

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Teil A: Beamte

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Gesamt		
		B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13E2	A13E1	A12	A11	A10	A9LG2	A9LG1	A8		A7	A6
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege																			
31	Umweltamt (inkl. IGA 2027)							2,0		1,0	7,0	0,5	1,0		2,0				13,5
Produktbereich 14 - Umweltschutz																			
31	Umweltamt (inkl. IGA 2027)							2,8		2,0	1,0	1,8	1,0						8,6
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz					1,0		1,0			10,0					1,0			13,0
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus																			
VII-01	Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- u. Fördermittelanliegen							1,0	2,0		2,0				1,0				6,0
VII-05	Stabsstelle Sozialleistungsbetrug							1,0							1,0				2,0
Sonstige Beamte																			
	jobcenter Duisburg									2,0	9,2	15,0	26,0		4,0	2,0			58,2
	Immobilien-Management Duisburg						1,0	4,0			6,0		1,0		1,0	3,0			16,0
	DuisburgSport						1,0			1,0	2,0	2,0	1,0			1,0			8,0
Summe		1,0	2,0	5,0	8,0	13,5	53,0	56,0	27,8	126,3	262,2	199,2	217,5	2,0	416,8	284,0	124,5	2,0	1.800,7

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	TVK	Gesamt
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung																			
OB	Dezernat des Oberbürgermeisters	1,0					1,0	1,0											3,0
OB-1	Stabsbereich Verwaltung		1,0	1,0		2,6			1,0										5,6
OB-2	Stabsstelle Ratsangelegenheiten										1,0								1,0
OB-4	Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit						2,0					1,5							3,5
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					1,0	3,0	2,0	0,5	1,0	4,0	1,6				1,0			14,1
13	Amt für Kommunikation	2,0		5,0	1,0	3,0	2,0	1,6	3,0		1,0	2,0		1,0	3,0				24,6
14	Rechnungsprüfungsamt		1,0	2,0	2,0	3,0	1,0	3,0		1,0		1,0							14,0
I	Dezernat für Finanzen, Beteiligungen, Digitalisierung und Feuerwehr		1,0	1,0				1,0		1,0									4,0
I-02	Stabsstelle Digitalisierung		2,0	3,0			2,0			1,0									8,0
I-03	Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik								1,0			1,0							2,0
20	Stadtkämmerei	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	7,0		1,0	0,5	1,0	1,0							17,5
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern	1,0	2,0		2,0	9,0	15,0	8,0	4,0	28,0	19,5	50,5	8,0	1,0					148,0
II	Dezernat für Recht, Familie und Integration							1,0		1,0									2,0
II-02	Stabsstelle Datenschutz		1,0																1,0
II-03	Kommunales Integrationszentrum			1,0	0,8	1,0	0,9	1,0		2,8	4,6	2,0		0,2					14,2
30	Rechtsamt		3,0	1,0			3,0	8,5	1,0	2,0	6,5	6,0							31,0
III	Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales		1,0	1,0	3,0	1,0		1,0		1,0									8,0
IV	Dezernat für Personal, Qualifizierung, Organisation, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin							3,0											3,0
IV-01	Stabsstelle Zentrales Controlling		1,0		1,0	2,0	2,0			1,0									7,0
IV-02	Stabsstelle Studieninstitut	1,0		1,0	4,0		1,0	1,0			1,0	2,0							11,0
IV-03	Stabsstelle Change Management									1,0									1,0
IV-04	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	1,0	1,0			1,0	2,0						1,8	6,5	1,5				14,8
10	Hauptamt		1,0	9,0	4,0	15,0	21,0	17,5	2,0	9,0	6,5	28,5	38,6	10,0	16,0	4,0	5,6		187,8

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	TVK	Gesamt
11	Personalamt	1,0	3,0	3,0	1,0	6,0	13,8	6,9	5,0	3,0	12,7	7,0	1,0						63,4
11 PV	Personalvermittlung			1,0		1,0	2,0	2,0	3,0	8,8	4,0	10,6	5,4	4,0	1,6	4,6	1,6		49,6
V	Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport						1,0	2,0		1,0									4,0
V-01	Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling			1,0		2,0	10,0	2,0	3,0	4,0	1,0	2,0	1,0	0,5	1,0				27,5
V-05	Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme					2,0													2,0
VI	Dezernat für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur		1,0			1,0		1,0		1,0									4,0
VI-02	Stabsstelle Verbraucherschutz										1,0								1,0
VII	Dezernat für Wirtschaft, Sicherheit und Ordnung					1,0	1,0	2,0		1,0									5,0
99	Personalvertretungen		1,0	0,8	2,0		2,0			3,0	3,0	1,0		1,0					13,8
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung																			
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten									5,0	58,2	1,0							64,2
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenh. u. Informationslogistik			2,0	1,0	2,0	5,0	4,0			4,0	6,0			3,0		14,0		41,0
37	Feuerwehr		0,5	1,5		2,0	8,0	5,5	3,0	6,0	6,8	10,5	2,0	0,5					46,3
11 PV	Personalvermittlung										1,0								1,0
VI-02	Stabsstelle Verbraucherschutz			6,0	1,5				2,0	4,5	5,6	1,0		1,0	2,0				23,6
VII-04	Stabsstelle Besondere Projekte Task Force Problemimmobilien								1,0										1,0
32	Bürger- und Ordnungsamt		1,0	1,0	1,0	7,0	14,0	17,5	47,0	28,0	139,4	48,3	28,5	6,5	55,0	2,0			396,2
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben																			
40	Amt für Schulische Bildung		2,0	3,0	3,0	11,6	17,0	4,0		9,0	5,0	17,3	28,3	84,8					185,1
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft																			
42	Stadtbibliothek	1,0	2,0	2,0	5,0		11,0	3,0	2,0	26,0	9,0	13,0	27,5	11,0	9,0		1,0		122,5
43	Volkshochschule	1,0	3,0	11,0	1,7		12,8	8,0	0,5	52,0	11,0	6,0					1,0		108,0
41	Kulturbetriebe Duisburg	10,0	1,0	1,0	6,6	2,0	8,0	11,0	0,5	1,5	4,0	3,8	4,0	7,5	6,0	2,8		86,0	155,6

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	TVK	Gesamt
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen																			
50	Amt für Soziales und Wohnen	1,0				2,0	8,0	15,0	61,5	20,8	30,0	16,0	46,0	5,0	3,5	1,0			209,8
11 PV	Personalvermittlung												1,0						1,0
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe																			
51	Jugendamt	2,0	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	18,0	2,0	29,0	32,1	13,5	14,0	9,5	2,0				130,1
51-22	Jugendamt - Kindertageseinrichtungen			1,0							3,0	1,0					40,8		45,8
54	Institut für Jugendhilfe		4,0		6,0							1,0		3,5	3,5				18,0
11 PV	Personalvermittlung											0,5							0,5
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste																			
40	Amt für Schulische Bildung													1,0					1,0
53	Gesundheitsamt		11,0	12,7	2,0		3,0	3,0	2,0	3,6	11,0	5,5	6,0	1,5	19,0				80,3
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung																			
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung		1,0					1,0											2,0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	1,0	1,0	5,0	12,0	27,5	3,0			8,8	2,0	2,7		1,0					64,0
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster	1,0	1,0	1,0	5,0	13,0	18,0	11,0	12,0		21,0	4,0	10,0	11,0	1,0				109,0
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen																			
50	Amt für Soziales und Wohnen				1,0	1,0	9,0	11,0	9,0	15,0	15,0	5,0		1,0	1,0				68,0
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr					1,0						3,0							4,0
VII-02	InvestSupport					2,0													2,0
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz			2,0	3,0	26,0	7,0	1,0	3,0	1,0	9,0	4,0	5,0		5,0				66,0
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen																			
V-03	Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung			1,0															1,0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement		3,0	8,0	6,0	28,0	8,0	6,0	3,0	7,5	1,0	3,0							73,5
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster				1,0	2,0	5,0	1,0	1,0	7,0		1,5							18,5
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege																			
31	Umweltamt		1,0	2,0	3,0	10,5		1,0			4,0		5,0	6,0					32,5

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	TVK	Gesamt
Produktbereich 14 - Umweltschutz																			
31	Umweltamt		3,0	1,0	6,0	2,0						2,0							14,0
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz		1,0	3,6	8,4	7,0	2,0	2,5		2,0	1,0	0,6							28,1
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus																			
11 PV	Personalvermittlung			1,0															1,0
VII-01	Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten		1,0	2,0	3,5		1,0	1,0			1,0								9,5
VII-02	InvestSupport		1,0	2,0															3,0
VII-03	City-Management			1,0			1,0												2,0
Sonstige tariflich Beschäftigte																			
	jobcenter Duisburg						7,0	13,0	82,0	26,0	1,0	43,0		1,0	1,0				174,0
Summe		26,0	59,5	103,7	99,4	204,2	241,5	203,1	261,0	319,6	440,9	331,8	233,2	176,0	134,1	15,4	64,0	86,0	2.999,4

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche
Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Amt	Gliederungsplan	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S11A	S10	S9	S8B	S8A	S7	S6	S4	Gesamt
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung																		
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten							1,0										1,0
II-03	Kommunales Integrationszentrum	1,9	2,0		2,8			3,5										10,2
11	Personalamt		3,0															3,0
11 PV	Personalvermittlung		2,0		1,0									1,7			1,5	6,2
99	Personalvertretungen													1,0			1,0	2,0
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben																		
40	Amt für Schulische Bildung	2,0	1,0										11,0	1,0			1,9	16,9
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft																		
42	Stadtbibliothek												1,0					1,0
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen																		
50	Amt für Soziales und Wohnen		1,0		5,0								3,0					9,0
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe																		
51	Jugendamt	3,0	20,5		60,0	94,0		20,8					16,5					214,8
51-22	Jugendamt - Kindertageseinrichtungen	4,0	17,0	34,0	53,0		43,0					11,0	18,0	634,4			273,0	1.087,5
54	Institut für Jugendhilfe				9,5													9,5
11 PV	Personalvermittlung												0,8				1,0	1,8
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste																		
53	Gesundheitsamt		1,0		11,0													12,0
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen																		
50	Amt für Soziales und Wohnen	1,0			2,0			3,0	3,0									9,0
Summe		11,9	47,5	34,0	144,3	94,0	43,0	28,3	3,0			11,0	49,5	638,9			278,4	1.383,7

Teil 3a: Ergebnisplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanz-	Ergebnis	Außer-	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	ergebnis	der laufenden	ordent-	Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	Verwaltungs-	liches	EUR
							tätigkeit	Ergebnis	
							EUR	EUR	EUR
01	0103	Zentrale Funktionen	22.917,75	1.050.358,89	-1.027.441,14	0,00	-1.027.441,14	0,00	-1.027.441,14
01	0104	Beschäftigtenvertretung	1.226,24	2.152.633,65	-2.151.407,41	0,00	-2.151.407,41	0,00	-2.151.407,41
01	0105	Rechnungsprüfung	13.070,33	3.067.419,18	-3.054.348,85	0,00	-3.054.348,85	0,00	-3.054.348,85
01	0108	Personalentwicklung	233.740,14	9.219.702,79	-8.985.962,65	0,00	-8.985.962,65	0,00	-8.985.962,65
01	0109	Finanzmanag./Rechnungswesen	163.661,84	6.131.144,87	-5.967.483,03	0,00	-5.967.483,03	0,00	-5.967.483,03
01	0110	Personalmanagement und Orga	3.094.603,09	83.137.347,00	-80.042.743,91	0,00	-80.042.743,91	0,00	-80.042.743,91
01	0111	Recht	2.196.103,34	8.612.683,97	-6.416.580,63	0,00	-6.416.580,63	0,00	-6.416.580,63
01	0113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.104,66	4.053.054,80	-4.050.950,14	0,00	-4.050.950,14	0,00	-4.050.950,14
01	0119	Angelegenheiten der Stadtkasse	3.389.366,23	15.693.990,09	-12.304.623,86	49.000,00	-12.255.623,86	0,00	-12.255.623,86
01	0120	Arbeitssicherheit und -medizin	618.073,13	1.740.823,83	-1.122.750,70	0,00	-1.122.750,70	0,00	-1.122.750,70
01	0122	Innere Verwaltung, Bereiche OB	52.185,42	7.945.617,15	-7.893.431,73	0,00	-7.893.431,73	0,00	-7.893.431,73
01	0125	Service Dezernat V	16.853,71	2.914.409,05	-2.897.555,34	0,00	-2.897.555,34	0,00	-2.897.555,34
01	0129	Studieninstitut Duisburg	487.953,20	2.140.118,48	-1.652.165,28	0,00	-1.652.165,28	0,00	-1.652.165,28
01	0131	IT-Strategie/Organisation	69.731,53	8.486.370,05	-8.416.638,52	0,00	-8.416.638,52	0,00	-8.416.638,52
01	0132	Organisation und Stellenplan	523.987,07	5.696.149,13	-5.172.162,06	0,00	-5.172.162,06	0,00	-5.172.162,06
01	0133	Zentraler Service	3.018.799,02	9.528.499,61	-6.509.700,59	0,00	-6.509.700,59	0,00	-6.509.700,59
01	0134	Förderprojekte	669,05	540.549,80	-539.880,75	0,00	-539.880,75	0,00	-539.880,75
01	0135	Transferleistungen DEG	0,00	753.700,00	-753.700,00	0,00	-753.700,00	0,00	-753.700,00
01	0137	Kommunales Integrationszentrum	2.720.141,70	3.841.884,52	-1.121.742,82	0,00	-1.121.742,82	0,00	-1.121.742,82
01	0138	Digitalisierung	7.302.081,03	8.750.337,85	-1.448.256,82	0,00	-1.448.256,82	0,00	-1.448.256,82
01	0139	Veränderungsmanagement	303,88	558.095,21	-557.791,33	0,00	-557.791,33	0,00	-557.791,33
01	0140	Liegenschaftsmanagement	3.668.378,98	4.081.502,72	-413.123,74	0,00	-413.123,74	0,00	-413.123,74
01	0141	Zentrales Controlling Personalkosten	521,56	995.549,41	-995.027,85	0,00	-995.027,85	0,00	-995.027,85
01	0191	Verw. BZA 91	310,88	699.924,47	-699.613,59	0,00	-699.613,59	0,00	-699.613,59

Teil 3a: Ergebnisplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanz-	Ergebnis	Außer-	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	ergebnis	der laufenden	ordent-	Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	Verwaltungs-	liches	EUR
							tätigkeit	Ergebnis	
							EUR	EUR	EUR
01	0192	Verw. BZA 92	238,33	637.885,43	-637.647,10	0,00	-637.647,10	0,00	-637.647,10
01	0193	Verw. BZA 93	651,54	769.608,01	-768.956,47	0,00	-768.956,47	0,00	-768.956,47
01	0194	Verw. BZA 94	1.086,82	661.486,95	-660.400,13	0,00	-660.400,13	0,00	-660.400,13
01	0195	Verw. BZA 95	175,56	560.733,13	-560.557,57	0,00	-560.557,57	0,00	-560.557,57
01	0196	Verw. BZA 96	231,06	706.345,65	-706.114,59	0,00	-706.114,59	0,00	-706.114,59
01	0197	Verw. BZA 97	242,32	574.996,34	-574.754,02	0,00	-574.754,02	0,00	-574.754,02
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.909.409,34	21.260.605,55	-4.351.196,21	0,00	-4.351.196,21	0,00	-4.351.196,21
02	0203	Lebens- & Futtermittelüberwachung	169.349,17	2.840.206,58	-2.670.857,41	0,00	-2.670.857,41	0,00	-2.670.857,41
02	0205	Veterinärangelegenheiten	98.372,11	997.843,25	-899.471,14	0,00	-899.471,14	0,00	-899.471,14
02	0209	KFZ-Angelegenheiten	5.905.932,71	7.431.920,58	-1.525.987,87	0,00	-1.525.987,87	0,00	-1.525.987,87
02	0210	Einwohnerangelegenheiten	3.412.414,81	4.085.796,64	-673.381,83	0,00	-673.381,83	0,00	-673.381,83
02	0211	Personenstandswesen	566.069,59	2.390.514,95	-1.824.445,36	0,00	-1.824.445,36	0,00	-1.824.445,36
02	0212	Regel. d. Aufenth. von Ausländern	722.571,66	14.439.361,22	-13.716.789,56	0,00	-13.716.789,56	0,00	-13.716.789,56
02	0213	Statsitische Angelegenheiten	1.201.808,32	2.434.100,60	-1.232.292,28	0,00	-1.232.292,28	0,00	-1.232.292,28
02	0214	Wahlen und Abstimmungen	301.099,99	2.933.051,96	-2.631.951,97	0,00	-2.631.951,97	0,00	-2.631.951,97
02	0215	Gefahrenabwehr	34.219.980,74	80.046.458,83	-45.826.478,09	0,00	-45.826.478,09	0,00	-45.826.478,09
02	0216	Gefahrenvorbeugung	235.454,21	1.857.131,22	-1.621.677,01	0,00	-1.621.677,01	0,00	-1.621.677,01
02	0217	Rettungsdienst	37.350.715,41	36.675.182,00	675.533,41	0,00	675.533,41	0,00	675.533,41
02	0218	Besondere Projekte	10.531,11	909.551,65	-899.020,54	0,00	-899.020,54	0,00	-899.020,54
02	0291	Aufgaben BZA 91	354,09	719.030,69	-718.676,60	0,00	-718.676,60	0,00	-718.676,60
02	0292	Aufgaben BZA 92	497,15	1.015.035,89	-1.014.538,74	0,00	-1.014.538,74	0,00	-1.014.538,74
02	0293	Aufgaben BZA 93	2.207,70	951.778,53	-949.570,83	0,00	-949.570,83	0,00	-949.570,83
02	0294	Aufgaben BZA 94	276,07	643.714,44	-643.438,37	0,00	-643.438,37	0,00	-643.438,37
02	0295	Aufgaben BZA 95	547,00	1.335.790,73	-1.335.243,73	0,00	-1.335.243,73	0,00	-1.335.243,73

Teil 3a: Ergebnisplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanz-	Ergebnis	Außer-	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	ergebnis	der laufenden	ordent-	Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	Verwaltungs-	liches	EUR
							tätigkeit	Ergebnis	
							EUR	EUR	EUR
02	0296	Aufgaben BZA 96	485,88	847.521,04	-847.035,16	0,00	-847.035,16	0,00	-847.035,16
02	0297	Aufgaben BZA 97	347,38	780.551,11	-780.203,73	0,00	-780.203,73	0,00	-780.203,73
03	0301	Bereitstellung schul. Einrichtung	42.317.412,43	180.048.079,90	-137.730.667,47	-4.500,00	-137.735.167,47	0,00	-137.735.167,47
03	0302	Leistungen f. Schüler	6.799.463,78	9.263.249,93	-2.463.786,15	0,00	-2.463.786,15	0,00	-2.463.786,15
04	0404	Volkshochschule	6.040.509,05	13.638.596,97	-7.598.087,92	0,00	-7.598.087,92	0,00	-7.598.087,92
04	0406	Bibliothek	900.251,95	14.421.674,95	-13.521.423,00	0,00	-13.521.423,00	0,00	-13.521.423,00
04	0414	Museen und Archive	299.628,13	6.077.761,36	-5.778.133,23	0,00	-5.778.133,23	0,00	-5.778.133,23
04	0415	Kulturförderung, Theater	2.938.320,46	36.655.153,13	-33.716.832,67	0,00	-33.716.832,67	0,00	-33.716.832,67
05	0501	Hilfe in bes. Lebenslagen	17.948.492,02	107.942.274,26	-89.993.782,24	0,00	-89.993.782,24	0,00	-89.993.782,24
05	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	218.137.890,12	307.960.312,11	-89.822.421,99	0,00	-89.822.421,99	0,00	-89.822.421,99
05	0503	Hilfen Aussiedler, Asylbewerber	17.789.990,73	42.243.177,22	-24.453.186,49	0,00	-24.453.186,49	0,00	-24.453.186,49
06	0601	Plätze Kindertageseinrichtungen	124.174.919,05	214.192.845,59	-90.017.926,54	0,00	-90.017.926,54	0,00	-90.017.926,54
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	2.908.272,49	14.988.171,37	-12.079.898,88	0,00	-12.079.898,88	0,00	-12.079.898,88
06	0603	Erzieherische Hilfen	24.173.111,62	183.294.797,53	-159.121.685,91	0,00	-159.121.685,91	0,00	-159.121.685,91
06	0604	Unterstützung in bes. Lebenslagen	19.863.054,30	34.708.073,69	-14.845.019,39	0,00	-14.845.019,39	0,00	-14.845.019,39
06	0605	Gesundheitsorient. Jugendhilfe	176.124,63	2.582.186,42	-2.406.061,79	0,00	-2.406.061,79	0,00	-2.406.061,79
07	0701	Gesundheitsförderung	88.837,74	3.471.468,80	-3.382.631,06	0,00	-3.382.631,06	0,00	-3.382.631,06
07	0702	Gutachten und Stellungnahmen	818.680,47	2.266.238,45	-1.447.557,98	0,00	-1.447.557,98	0,00	-1.447.557,98
07	0703	Gesundheitshilfe	354.747,52	5.377.196,42	-5.022.448,90	0,00	-5.022.448,90	0,00	-5.022.448,90
07	0704	Gesundheitsschutz	244.769,03	3.450.507,38	-3.205.738,35	0,00	-3.205.738,35	0,00	-3.205.738,35
09	0901	Gesamträumliche Planungen	34.157,28	2.212.152,59	-2.177.995,31	0,00	-2.177.995,31	0,00	-2.177.995,31
09	0902	Teilräumliche Planungen	350.168,85	5.429.434,88	-5.079.266,03	0,00	-5.079.266,03	0,00	-5.079.266,03
09	0903	Geoinformationen	601.194,57	5.449.349,51	-4.848.154,94	0,00	-4.848.154,94	0,00	-4.848.154,94
09	0904	Vermessung	223.799,63	2.396.815,11	-2.173.015,48	0,00	-2.173.015,48	0,00	-2.173.015,48

Teil 3a: Ergebnisplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanz-	Ergebnis	Außer-	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	ergebnis	der laufenden	ordent-	Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	Verwaltungs-	liches	EUR
							tätigkeit	Ergebnis	
							EUR	EUR	EUR
09	0905	Administrative Planungsdienste	11.657.012,00	2.775.975,79	8.881.036,21	-330.000,00	8.551.036,21	0,00	8.551.036,21
09	0906	Grundstücksbezog. Maßnahmen	731.527,84	1.301.808,22	-570.280,38	0,00	-570.280,38	0,00	-570.280,38
09	0907	Grundstückswertermittlung	80.171,43	1.106.605,92	-1.026.434,49	0,00	-1.026.434,49	0,00	-1.026.434,49
09	0908	Räumliche Entwicklung	16.355.683,55	18.242.878,43	-1.887.194,88	-10.000,00	-1.897.194,88	0,00	-1.897.194,88
10	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.660.036,42	11.522.756,61	-7.862.720,19	0,00	-7.862.720,19	0,00	-7.862.720,19
10	1005	Beratung Planen, Bauen & Verkehr	555,24	578.356,96	-577.801,72	0,00	-577.801,72	0,00	-577.801,72
10	1007	Wohnungsbauförderung	282.395,65	1.460.486,53	-1.178.090,88	75.000,00	-1.103.090,88	0,00	-1.103.090,88
10	1008	Wohnungswesen, Wohngeld	65.379,35	3.385.760,15	-3.320.380,80	0,00	-3.320.380,80	0,00	-3.320.380,80
10	1011	Hilfen bei Wohnungsnotfällen	629.360,30	5.726.106,27	-5.096.745,97	0,00	-5.096.745,97	0,00	-5.096.745,97
11	1104	Konzessionsabgaben	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	34.034.486,49	99.224.457,08	-65.189.970,59	-10.000,00	-65.199.970,59	0,00	-65.199.970,59
12	1203	Verkehrsentwicklungsplanung	17.814,69	2.673.712,23	-2.655.897,54	0,00	-2.655.897,54	0,00	-2.655.897,54
12	1204	ÖPNV: Stadtbahn	23.298.128,70	29.635.644,70	-6.337.516,00	408.000,00	-5.929.516,00	0,00	-5.929.516,00
12	1205	Stadtreinigung	0,00	5.925.616,00	-5.925.616,00	0,00	-5.925.616,00	0,00	-5.925.616,00
12	1206	Sonst. Beiträge öff. Verkehrsflächen	1.816.019,79	2.559.963,30	-743.943,51	-2.100,00	-746.043,51	0,00	-746.043,51
12	1207	ÖPNV-Pauschale	759.142,00	0,00	759.142,00	0,00	759.142,00	0,00	759.142,00
13	1301	Öffentliches Grün	4.701.754,73	21.979.808,21	-17.278.053,48	0,00	-17.278.053,48	0,00	-17.278.053,48
13	1302	Natur- und Landschaft	2.154.347,26	4.447.840,14	-2.293.492,88	0,00	-2.293.492,88	0,00	-2.293.492,88
13	1303	Wald, Forst- und Landschaft	366.488,81	978.499,18	-612.010,37	0,00	-612.010,37	0,00	-612.010,37
13	1304	Wasserwirtschaft	422.255,50	2.835.560,19	-2.413.304,69	0,00	-2.413.304,69	0,00	-2.413.304,69
13	1306	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1403	Umweltvorsorge	30.985,85	983.167,37	-952.181,52	0,00	-952.181,52	0,00	-952.181,52
14	1404	Luft, Klimaschutz und Lärm	468.088,39	1.457.164,62	-989.076,23	0,00	-989.076,23	0,00	-989.076,23
14	1405	Wasser- und Abfallwirtschaft	111.127,02	2.164.011,60	-2.052.884,58	0,00	-2.052.884,58	0,00	-2.052.884,58

Teil 3a: Ergebnisplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	1406	Gefahrenschutz v. Altlasten	220.433,24	1.802.385,25	-1.581.952,01	0,00	-1.581.952,01	0,00	-1.581.952,01
14	1408	Immissionsschutz	601.116,03	797.156,29	-196.040,26	0,00	-196.040,26	0,00	-196.040,26
15	1501	Wirtschaftsförderung	1.265.929,06	2.645.924,68	-1.379.995,62	0,00	-1.379.995,62	0,00	-1.379.995,62
15	1504	Sondervermögen	1.860.125,00	53.693.542,00	-51.833.417,00	29.052.080,00	-22.781.337,00	0,00	-22.781.337,00
15	1505	Standortsicherung	168,77	540.458,08	-540.289,31	0,00	-540.289,31	0,00	-540.289,31
15	1507	Sportförderung (bis 31.12.2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1508	Sportförderung (ab 01.01.2022)	2.427.026,00	26.645.886,77	-24.218.860,77	0,00	-24.218.860,77	0,00	-24.218.860,77
15	1591	Wirtschaft BZA 91	43.246,47	241.269,15	-198.022,68	0,00	-198.022,68	0,00	-198.022,68
16	1601	Allg. Finanzwirtschaft 21	383.824.700,00	11.830.000,00	371.994.700,00	-7.410.246,00	364.584.454,00	0,00	364.584.454,00
16	1602	Allg. Finanzwirtschaft 20	949.244.271,00	217.539.679,00	731.704.592,00	-14.048.000,00	717.656.592,00	69.804.690,00	787.461.282,00
16	1606	allg. Finanzwirtschaft 31	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00
16	1607	Investitionsoffensive	3.122.413,00	3.247.126,00	-124.713,00	0,00	-124.713,00	0,00	-124.713,00
16	1608	Förderprogramme	21.191.406,00	21.191.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1701	Unselbstständige Stiftungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			2.107.187.225,28	2.139.608.599,78	-32.421.374,50	7.681.234,00	-24.740.140,50	69.804.690,00	45.064.549,50

Teil 3a: Ergebnisplanung 2023

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0103	Zentrale Funktionen	22.923,90	1.072.388,42	-1.049.464,52	0,00	-1.049.464,52	0,00	-1.049.464,52
01	0104	Beschäftigtenvertretung	1.096,80	2.001.637,46	-2.000.540,66	0,00	-2.000.540,66	0,00	-2.000.540,66
01	0105	Rechnungsprüfung	13.043,57	3.053.258,04	-3.040.214,47	0,00	-3.040.214,47	0,00	-3.040.214,47
01	0108	Personalentwicklung	233.113,54	8.308.624,00	-8.075.510,46	0,00	-8.075.510,46	0,00	-8.075.510,46
01	0109	Finanzmanag./Rechnungswesen	163.689,43	5.712.473,65	-5.548.784,22	0,00	-5.548.784,22	0,00	-5.548.784,22
01	0110	Personalmanagement und Orga	3.094.521,80	82.756.594,93	-79.662.073,13	0,00	-79.662.073,13	0,00	-79.662.073,13
01	0111	Recht	2.129.675,36	8.632.538,51	-6.502.863,15	0,00	-6.502.863,15	0,00	-6.502.863,15
01	0113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.061,47	4.004.376,36	-4.002.314,89	0,00	-4.002.314,89	0,00	-4.002.314,89
01	0119	Angelegenheiten der Stadtkasse	3.427.910,17	15.107.604,71	-11.679.694,54	49.000,00	-11.630.694,54	0,00	-11.630.694,54
01	0120	Arbeitsicherheit und -medizin	623.595,34	1.765.205,60	-1.141.610,26	0,00	-1.141.610,26	0,00	-1.141.610,26
01	0122	Innere Verwaltung, Bereiche OB	52.190,21	7.973.056,14	-7.920.865,93	0,00	-7.920.865,93	0,00	-7.920.865,93
01	0125	Service Dezernat V	16.835,85	2.982.892,97	-2.966.057,12	0,00	-2.966.057,12	0,00	-2.966.057,12
01	0129	Studieninstitut Duisburg	487.880,55	1.983.324,39	-1.495.443,84	0,00	-1.495.443,84	0,00	-1.495.443,84
01	0131	IT-Strategie/Organisation	57.836,93	8.393.890,80	-8.336.053,87	0,00	-8.336.053,87	0,00	-8.336.053,87
01	0132	Organisation und Stellenplan	523.861,53	5.677.299,19	-5.153.437,66	0,00	-5.153.437,66	0,00	-5.153.437,66
01	0133	Zentraler Service	3.016.065,23	9.596.050,49	-6.579.985,26	0,00	-6.579.985,26	0,00	-6.579.985,26
01	0134	Förderprojekte	665,72	553.521,60	-552.855,88	0,00	-552.855,88	0,00	-552.855,88
01	0135	Transferleistungen DEG	0,00	769.400,00	-769.400,00	0,00	-769.400,00	0,00	-769.400,00
01	0137	Kommunales Integrationszentrum	2.720.040,77	3.650.418,80	-930.378,03	0,00	-930.378,03	0,00	-930.378,03
01	0138	Digitalisierung	17.183.970,42	18.574.359,72	-1.390.389,30	0,00	-1.390.389,30	0,00	-1.390.389,30
01	0139	Veränderungsmanagement	307,68	571.105,72	-570.798,04	0,00	-570.798,04	0,00	-570.798,04
01	0140	Liegenschaftsmanagement	3.733.252,47	4.167.206,29	-433.953,82	0,00	-433.953,82	0,00	-433.953,82
01	0141	Zentrales Controlling Personalkosten	527,78	1.022.517,38	-1.021.989,60	0,00	-1.021.989,60	0,00	-1.021.989,60
01	0191	Verw. BZA 91	311,17	716.621,37	-716.310,20	0,00	-716.310,20	0,00	-716.310,20

Teil 3a: Ergebnisplanung 2023

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0192	Verw. BZA 92	237,58	644.839,54	-644.601,96	0,00	-644.601,96	0,00	-644.601,96
01	0193	Verw. BZA 93	650,84	798.033,13	-797.382,29	0,00	-797.382,29	0,00	-797.382,29
01	0194	Verw. BZA 94	1.086,82	687.446,73	-686.359,91	0,00	-686.359,91	0,00	-686.359,91
01	0195	Verw. BZA 95	173,96	568.163,67	-567.989,71	0,00	-567.989,71	0,00	-567.989,71
01	0196	Verw. BZA 96	229,52	711.609,90	-711.380,38	0,00	-711.380,38	0,00	-711.380,38
01	0197	Verw. BZA 97	241,73	580.432,99	-580.191,26	0,00	-580.191,26	0,00	-580.191,26
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.859.764,90	22.388.394,73	-5.528.629,83	0,00	-5.528.629,83	0,00	-5.528.629,83
02	0203	Lebens- & Futtermittelüberwachung	168.878,50	2.892.626,77	-2.723.748,27	0,00	-2.723.748,27	0,00	-2.723.748,27
02	0205	Veterinärangelegenheiten	98.189,07	1.036.827,59	-938.638,52	0,00	-938.638,52	0,00	-938.638,52
02	0209	Kfz-Angelegenheiten	5.902.859,49	7.605.791,84	-1.702.932,35	0,00	-1.702.932,35	0,00	-1.702.932,35
02	0210	Einwohnerangelegenheiten	3.412.247,59	3.885.219,76	-472.972,17	0,00	-472.972,17	0,00	-472.972,17
02	0211	Personenstandswesen	566.082,77	2.470.677,35	-1.904.594,58	0,00	-1.904.594,58	0,00	-1.904.594,58
02	0212	Regel. d. Aufenth. von Ausländern	722.654,99	14.836.906,52	-14.114.251,53	0,00	-14.114.251,53	0,00	-14.114.251,53
02	0213	Statistische Angelegenheiten	201.708,14	1.186.558,70	-984.850,56	0,00	-984.850,56	0,00	-984.850,56
02	0214	Wahlen und Abstimmungen	393,42	1.027.771,20	-1.027.377,78	0,00	-1.027.377,78	0,00	-1.027.377,78
02	0215	Gefahrenabwehr	34.147.007,84	82.346.175,70	-48.199.167,86	0,00	-48.199.167,86	0,00	-48.199.167,86
02	0216	Gefahrenvorbeugung	235.466,32	1.902.240,57	-1.666.774,25	0,00	-1.666.774,25	0,00	-1.666.774,25
02	0217	Rettungsdienst	37.250.861,85	38.402.645,95	-1.151.784,10	0,00	-1.151.784,10	0,00	-1.151.784,10
02	0218	Besondere Projekte	10.401,58	778.784,87	-768.383,29	0,00	-768.383,29	0,00	-768.383,29
02	0291	Aufgaben BZA 91	354,61	733.743,89	-733.389,28	0,00	-733.389,28	0,00	-733.389,28
02	0292	Aufgaben BZA 92	499,40	1.038.435,68	-1.037.936,28	0,00	-1.037.936,28	0,00	-1.037.936,28
02	0293	Aufgaben BZA 93	1.272,93	972.394,02	-971.121,09	0,00	-971.121,09	0,00	-971.121,09
02	0294	Aufgaben BZA 94	275,54	655.706,75	-655.431,21	0,00	-655.431,21	0,00	-655.431,21
02	0295	Aufgaben BZA 95	549,49	1.366.802,52	-1.366.253,03	0,00	-1.366.253,03	0,00	-1.366.253,03

Teil 3a: Ergebnisplanung 2023

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	0296	Aufgaben BZA 96	488,21	866.277,33	-865.789,12	0,00	-865.789,12	0,00	-865.789,12
02	0297	Aufgaben BZA 97	348,71	796.019,79	-795.671,08	0,00	-795.671,08	0,00	-795.671,08
03	0301	Bereitstellung schul. Einrichtung	54.540.460,56	192.490.995,48	-137.950.534,92	-4.500,00	-137.955.034,92	0,00	-137.955.034,92
03	0302	Leistungen f. Schüler	4.918.212,03	7.411.028,40	-2.492.816,37	0,00	-2.492.816,37	0,00	-2.492.816,37
04	0404	Volkshochschule	6.043.136,64	13.687.738,86	-7.644.602,22	0,00	-7.644.602,22	0,00	-7.644.602,22
04	0406	Bibliothek	895.747,20	14.534.710,61	-13.638.963,41	0,00	-13.638.963,41	0,00	-13.638.963,41
04	0414	Museen und Archive	291.419,06	6.062.269,11	-5.770.850,05	0,00	-5.770.850,05	0,00	-5.770.850,05
04	0415	Kulturförderung, Theater	2.899.127,14	37.234.720,83	-34.335.593,69	0,00	-34.335.593,69	0,00	-34.335.593,69
05	0501	Hilfe in bes. Lebenslagen	17.948.318,52	107.793.524,03	-89.845.205,51	0,00	-89.845.205,51	0,00	-89.845.205,51
05	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	222.137.516,00	312.606.415,10	-90.468.899,10	0,00	-90.468.899,10	0,00	-90.468.899,10
05	0503	Hilfen Aussiedler, Asylbewerber	12.079.088,37	41.392.286,17	-29.313.197,80	0,00	-29.313.197,80	0,00	-29.313.197,80
06	0601	Plätze Kindertageseinrichtungen	124.818.592,11	219.795.434,95	-94.976.842,84	0,00	-94.976.842,84	0,00	-94.976.842,84
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	2.376.537,79	14.548.885,59	-12.172.347,80	0,00	-12.172.347,80	0,00	-12.172.347,80
06	0603	Erzieherische Hilfen	22.306.202,16	183.560.545,76	-161.254.343,60	0,00	-161.254.343,60	0,00	-161.254.343,60
06	0604	Unterstützung in bes. Lebenslagen	20.915.686,17	36.533.193,57	-15.617.507,40	0,00	-15.617.507,40	0,00	-15.617.507,40
06	0605	Gesundheitsorient. Jugendhilfe	176.132,38	2.635.920,38	-2.459.788,00	0,00	-2.459.788,00	0,00	-2.459.788,00
07	0701	Gesundheitsförderung	58.233,64	3.529.430,24	-3.471.196,60	0,00	-3.471.196,60	0,00	-3.471.196,60
07	0702	Gutachten und Stellungnahmen	818.690,12	2.310.424,19	-1.491.734,07	0,00	-1.491.734,07	0,00	-1.491.734,07
07	0703	Gesundheitshilfe	354.767,40	5.465.326,47	-5.110.559,07	0,00	-5.110.559,07	0,00	-5.110.559,07
07	0704	Gesundheitsschutz	244.781,95	3.511.249,21	-3.266.467,26	0,00	-3.266.467,26	0,00	-3.266.467,26
09	0901	Gesamträumliche Planungen	34.659,73	2.258.701,08	-2.224.041,35	0,00	-2.224.041,35	0,00	-2.224.041,35
09	0902	Teilräumliche Planungen	348.142,60	5.455.650,60	-5.107.508,00	0,00	-5.107.508,00	0,00	-5.107.508,00
09	0903	Geoinformationen	598.938,61	5.558.178,29	-4.959.239,68	0,00	-4.959.239,68	0,00	-4.959.239,68
09	0904	Vermessung	220.214,39	2.444.283,90	-2.224.069,51	0,00	-2.224.069,51	0,00	-2.224.069,51

Teil 3a: Ergebnisplanung 2023

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	0905	Administrative Planungsdienste	11.657.012,00	2.775.975,79	8.881.036,21	-330.000,00	8.551.036,21	0,00	8.551.036,21
09	0906	Grundstücksbezog. Maßnahmen	785.176,76	1.361.187,45	-576.010,69	-10.300,00	-586.310,69	0,00	-586.310,69
09	0907	Grundstückswertermittlung	79.661,88	1.132.782,61	-1.053.120,73	0,00	-1.053.120,73	0,00	-1.053.120,73
09	0908	Räumliche Entwicklung	10.480.893,36	12.185.172,68	-1.704.279,32	-10.000,00	-1.714.279,32	0,00	-1.714.279,32
10	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.709.256,86	10.940.262,10	-7.231.005,24	0,00	-7.231.005,24	0,00	-7.231.005,24
10	1005	Beratung Planen, Bauen & Verkehr	553,19	591.755,49	-591.202,30	0,00	-591.202,30	0,00	-591.202,30
10	1007	Wohnungsbauförderung	282.381,18	1.493.307,23	-1.210.926,05	75.000,00	-1.135.926,05	0,00	-1.135.926,05
10	1008	Wohnungswesen, Wohngeld	65.334,19	3.455.802,67	-3.390.468,48	0,00	-3.390.468,48	0,00	-3.390.468,48
10	1011	Hilfen bei Wohnungsnotfällen	629.321,81	5.191.368,85	-4.562.047,04	0,00	-4.562.047,04	0,00	-4.562.047,04
11	1104	Konzessionsabgaben	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	30.616.982,87	97.262.097,83	-66.645.114,96	-10.000,00	-66.655.114,96	0,00	-66.655.114,96
12	1203	Verkehrsentwicklungsplanung	17.994,36	2.624.053,81	-2.606.059,45	0,00	-2.606.059,45	0,00	-2.606.059,45
12	1204	ÖPNV: Stadtbahn	23.231.091,20	30.378.536,88	-7.147.445,68	408.000,00	-6.739.445,68	0,00	-6.739.445,68
12	1205	Stadtreinigung	0,00	5.925.616,00	-5.925.616,00	0,00	-5.925.616,00	0,00	-5.925.616,00
12	1206	Sonst. Beiträge öff. Verkehrsflächen	1.814.463,64	2.620.115,18	-805.651,54	-2.100,00	-807.751,54	0,00	-807.751,54
12	1207	ÖPNV-Pauschale	759.142,00	0,00	759.142,00	0,00	759.142,00	0,00	759.142,00
13	1301	Öffentliches Grün	4.821.010,75	22.188.472,29	-17.367.461,54	0,00	-17.367.461,54	0,00	-17.367.461,54
13	1302	Natur- und Landschaft	2.154.358,96	4.597.066,34	-2.442.707,38	0,00	-2.442.707,38	0,00	-2.442.707,38
13	1303	Wald, Forst- und Landschaft	359.204,14	976.264,07	-617.059,93	0,00	-617.059,93	0,00	-617.059,93
13	1304	Wasserwirtschaft	410.170,90	2.793.063,54	-2.382.892,64	0,00	-2.382.892,64	0,00	-2.382.892,64
13	1306	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1403	Umweltvorsorge	30.990,54	989.623,74	-958.633,20	0,00	-958.633,20	0,00	-958.633,20
14	1404	Luft, Klimaschutz und Lärm	574.650,81	1.304.699,73	-730.048,92	0,00	-730.048,92	0,00	-730.048,92
14	1405	Wasser- und Abfallwirtschaft	111.065,04	2.029.239,53	-1.918.174,49	0,00	-1.918.174,49	0,00	-1.918.174,49

Teil 3a: Ergebnisplanung 2023

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	1406	Gefahrenschutz v. Altlasten	220.438,16	1.818.496,97	-1.598.058,81	0,00	-1.598.058,81	0,00	-1.598.058,81
14	1408	Immissionsschutz	601.122,00	813.287,06	-212.165,06	0,00	-212.165,06	0,00	-212.165,06
15	1501	Wirtschaftsförderung	1.265.851,52	2.525.084,96	-1.259.233,44	0,00	-1.259.233,44	0,00	-1.259.233,44
15	1504	Sondervermögen	1.860.125,00	54.482.685,00	-52.622.560,00	25.652.080,00	-26.970.480,00	0,00	-26.970.480,00
15	1505	Standortsicherung	170,71	551.186,47	-551.015,76	0,00	-551.015,76	0,00	-551.015,76
15	1507	Sportförderung (bis 31.12.2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1508	Sportförderung (ab 01.01.2022)	2.427.026,00	27.064.673,77	-24.637.647,77	0,00	-24.637.647,77	0,00	-24.637.647,77
15	1591	Wirtschaft BZA 91	43.245,52	232.478,55	-189.233,03	0,00	-189.233,03	0,00	-189.233,03
16	1601	Allg. Finanzwirtschaft 21	391.509.700,00	11.830.000,00	379.679.700,00	-7.398.976,00	372.280.724,00	0,00	372.280.724,00
16	1602	Allg. Finanzwirtschaft 20	960.966.000,00	231.630.000,00	729.336.000,00	-14.048.000,00	715.288.000,00	50.006.592,00	765.294.592,00
16	1606	allg. Finanzwirtschaft 31	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00
16	1607	Investitionsoffensive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1608	Förderprogramme	21.191.406,00	21.191.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1701	Unselbstständige Stiftungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			2.130.640.709,41	2.176.103.569,44	-45.462.860,03	4.282.204,00	-41.180.656,03	50.006.592,00	8.825.935,97

Teil 3b: Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Ver-
			aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	überschuss/ -fehlbetrag	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	pflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00	0061	#NV	0,00	-0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0103	Zentrale Funktionen	22.275,00	816.540,74	-794.265,74	0,00	0,00	0,00	-794.265,74	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0,00	1.831.592,76	-1.831.592,76	0,00	5.000,00	-5.000,00	-1.836.592,76	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0105	Rechnungsprüfung	11.000,00	2.403.637,39	-2.392.637,39	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.394.637,39	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0108	Personalentwicklung	272.800,00	8.634.287,27	-8.361.487,27	0,00	54.000,00	-54.000,00	-8.415.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0109	Finanzmanag./Rechnungswesen	3.739.014,00	5.364.558,00	-1.625.544,00	0,00	16.300,00	-16.300,00	-1.641.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0110	Personalmanagement und Orga	3.070.500,00	99.807.505,69	-96.737.005,69	0,00	16.000,00	-16.000,00	-96.753.005,69	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0111	Recht	2.187.927,00	7.331.488,91	-5.143.561,91	0,00	128.000,00	-128.000,00	-5.271.561,91	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01	0113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.501.174,74	-3.501.174,74	0,00	6.200,00	-6.200,00	-3.507.374,74	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0119	Angelegenheiten der Stadtkasse	3.335.200,00	13.921.166,05	-10.585.966,05	0,00	203.100,00	-203.100,00	-10.789.066,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0120	Arbeitsicherheit und -medizin	617.531,52	1.662.114,17	-1.044.582,65	0,00	4.900,00	-4.900,00	-1.049.482,65	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0122	Innere Verwaltung, Bereiche OB	21.600,00	7.299.416,06	-7.277.816,06	0,00	128.500,00	-128.500,00	-7.406.316,06	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0125	Service Dezernat V	15.268,00	2.593.394,16	-2.578.126,16	0,00	1.000,00	-1.000,00	-2.579.126,16	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0129	Studieninstitut Duisburg	487.525,00	2.081.618,81	-1.594.093,81	0,00	6.000,00	-6.000,00	-1.600.093,81	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0131	IT-Strategie/Organisation	30.330,94	7.881.504,29	-7.851.173,35	0,00	25.500,00	-25.500,00	-7.876.673,35	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0132	Organisation und Stellenplan	521.067,00	4.983.275,83	-4.462.208,83	0,00	8.000,00	-8.000,00	-4.470.208,83	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0133	Zentraler Service	3.006.000,00	8.885.416,44	-5.879.416,44	0,00	51.100,00	-51.100,00	-5.930.516,44	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0134	Förderprojekte	290,04	417.722,87	-417.432,83	0,00	0,00	0,00	-417.432,83	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0135	Transferleistungen DEG	0,00	753.700,00	-753.700,00	0,00	0,00	0,00	-753.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0137	Kommunales Integrationszentrum	2.719.250,00	3.686.195,41	-966.945,41	3.000,00	7.900,00	-4.900,00	-971.845,41	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0138	Digitalisierung	7.301.647,00	8.671.534,81	-1.369.887,81	0,00	189.000,00	-189.000,00	-1.558.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0139	Veränderungsmanagement	0,00	440.739,56	-440.739,56	0,00	15.800,00	-15.800,00	-456.539,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0140	Liegenschaftsmanagement	3.666.362,20	3.655.577,40	10.784,80	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0141	Zentrales Controlling Personalkosten	0,00	876.862,94	-876.862,94	0,00	3.000,00	-3.000,00	-879.862,94	0,00	0,00	0,00	0,00
01	150	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0191	Verw. BZA 91	0,00	570.912,00	-570.912,00	0,00	11.300,00	-11.300,00	-582.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0192	Verw. BZA 92	0,00	558.187,06	-558.187,06	0,00	5.300,00	-5.300,00	-563.487,06	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0193	Verw. BZA 93	0,00	709.642,11	-709.642,11	0,00	11.300,00	-11.300,00	-720.942,11	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0194	Verw. BZA 94	0,00	546.795,78	-546.795,78	0,00	5.200,00	-5.200,00	-551.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0195	Verw. BZA 95	0,00	510.988,50	-510.988,50	0,00	11.300,00	-11.300,00	-522.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0196	Verw. BZA 96	50,00	659.519,96	-659.469,96	0,00	11.300,00	-11.300,00	-670.769,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0197	Verw. BZA 97	0,00	473.507,19	-473.507,19	0,00	11.300,00	-11.300,00	-484.807,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.751.810,13	19.102.575,30	-2.350.765,17	0,00	752.300,00	-752.300,00	-3.103.065,17	0,00	0,00	0,00	213.000,00
02	0203	Lebens- & Futtermittelüberwachung	164.784,96	2.784.042,47	-2.619.257,51	0,00	4.000,00	-4.000,00	-2.623.257,51	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0205	Veterinärangelegenheiten	96.815,00	919.791,69	-822.976,69	0,00	1.500,00	-1.500,00	-824.476,69	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0209	Kfz-Angelegenheiten	5.844.100,00	6.704.067,04	-859.967,04	0,00	370.400,00	-370.400,00	-1.230.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0210	Einwohnerangelegenheiten	3.410.000,00	3.857.201,65	-447.201,65	0,00	74.400,00	-74.400,00	-521.601,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil 3b: Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Ver-
			aus laufender	aus laufender	laufender	aus	aus	Investitions-	überschuss/	aus	aus	Finanzierungs-	pflichtungs-
			Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	ermächti-
			tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	fehlbetrag	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	0211	Personenstandswesen	565.000,00	2.143.348,96	-1.578.348,96	0,00	30.900,00	-30.900,00	-1.609.248,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0212	Regel. d. Aufenth. von Ausländern	850.387,00	12.770.835,31	-11.920.448,31	0,00	69.800,00	-69.800,00	-11.990.248,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0213	Statistische Angelegenheiten	1.201.382,58	2.386.632,44	-1.185.249,86	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.186.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0214	Wahlen und Abstimmungen	300.108,60	2.695.041,68	-2.394.933,08	0,00	4.500,00	-4.500,00	-2.399.433,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0215	Gefahrenabwehr	31.632.820,00	61.879.362,96	-30.246.542,96	780.000,00	7.927.800,00	-7.147.800,00	-37.394.342,96	0,00	0,00	0,00	5.914.000,00
02	0216	Gefahrenvorbeugung	212.000,00	1.236.627,38	-1.024.627,38	0,00	0,00	0,00	-1.024.627,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0217	Rettungsdienst	36.616.459,00	29.366.052,17	7.250.406,83	0,00	2.134.500,00	-2.134.500,00	5.115.906,83	0,00	0,00	0,00	1.796.800,00
02	0218	Besondere Projekte	10.000,00	737.717,86	-727.717,86	0,00	0,00	0,00	-727.717,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0291	Aufgaben BZA 91	0,00	632.320,17	-632.320,17	0,00	0,00	0,00	-632.320,17	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0292	Aufgaben BZA 92	0,00	906.644,59	-906.644,59	0,00	0,00	0,00	-906.644,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0293	Aufgaben BZA 93	0,00	836.557,31	-836.557,31	0,00	0,00	0,00	-836.557,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0294	Aufgaben BZA 94	0,00	594.640,31	-594.640,31	0,00	0,00	0,00	-594.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0295	Aufgaben BZA 95	0,00	1.285.719,47	-1.285.719,47	0,00	0,00	0,00	-1.285.719,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0296	Aufgaben BZA 96	0,00	699.746,85	-699.746,85	0,00	0,00	0,00	-699.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0297	Aufgaben BZA 97	0,00	715.698,80	-715.698,80	0,00	0,00	0,00	-715.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0300	#NV	510,00	15.258.600,04	-15.258.090,04	0,00	0,00	0,00	-15.258.090,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0301	Bereitstellung schul. Einrichtung	35.366.663,00	155.895.997,78	-120.529.334,78	4.819.000,00	19.030.000,00	-14.211.000,00	-134.740.334,78	0,00	0,00	0,00	2.012.500,00
03	0302	Leistungen f. Schüler	6.798.096,00	6.470.600,00	327.496,00	0,00	0,00	0,00	327.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0404	Volkshochschule	6.034.320,75	13.179.510,11	-7.145.189,36	0,00	39.550,00	-39.550,00	-7.184.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0406	Bibliothek	728.410,00	12.901.959,52	-12.173.549,52	0,00	1.104.000,00	-1.104.000,00	-13.277.549,52	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04	0414	Museen und Archive	250.700,00	5.564.552,94	-5.313.852,94	0,00	314.300,00	-314.300,00	-5.628.152,94	0,00	0,00	0,00	312.000,00
04	0415	Kulturförderung, Theater	3.055.278,04	36.461.428,66	-33.406.150,62	0,00	259.900,00	-259.900,00	-33.666.050,62	0,00	0,00	0,00	187.500,00
05	0500	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	-86.800,00	-86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0501	Hilfe in bes. Lebenslagen	17.937.429,00	106.260.599,36	-88.323.170,36	0,00	3.500,00	-3.500,00	-88.326.670,36	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	217.503.120,37	304.044.836,64	-86.541.716,27	4.000,00	4.000,00	0,00	-86.541.716,27	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0503	Hilfen Aussiedler, Asylbewerber	17.767.164,00	41.514.391,22	-23.747.227,22	0,00	104.000,00	-104.000,00	-23.851.227,22	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0600	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	269.500,00	-269.500,00	-269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0601	Plätze Kindertageseinrichtungen	123.486.046,04	212.305.001,51	-88.818.955,47	126.000,00	1.150.500,00	-1.024.500,00	-89.843.455,47	0,00	0,00	0,00	517.000,00
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	2.880.948,59	14.759.258,37	-11.878.309,78	0,00	171.000,00	-171.000,00	-12.049.309,78	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0603	Erzieherische Hilfen	24.143.498,26	196.555.013,19	-172.411.514,93	0,00	0,00	0,00	-172.411.514,93	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0604	Unterstützung in bes. Lebenslagen	19.604.293,00	31.974.184,88	-12.369.891,88	0,00	0,00	0,00	-12.369.891,88	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0605	Gesundheitsorient. Jugendhilfe	175.150,00	2.411.295,92	-2.236.145,92	0,00	12.900,00	-12.900,00	-2.249.045,92	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0701	Gesundheitsförderung	87.135,96	3.048.715,71	-2.961.579,75	0,00	4.300,00	-4.300,00	-2.965.879,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0702	Gutachten und Stellungnahmen	817.886,04	2.101.817,47	-1.283.931,43	0,00	4.300,00	-4.300,00	-1.288.231,43	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0703	Gesundheitshilfe	353.158,32	4.890.798,98	-4.537.640,66	0,00	3.800,00	-3.800,00	-4.541.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0704	Gesundheitsschutz	243.694,68	3.239.850,35	-2.996.155,67	0,00	3.800,00	-3.800,00	-2.999.955,67	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0901	Gesamträumliche Planungen	33.105,52	1.979.556,54	-1.946.451,02	0,00	2.000,00	-2.000,00	-1.948.451,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil 3b: Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Ver-
			aus laufender	aus laufender	laufender	aus	aus	Investitions-	überschuss/	aus	aus	Finanzierungs-	pflichtungs-
			tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	Investitions-	Investitions-	Investitions-	-fehlbetrag	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	ermächti-
			EUR	EUR	EUR	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	gungen
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	0902	Teilräumliche Planungen	332.141,56	10.689.261,91	-10.357.120,35	24.625.000,00	16.241.200,00	8.383.800,00	-1.973.320,35	0,00	0,00	0,00	17.830.000,00
09	0903	Geoinformationen	586.936,08	4.594.666,21	-4.007.730,13	0,00	115.000,00	-115.000,00	-4.122.730,13	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0904	Vermessung	198.993,24	2.172.785,47	-1.973.792,23	0,00	90.000,00	-90.000,00	-2.063.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0905	Administrative Planungsdienste	4.600.000,00	2.795.144,79	1.804.855,21	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.804.855,21	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
09	0906	Grundstücksbezog. Maßnahmen	730.588,76	1.150.181,47	-419.592,71	510.800,00	536.300,00	-25.500,00	-445.092,71	0,00	0,00	0,00	577.000,00
09	0907	Grundstückswertermittlung	77.437,44	935.732,35	-858.294,91	0,00	2.800,00	-2.800,00	-861.094,91	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0908	räumliche Entwicklung	16.275.889,40	19.467.022,06	-3.191.132,66	9.968.100,00	11.632.500,00	-1.664.400,00	-4.855.532,66	0,00	0,00	0,00	12.637.700,00
10	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.648.000,00	10.314.045,00	-6.666.045,00	1.000,00	43.100,00	-42.100,00	-6.708.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1005	Beratung Planen, Bauen & Verkehr	217,32	487.425,82	-487.208,50	0,00	1.000,00	-1.000,00	-488.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1007	Wohnungsbauförderung	491.520,64	1.366.247,60	-874.726,96	0,00	0,00	0,00	-874.726,96	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
10	1008	Wohnungswesen, Wohngeld	63.357,60	2.853.850,39	-2.790.492,79	0,00	0,00	0,00	-2.790.492,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1011	Hilfen bei Wohnungsnotfällen	626.549,68	5.096.314,92	-4.469.765,24	0,00	18.300,00	-18.300,00	-4.488.065,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1104	Konzessionsabgaben	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00	0,00	0,00	0,00	25.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	10.774.631,60	66.288.802,75	-55.514.171,15	37.101.000,00	82.889.900,00	-45.788.900,00	-101.303.071,15	0,00	0,00	0,00	127.615.500,00
12	1203	Verkehrsentwicklungsplanung	14.062,40	2.446.287,94	-2.432.225,54	0,00	0,00	0,00	-2.432.225,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1204	ÖPNV: Stadtbahn	2.021.128,16	7.128.313,62	-5.107.185,46	6.766.700,00	12.209.000,00	-5.442.300,00	-10.549.485,46	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
12	1205	Stadtreinigung	0,00	5.925.616,00	-5.925.616,00	0,00	0,00	0,00	-5.925.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1206	Sonst. Beiträge öff. Verkehrsflächen	1.849.044,28	2.196.936,56	-347.892,28	2.000.000,00	30.000,00	1.970.000,00	1.622.107,72	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1207	ÖPNV-Pauschale	759.142,00	0,00	759.142,00	0,00	0,00	0,00	759.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1300	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
13	1301	Öffentliches Grün	1.851.063,00	18.478.603,09	-16.627.540,09	12.999.000,00	19.076.900,00	-6.077.900,00	-22.705.440,09	0,00	0,00	0,00	15.155.200,00
13	1302	Natur- und Landschaft	143.584,08	2.057.557,20	-1.913.973,12	220.000,00	220.000,00	0,00	-1.913.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1303	Wald, Forst- und Landschaft	233.837,92	748.122,86	-514.284,94	10.000,00	470.000,00	-460.000,00	-974.284,94	0,00	0,00	0,00	220.000,00
13	1304	Wasserwirtschaft	145.452,00	2.534.464,71	-2.389.012,71	5.980.000,00	7.655.000,00	-1.675.000,00	-4.064.012,71	0,00	0,00	0,00	30.687.500,00
13	1306	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1403	Umweltvorsorge	30.336,00	878.818,92	-848.482,92	350.000,00	500.000,00	-150.000,00	-998.482,92	0,00	0,00	0,00	200.000,00
14	1404	Luft, Klimaschutz und Lärm	467.393,30	1.237.585,35	-770.192,05	0,00	0,00	0,00	-770.192,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1405	Wasser- und Abfallwirtschaft	110.000,00	1.908.930,37	-1.798.930,37	0,00	0,00	0,00	-1.798.930,37	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1406	Gefahrenschutz v. Altlasten	220.000,00	1.768.843,66	-1.548.843,66	0,00	0,00	0,00	-1.548.843,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1408	Immissionsschutz	600.000,00	638.378,87	-38.378,87	0,00	35.800,00	-35.800,00	-74.178,87	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1501	Wirtschaftsförderung	1.264.500,00	2.459.705,50	-1.195.205,50	0,00	0,00	0,00	-1.195.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1504	Sondervermögen	30.912.205,00	53.693.542,00	-22.781.337,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-22.782.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1505	Standortsicherung	0,00	515.538,32	-515.538,32	0,00	3.300,00	-3.300,00	-518.838,32	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1507	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1508	Sportförderung	1.511.704,00	24.707.059,77	-23.195.355,77	1.391.400,00	2.803.000,00	-1.411.600,00	-24.606.955,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1591	Wirtschaft BZA 91	43.240,00	230.596,45	-187.356,45	0,00	6.000,00	-6.000,00	-193.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1601	Allg. Finanzwirtschaft 21	380.720.000,00	11.310.246,00	369.409.754,00	0,00	0,00	0,00	369.409.754,00	0,00	16.766.950,00	-16.766.950,00	0,00

Teil 3b: Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen EUR
16	1602	Allg. Finanzwirtschaft 20	949.244.271,00	231.587.679,00	717.656.592,00	24.446.500,00	0,00	24.446.500,00	742.103.092,00	445.352.350,00	428.650.000,00	16.702.350,00	0,00
16	1606	allg. Finanzwirtschaft 31	0,00	88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
16	1607	Investitionsoffensive	3.122.413,00	3.247.126,00	-124.713,00	0,00	0,00	0,00	-124.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1608	Förderprogramme	21.191.406,00	21.191.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1701	Unselbstständige Stiftungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			2.066.660.958,00	2.049.894.008,48	16.766.949,52	136.101.500,00	193.542.250,00	-57.440.750,00	-40.673.800,48	448.352.350,00	448.486.950,00	-134.600,00	218.501.700,00

Erläuterung zu den Positionen "#NV" :

Entsprechend § 4 Abs. 2 KomHVO NRW sind in Duisburg die Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgebaut. Dabei wird in der Finanzplanung mit Umlagen gearbeitet, wodurch auf Produktgruppenebene rein technische Produktgruppen existieren, die aufgrund der bisher gewählten Struktur nicht weiter verteilt werden können. Diese sind hier mit "#NV" benannt.

Teil 3b: Finanzplanung 2023

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Ver-
			aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	überschuss/ -fehlbetrag	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	pflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00	0061	#NV	0,00	-0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0103	Zentrale Funktionen	22.275,00	835.998,97	-813.723,97	0,00	0,00	0,00	-813.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0,00	1.722.888,56	-1.722.888,56	0,00	5.000,00	-5.000,00	-1.727.888,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0105	Rechnungsprüfung	11.000,00	2.377.456,77	-2.366.456,77	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.368.456,77	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0108	Personalentwicklung	272.800,00	7.757.105,93	-7.484.305,93	0,00	35.500,00	-35.500,00	-7.519.805,93	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0109	Finanzmanag./Rechnungswesen	3.865.155,00	4.929.919,56	-1.064.764,56	0,00	16.300,00	-16.300,00	-1.081.064,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0110	Personalmanagement und Orga	3.070.500,00	101.406.128,30	-98.335.628,30	0,00	16.000,00	-16.000,00	-98.351.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0111	Recht	2.121.525,00	7.332.920,28	-5.211.395,28	0,00	88.000,00	-88.000,00	-5.299.395,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.443.710,07	-3.443.710,07	0,00	6.200,00	-6.200,00	-3.449.910,07	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0119	Angelegenheiten der Stadtkasse	3.335.200,00	13.269.468,47	-9.934.268,47	0,00	195.000,00	-195.000,00	-10.129.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0120	Arbeitssicherheit und -medizin	623.047,52	1.686.087,99	-1.063.040,47	0,00	3.800,00	-3.800,00	-1.066.840,47	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0122	Innere Verwaltung, Bereiche OB	21.600,00	7.395.199,96	-7.373.599,96	0,00	50.500,00	-50.500,00	-7.424.099,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0125	Service Dezernat V	15.268,00	2.655.374,70	-2.640.106,70	0,00	1.000,00	-1.000,00	-2.641.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0129	Studieninstitut Duisburg	487.525,00	1.927.213,96	-1.439.688,96	0,00	6.000,00	-6.000,00	-1.445.688,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0131	IT-Strategie/Organisation	19.872,23	7.819.987,33	-7.800.115,10	0,00	25.500,00	-25.500,00	-7.825.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0132	Organisation und Stellenplan	521.067,00	5.007.224,01	-4.486.157,01	0,00	8.000,00	-8.000,00	-4.494.157,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0133	Zentraler Service	3.006.000,00	8.947.872,54	-5.941.872,54	0,00	24.500,00	-24.500,00	-5.966.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0134	Förderprojekte	290,04	428.130,65	-427.840,61	0,00	0,00	0,00	-427.840,61	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0135	Transferleistungen DEG	0,00	769.400,00	-769.400,00	0,00	0,00	0,00	-769.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0137	Kommunales Integrationszentrum	2.719.250,00	3.500.574,27	-781.324,27	3.000,00	7.900,00	-4.900,00	-786.224,27	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0138	Digitalisierung	17.183.527,00	18.496.345,05	-1.312.818,05	0,00	177.400,00	-177.400,00	-1.490.218,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0139	Veränderungsmanagement	0,00	451.402,71	-451.402,71	0,00	2.000,00	-2.000,00	-453.402,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0140	Liegenschaftsmanagement	3.731.257,20	3.732.474,67	-1.217,47	0,00	5.000,00	-5.000,00	-6.217,47	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0141	Zentrales Controlling Personalkosten	0,00	901.308,33	-901.308,33	0,00	3.000,00	-3.000,00	-904.308,33	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0150	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0191	Verw. BZA 91	0,00	586.466,71	-586.466,71	0,00	11.300,00	-11.300,00	-597.766,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0192	Verw. BZA 92	0,00	565.042,40	-565.042,40	0,00	5.300,00	-5.300,00	-570.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0193	Verw. BZA 93	0,00	738.448,93	-738.448,93	0,00	11.300,00	-11.300,00	-749.748,93	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0194	Verw. BZA 94	0,00	572.497,67	-572.497,67	0,00	5.200,00	-5.200,00	-577.697,67	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0195	Verw. BZA 95	0,00	518.925,41	-518.925,41	0,00	11.300,00	-11.300,00	-530.225,41	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0196	Verw. BZA 96	50,00	665.469,83	-665.419,83	0,00	11.300,00	-11.300,00	-676.719,83	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0197	Verw. BZA 97	0,00	478.340,78	-478.340,78	0,00	11.300,00	-11.300,00	-489.640,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.701.810,13	20.202.859,96	-3.501.049,83	0,00	505.300,00	-505.300,00	-4.006.349,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0203	Lebens- & Futtermittelüberwachung	164.784,96	2.836.130,34	-2.671.345,38	0,00	4.000,00	-4.000,00	-2.675.345,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0205	Veterinärangelegenheiten	96.815,00	957.489,32	-860.674,32	0,00	1.500,00	-1.500,00	-862.174,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0209	Kfz-Angelegenheiten	5.841.100,00	6.636.027,09	-794.927,09	0,00	59.600,00	-59.600,00	-854.527,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil 3b: Finanzplanung 2023

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	0210	Einwohnerangelegenheiten	3.410.000,00	3.707.313,22	-297.313,22	0,00	9.400,00	-9.400,00	-306.713,22	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0211	Personenstandswesen	565.000,00	2.218.664,78	-1.653.664,78	0,00	30.900,00	-30.900,00	-1.684.564,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0212	Regel. d. Aufenth. von Ausländern	870.736,00	13.132.278,74	-12.261.542,74	0,00	45.400,00	-45.400,00	-12.306.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0213	Statistische Angelegenheiten	201.382,58	1.140.001,32	-938.618,74	0,00	1.500,00	-1.500,00	-940.118,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0214	Wahlen und Abstimmungen	108,60	979.589,93	-979.481,33	0,00	3.500,00	-3.500,00	-982.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0215	Gefahrenabwehr	31.632.820,00	63.864.555,34	-32.231.735,34	780.000,00	7.532.600,00	-6.752.600,00	-38.984.335,34	0,00	0,00	0,00	4.606.000,00
02	0216	Gefahrenvorbeugung	212.000,00	1.270.250,37	-1.058.250,37	0,00	0,00	0,00	-1.058.250,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0217	Rettungsdienst	36.616.459,00	31.215.130,19	5.401.328,81	0,00	2.220.000,00	-2.220.000,00	3.181.328,81	0,00	0,00	0,00	1.632.000,00
02	0218	Besondere Projekte	10.000,00	662.475,34	-652.475,34	0,00	0,00	0,00	-652.475,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0291	Aufgaben BZA 91	0,00	646.727,75	-646.727,75	0,00	0,00	0,00	-646.727,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0292	Aufgaben BZA 92	0,00	929.269,31	-929.269,31	0,00	0,00	0,00	-929.269,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0293	Aufgaben BZA 93	0,00	857.464,44	-857.464,44	0,00	0,00	0,00	-857.464,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0294	Aufgaben BZA 94	0,00	607.119,20	-607.119,20	0,00	0,00	0,00	-607.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0295	Aufgaben BZA 95	0,00	1.318.154,08	-1.318.154,08	0,00	0,00	0,00	-1.318.154,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0296	Aufgaben BZA 96	0,00	717.497,83	-717.497,83	0,00	0,00	0,00	-717.497,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0297	Aufgaben BZA 97	0,00	732.003,19	-732.003,19	0,00	0,00	0,00	-732.003,19	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0300	#NV	510,00	15.511.221,06	-15.510.711,06	0,00	0,00	0,00	-15.510.711,06	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0301	Bereitstellung schul. Einrichtung	43.789.243,00	166.944.354,01	-123.155.111,01	6.779.000,00	18.752.468,00	-11.973.468,00	-135.128.579,01	0,00	0,00	0,00	1.608.750,00
03	0302	Leistungen f. Schüler	4.916.849,00	4.589.353,00	327.496,00	0,00	0,00	0,00	327.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0404	Volkshochschule	6.037.515,75	13.225.683,34	-7.188.167,59	0,00	32.460,00	-32.460,00	-7.220.627,59	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0406	Bibliothek	728.410,00	13.196.787,59	-12.468.377,59	0,00	1.104.000,00	-1.104.000,00	-13.572.377,59	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04	0414	Museen und Archive	250.600,00	5.534.316,68	-5.283.716,68	0,00	312.000,00	-312.000,00	-5.595.716,68	0,00	0,00	0,00	292.000,00
04	0415	Kulturförderung, Theater	3.018.078,04	37.019.017,01	-34.000.938,97	0,00	188.500,00	-188.500,00	-34.189.438,97	0,00	0,00	0,00	387.200,00
05	0500	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	-56.100,00	-56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0501	Hilfe in bes. Lebenslagen	17.937.429,00	106.076.994,94	-88.139.565,94	0,00	3.500,00	-3.500,00	-88.143.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	221.503.120,37	308.621.385,96	-87.118.265,59	4.000,00	4.000,00	0,00	-87.118.265,59	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0503	Hilfen Aussiedler, Asylbewerber	12.056.352,00	40.651.287,52	-28.594.935,52	0,00	104.000,00	-104.000,00	-28.698.935,52	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0600	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	269.500,00	-269.500,00	-269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0601	Plätze Kindertageseinrichtungen	124.129.155,27	217.885.501,81	-93.756.346,54	315.000,00	1.645.500,00	-1.330.500,00	-95.086.846,54	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	2.349.198,95	14.318.985,17	-11.969.786,22	0,00	206.000,00	-206.000,00	-12.175.786,22	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0603	Erzieherische Hilfen	22.276.542,68	196.825.418,77	-174.548.876,09	0,00	0,00	0,00	-174.548.876,09	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0604	Unterstützung in bes. Lebenslagen	20.656.933,00	33.854.793,76	-13.197.860,76	0,00	0,00	0,00	-13.197.860,76	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0605	Gesundheitsorient. Jugendhilfe	175.150,00	2.466.485,70	-2.291.335,70	0,00	12.900,00	-12.900,00	-2.304.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0701	Gesundheitsförderung	56.510,96	3.097.891,39	-3.041.380,43	0,00	4.300,00	-4.300,00	-3.045.680,43	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0702	Gutachten und Stellungnahmen	817.886,04	2.142.610,65	-1.324.724,61	0,00	4.300,00	-4.300,00	-1.329.024,61	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0703	Gesundheitshilfe	353.158,32	4.968.740,98	-4.615.582,66	0,00	3.800,00	-3.800,00	-4.619.382,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil 3b: Finanzplanung 2023

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Ver-
			aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	überschuss/ -fehlbetrag	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	pflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	0704	Gesundheitsschutz	243.694,68	3.296.232,55	-3.052.537,87	0,00	3.800,00	-3.800,00	-3.056.337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0901	Gesamträumliche Planungen	33.637,04	2.031.733,74	-1.998.096,70	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0902	Teilräumliche Planungen	330.141,56	5.012.909,43	-4.682.767,87	8.652.500,00	19.947.000,00	-11.294.500,00	-15.977.267,87	0,00	0,00	0,00	16.650.000,00
09	0903	Geoinformationen	586.936,08	4.689.090,16	-4.102.154,08	0,00	153.600,00	-153.600,00	-4.255.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0904	Vermessung	198.993,24	2.220.768,68	-2.021.775,44	0,00	60.000,00	-60.000,00	-2.081.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0905	Administrative Planungsdienste	4.600.000,00	2.795.144,79	1.804.855,21	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.804.855,21	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
09	0906	Grundstücksbezog. Maßnahmen	784.736,76	1.216.780,84	-432.044,08	959.400,00	984.900,00	-25.500,00	-457.544,08	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0907	Grundstückswertermittlung	77.437,44	958.482,16	-881.044,72	0,00	2.800,00	-2.800,00	-883.844,72	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0908	Räumliche Entwicklung	10.401.204,92	11.850.667,86	-1.449.462,94	7.671.400,00	9.155.700,00	-1.484.300,00	-2.933.762,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.698.000,00	9.705.398,05	-6.007.398,05	1.000,00	27.000,00	-26.000,00	-6.033.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1005	Beratung Planen, Bauen & Verkehr	217,32	498.996,28	-498.778,96	0,00	1.000,00	-1.000,00	-499.778,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1007	Wohnungsbauförderung	491.520,64	1.394.303,05	-902.782,41	0,00	0,00	0,00	-902.782,41	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
10	1008	Wohnungswesen, Wohngeld	63.357,60	2.912.788,27	-2.849.430,67	0,00	0,00	0,00	-2.849.430,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1011	Hilfen bei Wohnungsnotfällen	626.549,68	4.550.917,46	-3.924.367,78	0,00	18.300,00	-18.300,00	-3.942.667,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1104	Konzessionsabgaben	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00	0,00	0,00	0,00	25.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	6.978.681,60	61.769.247,01	-54.790.565,41	32.492.100,00	66.421.700,00	-33.929.600,00	-88.720.165,41	0,00	0,00	0,00	11.381.500,00
12	1203	Verkehrsentwicklungsplanung	14.257,36	2.395.771,72	-2.381.514,36	0,00	0,00	0,00	-2.381.514,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1204	ÖPNV: Stadtbahn	2.021.128,16	7.577.424,58	-5.556.296,42	10.141.400,00	12.680.000,00	-2.538.600,00	-8.094.896,42	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
12	1205	Stadtreinigung	0,00	5.925.616,00	-5.925.616,00	0,00	0,00	0,00	-5.925.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1206	Sonst. Beiträge öff. Verkehrsflächen	1.849.044,28	2.249.770,74	-400.726,46	2.000.000,00	30.000,00	1.970.000,00	1.569.273,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1207	ÖPNV-Pauschale	759.142,00	0,00	759.142,00	0,00	0,00	0,00	759.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1300	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13	1301	Öffentliches Grün	1.643.063,00	18.303.586,77	-16.660.523,77	16.053.100,00	23.130.700,00	-7.077.600,00	-23.738.123,77	0,00	0,00	0,00	8.489.500,00
13	1302	Natur- und Landschaft	143.584,08	2.204.175,48	-2.060.591,40	220.000,00	220.000,00	0,00	-2.060.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1303	Wald, Forst- und Landschaft	233.837,92	754.400,07	-520.562,15	0,00	430.000,00	-430.000,00	-950.562,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1304	Wasserwirtschaft	133.367,00	2.491.853,73	-2.358.486,73	5.340.000,00	6.825.000,00	-1.485.000,00	-3.843.486,73	0,00	0,00	0,00	15.778.000,00
13	1306	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1403	Umweltvorsorge	30.336,00	883.610,43	-853.274,43	320.000,00	400.000,00	-80.000,00	-933.274,43	0,00	0,00	0,00	400.000,00
14	1404	Luft, Klimaschutz und Lärm	573.946,90	1.080.501,53	-506.554,63	0,00	0,00	0,00	-506.554,63	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1405	Wasser- und Abfallwirtschaft	110.000,00	1.769.794,43	-1.659.794,43	0,00	0,00	0,00	-1.659.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1406	Gefahrenschutz v. Altlasten	220.000,00	1.783.037,52	-1.563.037,52	0,00	0,00	0,00	-1.563.037,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1408	Immissionschutz	600.000,00	650.504,33	-50.504,33	0,00	16.000,00	-16.000,00	-66.504,33	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1501	Wirtschaftsförderung	1.264.500,00	2.349.249,49	-1.084.749,49	0,00	0,00	0,00	-1.084.749,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1504	Sondervermögen	27.512.205,00	54.482.685,00	-26.970.480,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-26.971.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1505	Standortsicherung	0,00	525.430,93	-525.430,93	0,00	3.300,00	-3.300,00	-528.730,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1507	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil 3b: Finanzplanung 2023

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	1508	Sportförderung	1.511.704,00	24.857.059,77	-23.345.355,77	2.901.600,00	4.401.600,00	-1.500.000,00	-24.845.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1591	Wirtschaft BZA 91	43.240,00	230.148,22	-186.908,22	0,00	6.000,00	-6.000,00	-192.908,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1601	Allg. Finanzwirtschaft 21	388.405.000,00	11.298.976,00	377.106.024,00	0,00	0,00	0,00	377.106.024,00	0,00	6.340.060,00	-6.340.060,00	0,00
16	1602	Allg. Finanzwirtschaft 20	960.966.000,00	245.678.000,00	715.288.000,00	24.446.500,00	0,00	24.446.500,00	739.734.500,00	442.941.910,00	428.750.000,00	14.191.910,00	0,00
16	1606	allg. Finanzwirtschaft 31	0,00	88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
16	1607	Investitionsoffensive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1608	Förderprogramme	21.191.406,00	21.191.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1701	Unselbstständige Stiftungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			2.082.595.737,90	2.076.255.678,28	6.340.059,62	123.080.000,00	182.006.828,00	-58.926.828,00	-14.109.253,65	445.941.910,00	438.165.060,00	7.776.850,00	63.979.950,00

Erläuterung zu den Positionen "#NV" :

Entsprechend § 4 Abs. 2 KomHVO NRW sind in Duisburg die Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgebaut. Dabei wird in der Finanzplanung mit Umlagen gearbeitet, wodurch auf Produktgruppenebene rein technische Produktgruppen existieren, die aufgrund der bisher gewählten Struktur nicht weiter verteilt werden können. Diese sind hier mit "#NV" benannt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

A r t	- Tsd. EUR -		
	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	2020	2022	2022
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	471.050	468.169	457.772
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.084.000	1.094.759	1.089.567
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.907	20.907 ¹⁾	20.907 ¹⁾
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	153.987	153.987 ¹⁾	153.987 ¹⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.019	16.019 ¹⁾	16.019 ¹⁾
7. sonstige Verbindlichkeiten	36.454	36.454 ¹⁾	36.454 ¹⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	185.207	185.207 ¹⁾	185.207 ¹⁾
9. Summe ²⁾	1.967.624	1.975.502	1.959.913
Nachrichtlich			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	79.679	76.386	73.407
Sonstige Garantieberichtigungen	0	0 ¹⁾	0 ¹⁾

¹⁾ Planbilanz durch NKF nicht vorgesehen; daher Übernahme der Vorjahreswerte

²⁾ Rundungsbedingte Abweichungen möglich

Nachweisung der Bürgschaften

Gläubiger der verbürgten Kredite

Restschuld der verbürgten Kredite
- volle EUR -

	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
Bayerische Landesbank Girozentrale München	16.030.941	13.891.755	11.956.302
Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt am Main	4.307.617	3.732.804	3.212.735
Sparkasse Duisburg	58.896.916	58.376.907	57.906.423
NRW-Bank - Wohnraumförderung - Düsseldorf	444.047	384.793	331.182
	79.679.521	76.386.259	73.406.642

Zusammenstellung nach Verwendungszwecken:

a) Wohnungs- und Siedlungswesen	59.751.664	59.117.597	58.543.917
b) Handel, Industrie und Gewerbe	3.896.916	3.376.907	2.906.423
c) Verkehrsunternehmen	16.030.941	13.891.755	11.956.302
	79.679.521	76.386.259	73.406.642

- rundungsbedingte Abweichungen sind möglich -

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Eigenkapital zum 01.01.	-322.389.216,09	-176.033.887,36	-174.540.768,36	-129.476.218,36	-120.650.281,36	-118.851.601,36	-108.609.044,36
Jahresfehlbetrag/ überschuss	146.876.718,72	1.493.119,00	45.064.550,00	8.825.937,00	1.798.680,00	10.242.557,00	1.963.032,00
Unmittelbare Verrechnung mit der allg. Rücklage	-521.389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital zum 31. 12.	-176.033.887,36	-174.540.768,36	-129.476.218,36	-120.650.281,36	-118.851.601,36	-108.609.044,36	-106.646.012,36
davon:							
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	-176.033.887,36	-174.540.768,36	-129.476.218,36	-120.650.281,36	-118.851.601,36	-108.609.044,36	-106.646.012,36
Sonderrücklage	54.475.103,67	54.475.103,67	54.475.103,67	54.475.103,67	54.475.103,67	54.475.103,67	54.475.103,67

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
2019	29.755	21.766	0	0	0	0
2020/2021	95.036	65.567	21.090	3.680	0	0
2022/2023	218.502	169.525	101.783	52.455	22.698	0
Summe	343.293	256.858	122.873	56.135	22.698	0

Jahresergebnis 2020
Gesamtergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vegl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	661.734.842,25	687.607.000	687.607.000	0	615.576.347,06	72.030.653-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.296.097,99	860.865.458	860.865.458	0	955.364.868,12	94.499.410+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	19.201.169,49	19.187.335	19.187.335	0	21.294.574,18	2.107.239+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.353.472,66	78.695.315	78.695.315	0	71.322.228,27	7.373.086-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.647.889,62	22.570.470	22.570.470	0	21.304.844,26	1.265.626-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.675.374,52	225.813.105	225.813.105	0	255.768.597,96	29.955.493+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.386.119,38	81.923.015	81.923.015	0	109.888.431,58	27.965.416+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.879.294.965,91	1.976.661.698	1.976.661.698	0	2.050.519.891,43	15.943.190-	0
11	- Personalaufwendungen	395.761.142,84	417.636.550	417.636.550	0	399.555.422,75	18.081.127-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	59.609.828,51	53.082.579	53.082.579	0	49.001.376,65	4.081.202-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.007.376,88	347.021.912	347.021.912	0	327.552.386,34	19.469.526-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.965.235,08	67.973.997	67.973.997	0	65.036.542,90	2.937.454-	0
15	- Transferaufwendungen	721.865.839,93	780.943.514	780.943.514	0	766.977.944,81	13.965.569-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.768.376,72	278.699.702	278.699.702	0	285.659.759,34	6.960.057+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.837.977.799,96	1.945.358.254	1.945.358.254	0	1.893.783.432,79	24.737.183-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.317.165,95	31.303.444	31.303.444	0	156.736.458,64	125.433.014+	0
19	+ Finanzerträge	12.434.776,21	16.421.624	16.421.624	0	10.295.654,90	6.125.969-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.585.785,17	38.746.900	38.746.900	0	20.155.394,82	18.591.505-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.151.008,96-	22.325.276-	22.325.276-	0	9.859.739,92-	12.465.536+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.166.156,99	8.978.168	8.978.168	0	146.876.718,72	137.898.551+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	36.166.156,99	8.978.168	8.978.168	0	146.876.718,72	137.898.551+	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	36.166.156,99	8.978.168	8.978.168	0	146.876.718,72	137.898.551+	0
29	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					4.013.207,56		
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					1.098.118,26		
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-3.890.373,53		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					-1.667.975,21		
33	Verrechnungssaldo					-447.022,92		

Jahresergebnis 2020
Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	671.753.283,96	629.543.898	629.543.898	0	565.224.371,65	64.319.526 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.110.499,94	818.715.846	818.715.846	0	914.058.029,88	95.342.184 +	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.940.651,05	19.187.335	19.187.335	0	17.293.612,51	1.893.722 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.414.058,43	72.400.303	72.400.303	0	72.240.560,21	159.743 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.714.654,55	22.570.470	22.570.470	0	25.490.450,51	2.919.980 +	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.240.984,96	225.806.559	225.806.559	0	248.993.254,70	23.186.696 +	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.703.349,19	50.415.044	50.415.044	0	46.108.000,65	4.307.043 -	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.298.299,48	16.421.624	16.421.624	0	9.839.649,52	6.581.974 -	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.785.175.781,56	1.855.061.080	1.855.061.080	0	1.899.247.929,63	44.186.850 +	0
10	- Personalauszahlungen	331.052.368,52	374.708.101	374.708.101	0	344.911.643,38	29.796.457 -	0
11	- Versorgungsauszahlungen	71.691.674,51	70.500.000	70.500.000	0	75.090.648,65	4.590.649 +	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.049.842,79	335.147.549	345.766.807	10.619.258	324.536.143,95	21.230.663 -	6.634.224
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.873.709,05	38.676.900	38.676.900	0	15.571.123,64	23.105.776 -	2.906.003
14	- Transferauszahlungen	688.853.242,67	800.943.514	810.800.877	9.857.363	729.760.043,87	81.040.833 -	25.977.243
15	- Sonstige Auszahlungen	267.618.807,92	283.997.775	284.479.464	481.689	268.564.413,62	15.915.051 -	487.580
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.678.139.645,46	1.903.973.838	1.924.932.149	20.958.311	1.758.434.017,11	166.498.132 -	36.005.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.036.136,10	48.912.759-	69.871.070-	20.958.311-	140.813.912,52	210.684.982 +	36.005.050-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.348.646,18	94.948.250	94.948.250	0	85.953.654,31	8.994.596 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.070.099,35	18.486.250	18.486.250	0	7.135.221,17	11.351.029 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.195.000,00	5.311.800	5.311.800	0	2.195.225,00	3.116.575 -	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.886.100,03	5.221.000	5.221.000	0	3.741.255,95	1.479.744 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.358,90-	0	0	0	77.304,87-	77.305 -	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.497.486,66	123.967.300	123.967.300	0	98.948.051,56	25.019.248 -	0

Jahresergebnis 2020
Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.149.204,38	4.725.900	7.804.865	3.078.965	466.141,78	7.338.723-	3.225.547
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.204.964,26	126.589.100	211.651.657	85.062.557	94.707.258,25	116.944.398-	81.830.726
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.598.601,96	21.927.800	35.710.682	13.926.466	15.366.771,80	20.343.910-	27.587.071
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.434.100,00	1.000	3.900	2.900	550.300,00	546.400+	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	160.982,35	17.044.800	25.394.800	8.350.000	7.693.162,61	17.701.637-	16.171.637
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	471.610,46	30.000	30.000	0	22.767,12	7.233-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.019.463,41	170.318.600	280.595.904	110.420.888	118.806.401,56	161.789.502-	128.814.982
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	25.521.976,75-	46.351.300-	156.628.604-	110.420.888-	19.858.350,00-	136.770.254+	128.814.982-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	81.514.159,35	95.264.059-	226.499.673-	131.379.198-	120.955.562,52	347.455.236+	164.820.032-
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. d. Rückfl. von Kred. für Investit. u. diesen wirtschaftlich gleichkomm. Rechtsverhältnissen	52.443.264,07	445.223.400	445.223.400	0	19.620.814,21	425.602.586-	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.493.800.000,00	0	0	0	1.482.300.000,00	1.482.300.000+	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Kred. für Investit. u. diesen wirtschaftlich gleichkomm. Rechtsverhältnissen	41.544.897,42	431.010.000	431.010.000	0	35.196.016,53	395.813.983-	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.618.300.000,00	0	0	0	1.621.200.000,00	1.621.200.000+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	113.601.633,35-	14.213.400	14.213.400	0	154.475.202,32-	168.688.602-	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	32.087.474,00-	81.050.659-	212.286.273-	131.379.198-	33.519.639,80-	178.766.634+	164.820.032-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.965.594,75	101.765.580	101.765.580	0	16.509.321,81	85.256.258-	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	34.409.797,90	0	0	0	40.779.547,51	40.779.548+	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	18.287.918,65	20.714.921	110.520.693-	131.379.198-	23.769.229,52	134.289.923+	164.820.032-

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8, 9 KomHVO NRW über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Sondervermögen

	Anteil an der Beteiligung 31.12.2020		Bilanzsumme 31.12.2020	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2020*	
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung Rat der Stadt
1. Verbundene Unternehmen						
Duisburger Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH	100,00	41.108,89	454.584	-28.742	21-0650	14.06.2021
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	25,80	1.846,79	237.161	0	21-0650	14.06.2021
GEBAG - Duisburger Baugesellschaft mbH	100,00	8.600,00	621.002	4.987	21-0664	14.06.2021
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts	100,00	128.000,00	784.150	17.325	21-0839	27.09.2021
Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH	100,00	680,00	9.885	-7.152	21-0659	14.06.2021
Duisburg Kontor GmbH	100,00	5.794,83	7.887	21	21-0657	14.06.2021
filmforum GmbH - Kommunales Kino & film- historische Sammlung der Stadt Duisburg	100,00	25,00	623	-243	21-0734	27.09.2021
Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (DBV) & Co. Immobilien KG	100,00	511,29	5.831	-125	21-1233	25.11.2021
SD Schulbaugesellschaft Duisburg mbH	100,00	25,00	620	28	21-0933	27.09.2021
DIG Duisburger Infrastrukturgesellschaft mbH	75,10	75,10	12.128	4	21-0653	14.06.2021
Duisburg Business & Innovation GmbH (vormals GFW Duisburg mbH)	69,23	180,00	536	-259	21-0639	14.06.2021
DEG Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH	33,33	9,00	341	25	21-0624	14.06.2021
MSV Duisburg Stadionprojekt GmbH & Co. KG ** ***	16,80	1.262,00	7.656	992	21-1130	27.09.2021
Stiftung Wilhelm Lehbruck Museum - Zentrum internationaler Skulptur ****	-	-	83.143	78	-	-

	Anteil an der Beteiligung 31.12.2020		Bilanzsumme 31.12.2020	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2020*	
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung Rat der Stadt
2. Beteiligungen						
Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung gGmbH	50,00	12,78	24.985	788	21-0608	14.06.2021
Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH **	45,00	22,50	11.664	1.797	21-0075	19.04.2021
Duisburger Hafen AG	33,33	15.340,00	342.130	13.484	21-0669	14.06.2021
IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH ****	10,70	2,68	29.456	-1.209	-	-
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH ****	8,17	35,95	25.015	-6.476	-	-
Sana Kliniken Duisburg GmbH ****	1,00	5,13	141.552	-15.353	-	-
3. Sondervermögen						
Immobilien-Management Duisburg	100,00	40.407,83	1.151.168	-9.897	21-0931	25.11.2021
DuisburgSport	100,00	10.000,00	71.224	7	21-0647	14.06.2021

* abrufbar im **Ratsinformationssystem - Bürgerinfoportal** (www.duisburg.de)

** abweichendes Wirtschaftsjahr

*** aktuell vorliegende Daten zum 30.06.2021

**** Der Jahresabschluss wird nicht im Rat behandelt.

Des Weiteren wird auf den Gesamtabschluss der Stadt Duisburg verwiesen, in dem im Gesamtlagebericht auf die Beteiligungen und ihre wirtschaftliche Entwicklung eingegangen wird.

Ferner wird eine Jahresübersicht über die steuerungsrelevanten Beteiligungsunternehmen der Stadt Duisburg im Internet unter www.duisburg.de bereitgestellt.

Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO ist neu geregelt, dass kreisfreie Städte Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen haben. In Duisburg wird generell zum gesamtstädtischen Haushaltsplan auch ein separater umfangreicher Haushaltsplan mit bezirksbezogenen Ansätzen aufgestellt. Vor diesem Hintergrund wird an dieser Stelle auf den bezirksbezogenen Haushaltsplan verwiesen.

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
"Am Blumenkampshof", Ausbau	V	61	6100		120106.4446
"Zur Kupferhütte", Ausbau	V	61	6100		120106.4444
A 59, Anschlussstelle DU-Zentrum/Südtangente	V	61	6100	120106	120106.4704
Abfallgesetz	VII	63	6300	140508	
Ablösebetrag Kfz-Einstellplätze	VII	63	6300		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	V	61	6100	090801	090801.4316
Abrollbehälter, Ersatzbeschaffung	I	37	3700		021500.1012
Abwassereinleitungen, Überwachung von	VII	63	6300	140507	
Achse RheinOrt	VI	31	3100		130105.1011
Ackerstraße (Stichstraße Ackerstraße bis Privatstraße gegen- über Hausnr. 10), Ausbau	V	61	6100		120106.4435
Adoptionsvermittlung	II	51	5100	060314	
AIDS - Hilfe e. V. , Zuschuss an	VI	53	5300	070303	
Allgemeine Finanzwirtschaft I	I	20	2090	160205	160205.2001, 160205.9001-
Allgemeine Finanzwirtschaft II	I	21	2190	160104	
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	VII	32	3200	020101	020101.1001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Soziale Beratung/ Betreuung (ASD)	II	51	5100	060301	
Allgemeine Verwaltung Hornbörn	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Meiderich/Beeck	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Mitte	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Rheinhausen	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Süd	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Walsum	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Altenhilfe	III	50	5000	050101	
Altlastenflächen	VII	63	6300	140604	
Altlastensanierung Benzolfabrik Neumühl	VII	63	6300	140604	
Altlastenverdachtskataster	VII	63	6300	140604	
Am Finkenacker, Ausbau	V	61	6100		120106.4614
Ambulante Hilfen	II	51	5100	060303	
Am Inzerfeld (Duisburger Straße / Boschstraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4449
Amt für Kommunikation	OB	13	1300	011300	
Amt für Rechnungswesen und Steuern	I	21	2100	011903-011905	011904.1001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Amt für Schulische Bildung	III	40	4000	030100-030204	030100.2001 - 030111.2001 und Inv.-maßn. unterh. der Wertgrenze

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Amt für Soziales und Wohnen	III	50	5000	050101 - 050303, 100702 - 101101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze, Inv.-maßn. oberh. d. Wertgrenze
Amtsapotheker	VI	53	5300	070403	
Amtsärztliche Tätigkeit	VI	53	5300	070201	
Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	II	51	5100	060406	
Anerkennungsgebühren	I	20	2060	150421	
Angermunder Straße, Umbau	V	61	6100		120106.4545
Angestelltenlehrgang I	IV	11	1600	010804	
Angestelltenlehrgang II	IV	11	1600	010804	
Anliegerbeiträge	V	62	6200	120602	120602.5010
Ansiedlungsförderung und Standortsicherung	VII	VII-02	7600	150501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Institut für Arbeitssicherheit und -medizin	IV	IV-04	7500	012001 bis 012003	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Arkaden Innenhafen, Erneuerung	V	61	6100		120106.4425
Arlberger Straße (Zillertalerstraße bis Kufsteiner Straße)	V	61	6100		120106.4618
Artenschutz	VI	31	3100	130206	
Ärztliche Besichtigung von Leichen	VI	53	5300	070201	
Aufenthaltstitel	VII	32	3200	021201	
Aufwandsentschädigung Rat der Stadt	OB	OB-2	2500	012210	
Aufwendungen des Oberbürgermeisters	OB	OB-1	2500	012210	
August-Thyssen-Straße (Walter-Rathenau-Straße bis Markgrafenstraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4515
Aula Kopernikusgymnasium (Stadthalle Walsum)	OB	90	9000	159101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Aus- und Weiterbildung	IV	IV-02	1900	012901	
Ausbildereignungslehrgang	IV	11	1600	010804	
Ausbildung	IV	11	1600	010805	
Ausbildungsförderung, Verwaltung	III	40	4000	030204	
Ausbau der Deichwege F+R - Wegen	VI	31	3100		130404.2002
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Landschaftsgesetz	VI	31	3100		130206.2001
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ökokonto	VI	31	3100		130204.2001
Ausgleichsleistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende	III	50	5000	050203	
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	I	20	2090	160205	
Ausländerwesen	VII	32	3200	021201	021201.2001
Außendienst und Verkehrsüberwachung	VII	32	3200	020102	020102.1003-020102.2001 und Inv.- maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bahnhof Angerbogen, Umbau	V	61	6100		120401.4884
Bahnhof Münchener Straße, Instandsetzung	V	61	6100		120401.4883
Bahnhof Steinsche Gasse, Nachrüstung Aufzug	V	61	6100		120401.4881
Bahnhofstraße / Neumühler Straße (BSM) Ausbau	V	61	6100		120106.4544
Bahnhofstraße , Ausbau (Auf dem Damm bis Rittergasse)	V	61	6100		120106.4539

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Bahnhofsvorplatz, künstlerische Gestaltung	VI	41	4400	041501	041501.1003
Bahnhofsvorplatz, Neugestaltung	V	61	6100	090209	090209.4860
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	V	61	6100		120106.4543
Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen	VI	31	3100	310105	130101.2004
Barwertvorteil Leasing Stadtbahn	V	61	6100	120401	120401.5410
Bauabnahmegebühren	VII	63	6300	100403	
Bauaufsicht	VII	63	6300	100403	
Bauaufsicht und Denkmalschutz	VII	63	6300	100403	100403.2001
Baugenehmigungsgebühren	VII	63	6300	100403	
Baumaßnahmen an Gemeindestraßen	V	61	6100	120106	120106.5040 - 5047 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Baumaßnahmen an klassifizierten Straßen	V	61	6100	120106	120106.5140 - 5147 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Baumaßnahmen an Radverkehrsanlagen	V	61	6100	120106	120106.5160
Baumaßnahmen zentrale Versorgungsbereiche Stadtbezirke	V	61	6100		090207.4808
Baumpflanzungen Stadterneuerung Innenstadt (IHI)	VI	31	3100		130105.1004
Baumpflanzungen Stadterneuerung Innenstadt (IHI 2)	VI	31	3100		130105.1033
Barrieref. Grünanlagen, Bez. B	VI	31	3100		130105.2003
Barrieref. Grünanlagen, Bez. C	VI	31	3100		130105.2004
Barrieref. Grünanlagen, Bez. D	VI	31	3100		130105.2005
Barrieref. Grünanlagen, Bez. E	VI	31	3100		130105.2006
Barrieref. Grünanlagen, Bez. F	VI	31	3100		130105.2007
Barrieref. Grünanlagen, Bez. G	VI	31	3100		130105.2008
Baumschutz	VI	31	3100	130206	
Beckerfelder Straße/Zur Kaffeehött (Südanbindung Großen- baum/Rahm), Ausbau	V	61	6100		120106.4436
Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht	VI	53	5300	070203	
Behinderungsnachweise	III	50	5000	050107	
Beihilfen für kulturelle Zwecke	VI	41	4400	041501	
Beistandschaft	II	51	5100	060405	
Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz	VI	53	5300	070603	
Beleuchtung Garten der Erinnerung	VI	41	4400	041501	041501.2006
Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger	II	51	5100	060312	
Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr	V	V-04	7900	100501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	V	61	6100	120106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Berufsfeuerwehr	I	37	3700	021501-021603	021500.1001 - 021500.2009 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Berufskollegs	III	40	4000	030107	030107.2001
Beschleunigung Linie 901, Hafenerquerung	V	61	6100	120106	120106.4706

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Besondere Projekte der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung	VII	VII-03 bis VII-05	7600	021801	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bestattungen, ordnungsbehördliche	VII	32	3200	020101	
Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)	II	51	5100	060315	
Beteiligungen, Steuerung und Betreuung	I	20	2000	010306	
Betreuung Gesundheitsförderung	IV	11	1600	010808	
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	VI	53	5300	070304	
Bevölkerungsschutz	I	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksmanagement Hamborn	OB	90	9000	019202	
Bezirksmanagement Homborg/Ruhrort/Baerl	OB	90	9000	019402	
Bezirksmanagement Meiderich/Beeck	OB	90	9000	019302	
Bezirksmanagement Mitte	OB	90	9000	019502	
Bezirksmanagement Rheinhausen	OB	90	9000	019602	
Bezirksmanagement Süd	OB	90	9000	019702	
Bezirksmanagement Walsum	OB	90	9000	019102	
Bezirksvertretung Hamborn	OB	90	9000	019201	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Homborg/Ruhrort/Baerl	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Meiderich/Beeck	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Mitte	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Rheinhausen	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Süd	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Walsum	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Biesenwiese (Lindnerstraße bis Hagelkreuzstraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4437
Bildung und Teilhabe	III	50	5000	050205	
Bildung und Teilhabe, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bildungsangebote nach dem Weiterbildungsgesetz	III	43	4300	040401	
Bildungsangebote, andere	III	43	4300	040402	
Bismarckstraße, Ausbau	V	61	6100		120106.4615
Bissingheimer Straße (Am Südgraben bis Hausnr. 309), Ausbau	V	61	6100		120106.4412
Bissingheimer Straße (Fahrbahnerneuerung von "Vor dem Tore" bis Stadtgrenze Mühlheim), Ausbau	V	61	6100		120106.4412
Brandbekämpfung	I	37	3700	021501	
Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn	V	61	6100		120401.4882
Brandsicherheitswachdienst	I	37	3700	021603	
Brandverhütungsschau	I	37	3700	021602	
Brunnenanlagen	V	61	6100	120106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Hamborn	OB	90	9000	029201	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl	OB	90	9000	029401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Meiderich/Beeck	OB	90	9000	029301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Mitte	OB	90	9000	029501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Rheinhausen	OB	90	9000	029601	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Süd	OB	90	9000	029701	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Walsum	OB	90	9000	029101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürgerangelegenheiten	OB	13	1300	011302	
Bürgerhaus Hagenschhof, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürgerhaus Neumühl, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürgerschaftliches Engagement	OB	13	1300	011302	
Bürgschaften, Nachweisung der (Anlage 9)	I	20	2090	160205 / Anlage 9	
Bürgschaftsgebühren	I	20	2090	160205	
Businesspark Asterlagen	VI	31	3100	130105	
Bußgelder ruhender und fließender Verkehr	VII	32	3200	020102	
Bußgeldverfahren	II	30	3000	011102	
Calais (Frankreich), Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	011302	
Call Duisburg	IV	10	2300	013304	
Compliance	OB	OB-3	2500	012210	
Datenschutz, Datenschutzbeauftragter	II	II-02	7400	010302	
Datenverarbeitungsanlagen Berufsfeuerwehr	I	37	3700		021500.2003
Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst	I	37	3700	021701 - 021704	021700.2002 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
DEG Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH	I	20	2060	150421	
Deicherneuerung Laar / Beeckerwerth	VI	31	3100	130404	130404.1004
Deicherneuerung Neuenkamp / Kaßlerfeld	VI	31	3100	130404	130404.1005
Deicherneuerung Neuer Angerbach	VI	31	3100	130404	130404.1006
Deicherneuerung Ruhrort	VI	31	3100	130404	130404.1008
Duisburger Schritte zum Klimaschutz 2-5	VI	31	3100		130105.1038
Deichrückverlegung Mündelheim	VI	31	3100	130404	130404.1002
Deichsanierung Homberg	VI	31	3100	130404	130404.1001
Denkmalschutz und Denkmalpflege	VII	63	6300	100403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Deponiekontrolle Biegerhof-West	VII	63	6300	140508	
Deutsche Oper am Rhein	VI	41	4400	041504	
Diakoniewerk GmbH, Zuschuss an	VI	53	5300	070305	
Dienst-/Schutzkleidung Rettungsdienst	I	37	3700		021700.2006
Dienstgänge und Dienstreisen, Rat der Stadt	OB	OB-2	2500	012210	
Digitalisierung	I	I-02	2400	013801	013801.2001
Digitalisierungs- & Innovationsprojekte	I	I-02	2400	013801	013801.1001
Dorfstraße (Rübenkamp bis Am Klapptor), Umbau	V	61	6100		120106.4422

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße (Kraftwerk bis Römerstraße), Umbau	V	61	6100		120106.4532
Drehleiterfahrzeuge, Ersatzbeschaffung	I	37	3700		021500.1009
Drogenberatung	VI	53	5300	070305	
Druckcenter	IV	10	2300	013302	
Dükeranlage Los 2/3, erneuerung	V	61	6100		120401.4885
Düsseldorfer Straße/Moerser Straße (Rumeln)	V	61	6100		120106.4511
Duisburg 2027	V	61	6100	090105	
Duisburg Kontor GmbH	I	20	2060	150421	
Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH	I	20	2060	150421	
Duisburger Forschungen, Schriftenreihe	VI	41	4400	041401	
Duisburger Philharmoniker	VI	41	4400	041505	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Duisburger Straße (L473), Ausbau	V	61	6100		120106.4713
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	I	20	2060	120702	
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	I	20	2060	150419	150419.2001
DuisburgSport (Anlage 6)	I	20	2060		
DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) ab 05/2021 bei	V	V-01	6080	150701	
DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) bis 04/2021	VI	53	5380	150701	
DU-IT (Gesellsch. f. Informationstechnologie mbH), Zuschuss an	IV	10	1690	012401	
Eheschließungen	VII	32	3200	021101	
Ehrengaben bei Ehe- und Altersjubiläen	OB	13	1300	011302	
Ehrungen	OB	13	1300	011302	
Einbindung Kläranlage i.d. RheinPark	VI	31	3100		130105.1010
Einbürgerungen	VII	32	3200	021001	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Einheitslastenabrechnung mit dem Land	I	20	2090	160205	
Einkauf	IV	10	2300	013301	
Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der	I	20	2090	160205	
Einrichtung Gebäude Rettungsdienst	I	37	3700		021700.2005
Einsatzleitwagen 1 (ELW 1), Ersatzbeschaffung	I	37	3700		021500.1013
Einwohnerwesen	VII	32	3200	021001	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Eisenbahnstraße (Homberg), Erschließung	V	61	6100		120106.4402
Elisabethstraße, Ausbau	V	61	6100		120106.4447
Elterngeld und Elternzeit	II	51	5100	060409	
Emmericher Straße	V	61	6100		120106.4526
Empfänge	OB	13	1300	011302	
Emscherlandschaftspark/Rheinportale	VI	31	3100		130103.1002
Entgelte und Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	I	37	3700	021501-021603	
Entschuldungshilfe, Konsolidierungshilfe n.d. Stärkungspaktgesetz	I	20	2090	160206	
Entwicklung Haldenlandschaft Rheinhausen	VI	31	3100		130105.1025

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Entwicklung Straßenbaumbestand	VI	31	3100		130103.2001
Erfassung der Wehrpflichtigen	VII	32	3200	021001	
Erneuerung Mariensperrtor	VI	31	3100	130404	130404.1007
Erneuerung/Ergänzung LAPANO	VI	31	3100		130105.1020
Erneuerung/Umgestaltung Sechs-Seen-Platte	VI	31	3100		130105.1021
Ersatzbeschaffung Dienst-/Schutzkleidung	I	37	3700		021500.2009
Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB	V	61	6100	120106	120106.5030 - 5037 und Inv.-maßn.
Erstausbildungslehrgänge	IV	IV-02	1900	012901	
Erwerb sonstiger Beteiligungen	I	20	2060	150421	150421.2002
Erzieherische Hilfen, Vermögensbeschaffung	II	51	5100		060300.2001
Erziehungsberatung	II	54	5400	060502	
Euregio Rhein-Waal	VII	VII-01	5800	150107	
Eurogate, Neubau Promenade	V	61	6100		090209.4864
Europäischer Sozialfonds (ESF), Maßnahmen nach dem	VII	VII-01	5800	150107	
Fachanwendungen	IV	10	2300	013104	
Fachkräfteservice	IV	11	1600	011012	
Fahrbereitschaft	OB	13	1300	011301	
Fahrerlaubnisse/Fahreignung	VII	32	3200	020901	
Fahrzeugzulassung	VII	32	3200	020901	
Familienpflege für Minderjährige	II	51	5100	060305	
Fernbusbahnhof, Neubau	V	61	6100		090209.4862
Festivalbüro	VI	41	4400	041506	
Feuerlöschboot, Sanierung	I	37	3700		021500.1005
Feuerschutzpauschale	I	37	3700		021500.2001
Feuerwehr	I	37	3700	021501-021704	021500.1001 - 021700.2006 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Filmforum GmbH	III	43	4300	040403	
Finanzausgleich, kommunaler	I	20	2090	160205	
Finanzbuchhaltung	I	21	2100	011905	
Finanzwirtschaftliche Beratung	I	20	2000	010904	
Finanzzuweisungen, allgemeine	I	20	2090	160205	
Flächenentwicklung "The Curve"	V	61	6100	090207	
Flächenentwicklung Angerbogen	V	61	6100	090207	090207.4806
Flächenentwicklung Mercatorviertel	V	61	6100	090207	090207.4807
Flächenentwicklung und Umweltprojekte	VI	31	3100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Flächenentwicklung Wedau	V	61	6100	090207	090207.4805
Flächennutzungsplan, Aufstellung	V	61	6100	090105	
Fleischhygieneüberwachung	VI	VI-02	5500	020502	
Förderschulen	III	40	4000	030106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Fort Lauderdale, (USA) Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	013302	
Fortbildung	IV	11	1600	010806	
Fraktionen, Übersicht über die Zuwendungen an die (Anlage 3)	OB	OB-2	2500	012210	
Frau und Beruf Niederrhein, Kompetenzzentrum	VII	VII-01	5800	150107	
Frauen helfen Frauen e. V., Betriebskostenzuschuss	OB	OB-4	2500	012211	
Frauen: Gleichstellung und Frauenbelange	OB	OB-4	2500	012211	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide	VI	31	3100		130105.1022
Freiwillige Feuerwehr	I	37	3700	021501-021603	
Friedrich-Ebert-Straße (Moerser Straße bis Krefelder Straße)	V	61	6100		120106.4528
Friedrichsplatz/Friedrich-Ebert-Straße, Umbau	V	61	6100		120106.4537
Friedrich-Wilhelm-Straße, Umbau	V	61	6100		090209.4866
Ganztagsgrundschulen, Offene	III	40	4000	030101	
Gastkonzerte	VI	41	4400	041502	
Gaststättenangelegenheiten	VII	32	3200	020101	
Gaziantep (Türkei), Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	011302	
GEBAG AG	I	20	2060	150421	150421.1003
Friedrichpark (Schacht 2/5)	VI	31	3100		130105.1043
Gebäudeinvestitionen Wald und Forst	VI	31	3100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Gebühren für amtsärztliche Tätigkeit	VI	53	5300	070201	
Gebühren Rettungsdienst	I	37	3700	021701-021704	
Gedenkveranstaltung Loveparade	OB	13	1300	011302	
Gemeindeorgane	OB	OB-2	2500	012210	
Gemeindeunfallversicherung	IV	11	1600	011014	
Gemeinschaftssteuern	I	20	2090	160205	
Geodaten: Führung, Bereitstellung und Abgabe	V	62	6200	090301	Inv.-maßn. Unterh. der Wertgrenze
Gerätewagen, Ersatzbeschaffung	I	37	3700		021500.1014
Gerhaardstraße, Umbau	V	61	6100		120106.4619
Gerichtsverfahren	II	30	3000	011101	
Gesamtschulen	III	40	4000	030105	030105.3008
Gesamtstädtische Koordination	IV	11	1600	011014	
Geschwindigkeitsüberwachung, kommunale	VII	32	3200	020102	020102.1001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung - GFW	I	20	2060	150421	
Gesetzliche Wertermittlung/Gutachterausschuss	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Gesundheitsamt	VI	53	5300	070101-070403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Gewerbeangelegenheiten	VII	32	3200	020101	
Gewerbepark Hohenbudberg, Grünflächen	VI	31	3100		130101.1005
Gewerbesteuer	I	21	2190	160104	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Gewerbesteuerumlagen	I	20	2090	160205	
Gewerbezentralregister	VII	32	3200	020101	
Glücksspielangelegenheiten	VII	32	3200	020101	
Grünflächenpflege	VI	31	3100	130105	
Grünanlage Friedrich-Ebert-Str.	VI	31	3100		130105.1024
Grünanlage Kaspersfeld/Neuhausweg	VI	31	3100		1301051017
Grunderwerb/Grundstücksveräußerungen Wald u. Landschaft	VI	31	3100		130301.2004
Grundsatzangelegenheiten	IV	11	1600	011009	
Grundschulen	III	40	4000	030101	030101.3008
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	III	50	5000	050202	
Grundsteuer	I	21	2190	160104	
Grundstücke (Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement)	V	61	6100	090501	090501.5500
Grundstücksbezogene Planungsrealisierung	V	62	6200	090605	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Grundstückswertermittlung	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Grundwasserüberwachung	VII	63	6300	140507	
Grundwasserüberwachung Biegerhof-West	VII	63	6300	140507	
Grüner Pfad/Stadtpark Meiderich	VI	31	3100		1301031012
Grüner Ring Nord I. BA	VI	31	3100		1301051013
Grünrahmenplanung	VI	31	3100	130105	
Grünwegeverbindung Emscherhüttenstr. (ISEK Laar)	VI	31	3100		130105.1026
Gutachterausschuss	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Gute Schule 2020	III	40	4000	030101-030111	030100.2010 / 2011
Gymnasien	III	40	4000	030104	030104.3008
Hafenquerung, Beschleunigung Linie 901	V	61	6100	120106	120106.4706
Hauptamt	IV	10	2300	013101 bis 013303	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Hauptschulen	III	40	4000	030102	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Haushaltsplanung und -controlling	I	20	2000	010902	
Hebesätze (§ 6 Haushaltssatzung)	I	21	2190	160104	
Heerstraße , Ausbau (Karl-Jarres-Straße bis Fröbelstraße)	V	61	6100		120106.4441
Herzogstraße (Am Nünninghof bis Friedrich-Ebert-Straße),	V	61	6100		120106.4411
Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder	II	51	5100	060310	
Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige	II	51	5100	060306	
Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) Berufsfeuerwehr, Ersatzb.	I	37	3700		021500.1008
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	III	50	5000	050104	
Hilfen für junge Volljährige	II	51	5100	060311	
Hilfen für Menschen mit Behinderungen	III	50	5000	050103	
Hilfen für Wohnungslose	III	50	5000	101101	
Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	III	50	5000	050105	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	III	50	5000	050301	
Hilfen zum Lebensunterhalt	III	50	5000	050201	
Hochfeldstraße (Lauerstraße/Ruhrorter Straße), Ausbau	V	61	6100		120106.4454
Hochwasserschutz	VI	31	3100	130404	
Hundesteuer	I	21	2190	160104	
Hygiene- und Trinkwasserüberwachung	VI	53	5300	070601 - 070602	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Hygieneüberwachung (nichtärztlich)	VI	53	5300	070602	
IGA 2027 Kategorie C, Mein Garten	VI	31	3100		130105.1027
IGA 2027 Kategorie F, Festbetragsförderung	VI	31	3100		130105.1030
IGA 2027 Kat B Klimas1-Kaiserb. Kaskaden	VI	31	3100		130105.1037
IGA 2027 Kat B, Kaiserberg Umbau Betrieb	VI	31	3100		130105.1039
IGA 2027 Kat B, Sanierung Hochbassin	VI	31	3100		130105.1040
IGA 2027 Kat A., Übera. Rhein Park I. BA	VI	31	3100		130105.1041
IGA 2027 Kat. G, Temp. Proj./Gärt. Ausst.	VI	31	3100		130105.2009
IGA/Parklandschaft Ruhr	VI	31	3100		1301051016
IGA/Zukunftsgarten RheinPark	VI	31	3100		1301051015
IKiBu, internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung	III	42	4200	040602	
Immissionsschutz	VII	63	6300	140801	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Immobilien-Management Duisburg (Anlage 6)	I	20	2060		
Impfprävention	VI	53	5300	070102	
Ingenieurvermessung	V	62	6200	090403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Inklusion	OB	OB-4	2500	012211	
Inklusion, Ausstattung im Rahmen der	III	40	4000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Innenstadt, Umgestaltung	V	61	6100	090209	090209.xxxx
Innenstadtumbau, Sonstige Baumaßnahmen	V	61	6100		090209.4863
Inobhutnahmen/ Hilfen in Notsituationen	II	51	5100	060316	
Insterburger Weg (Braunschweiger Weg bis Oertelburger Ring),Ausbau	V	61	6100		120106.4438
Institut für Jugendhilfe	II	54	5400	060501-060502	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Integration	VI	VI-01	5600	013701	
Integrationsrat	VI	VI-01	5600	013701	
Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept (ISEK) Hochfeld	V	61	6100	090801	090801.4326
Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept (ISEK) Marxloh	V	61	6100	090801	090801.4325
Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept (ISEK) Marxloh;	V	61	6100	090801	090801.4328
Paulsquartier					
Interkommunale Zusammenarbeit	VII	VII-01	5800	150107	
Interkulturelle Arbeit	VI	VI-01	5600	013701	
Interne Publikationen	OB	13	1300	011301	
Internet und Intranet	OB	13	1300	011301	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Investitionskredite	I	20	2090	160205	160205.9001
Investitionsmaßnahmen, Darstellung der (Anlage 7)	I	20	2000		
Investitionsoffensive	V	V-05	2700	013401	
Investitionspauschale	I	20	2090	160205	160205.2001
IT-Einkauf und IT-Strategie	IV	10	2300	013103	
IT-Organisation	IV	10	2300	013104	
Jäger- und Fischereiprüfungen	VII	32	3200	020101	
Jobticket	IV	11	1600	011013	
Jubiläumshain, Erneuerung/Umgestaltung	VI	31	3100	130105	130105.1007
Jugendamt	II	51	5100	060106-060409	060100.2001 - 060300.2001 und
Jugendzahnärztlicher Dienst	VI	53	5300	070102	
Kaiser-Friedrich-Straße, Ausbau	V	61	6100		120106.4508
Kalkweg, Ausbau	V	61	6100		120106.4514
Kammerstraße (Sternbuschweg/Lenastraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4451
Kardinal-Galen-Straße (Duisernplatz bis Neckarstraße), Umbau	V	61	6100	120106	120106.4523
Kaßlerfelder Straße / Am Brink, Umbau	V	61	6100		120106.4455
Kataster- und Ingenieurvermessung	V	62	6200	090403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Katastervermessung	V	62	6200	090403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Katasterverwaltung	V	62	6200	090301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Katastrophenschutz	I	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kinder- und Jugendarbeit, Vermögensbeschaffung	II	51	5100		060200.2001
Kinder- und Jugendkultur	VI	41	4400	041503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kindertageseinrichtungen, Betreuung von Kindern in	II	51	5100	060106	
Kindertagesstätten/ Tagespflege, Vermögensbeschaffung	II	51	5100		060100.2001
Kleinfahrzeuge und Geräte Berufsfeuerwehr, Ersatzbesch.	I	37	3700		021500.2005
Kleinfahrzeuge und Geräte Rettungsdienst, Ersatzbesch.	I	37	3700		021700.2004
Kleingartenwesen-/ u. Sanierung	VI	31	3100	130105	
Kleinkunsttheater, "Die Säule"	VI	41	4400	041503	
Klimaschutz	VI	31	3100	140302	
Klimaschutzmanagement/-konzept	VI	31	3100	140302	
Koloniestraße (L60) Ausbau	V	61	6100		120106.4529
Kommunale Finanzierungstätigkeit	I	20	2000	010904	
Kommunale Wertermittlung	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kommunales Integrationszentrum	II	II-03	5600	013701	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kommunalpolitische Gremien	OB	OB-2	2500	012210	
Konferenz- und Beratungszentrum Nürnberger Haus, Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Königstraße, Belagererneuerung	V	61	6100		120106.4531
Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz	I	20	2090	160206	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Konzessionsabgaben	I	20	2060	110403	
Koopmannstraße, Ausbau	V	61	6100		120106.4540
Kosten der Deutschen Einheit	I	20	2090	160205	
Krankenhausschule (Schule für Kranke)	III	40	4000	030106	
Krankenhausumlage	I	20	2090	160205	
Krankentransport	I	37	3700	021703	
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz	VII	63	6300	140508	
Kreisverkehrsplätze, Bau von	V	61	6100		120106.4504
Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz	I	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kruppstraße (Friedrich-Alfred-Straße/Bismarckstraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4452
Künstlerische Gestaltung neuer Bahnhofplatz	VI	41	4400	041501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kultur- und Freizeitzentren	VI	41	4400	041503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kultur- und Stadthistorisches Museum	VI	41	4400	041402	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kulturbetriebe	VI	41	4400	041401-041403, 041501-041506	041402.1002 - 041502.2001 und
Kulturelle Sonderveranstaltungen	VI	41	4400	041501	
Kulturstraße (Düsseldorfer Straße bis Wanheimer Straße), Ausbau	V	61	6100		120106.4439
Künstler- und Atelierhäuser, Vermögensbeschaffung	VI	41	4400	041501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Landschaftsentwicklung/Landschaftspflege	VI	31	3100	130206	
Landschaftspark Duisburg-Nord	VI	31	3100	130105	
Landschaftsplan	VI	31	3100	130206	
Landschaftsschutz	VI	31	3100	130206	
Landschaftsumlage, LVR	I	20	2090	160205	
Lange Straße / Jägerstraße, Ausbau	V	61	6100		120106.4533
Lebensmittelüberwachung	VI	VI-02	5500	020302	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Lebensmittelüberwachungsamt	VI	VI-02	5500	020301-020302	
Lehnhofpark	VI	31	3100		130105.1018
Lehr- und Unterrichtsmittel, Bereitstellungssumme	III	40	4000	030101 - 030111	
Leichenschau	VI	53	5300	070201	
Leistungen bei Krankheit	III	50	5000	050102	
Leistungen für Arbeitsuchende	III	50	5000	050203	
Lomé (Togo), Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	011302	
Lotharstraße , Umbau (Mühlheimer Straße bis Mozartstraße)	V	61	6100	120106	120106.4442
Luftreinhalteplanung	VI	31	3100	140302	
Marientor Quartier, Umfeld	V	61	6100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Marientorplatz, Umbau	V	61	6100		120106.4522
Max-Peters-Straße, Umbau (Schifferstraße bis Ruhrdeich)	V	61	6100		120106.4524
Medien und Information	III	42	4200	040601	
Medizinalaufsicht	VI	53	5300	070402	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Melderegister	VII	32	3200	021001	
Mercatorquartier Umfeld, Umbau	V	61	6100		120106.4536
Mercatorstraße, Umbau	V	61	6100	090209	090209.4861
Moerser Straße Ausbau	V	61	6100		120106.4548
Moerser Straße (Kirchstraße bis Ottostraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4534
Moerser Straße, Wiesenstraße, Lange Straße (Rheinhausen), Ausbau	V	61	6100		120106.4510
Moerser Straße/Düsseldorfer Straße (Rumeln)	V	61	6100		120106.4511
Mühlenfelder Straße / Stahlstraße, Neubau	V	61	6100		120106.4541
Museum der Deutschen Binnenschifffahrt	VI	41	4400	041403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Musik- und Kunstschule Duisburg	III	43	4300	040404	040404.2001 und Inv.-maßn.
Nachwuchsgewinnung	IV	11	1600	010805	
Naturschutz	VI	31	3100	130206	
Neupflanzung von geschädigten Bäumen	VI	31	3100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Notarzteinsatz	I	37	3700	021701	
Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes (Sondernutzung)	V	62	6200	120601	
Oberbürgermeister	OB	OB-1	2500	012210	
Obere Sterkrader Straße , Umbau (Bennostraße bis Stadtgrenze)	V	61	6100	120106	120106.4443
Oberflächengewässerüberwachung	VII	63	6300	140507	
Obermeidericher Straße (DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad), Ausbau	V	61	6100		120106.4527
Objektplanung und Grünflächenmanagement	VI	31	3100	130105	
Offener Ganzttag, Ausstattung	III	40	4000	030100	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	VII	32	3200	020101	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	I	20	2060	120702, 150420	
Orgaberatung, Stellenbewertung	IV	10	2300	013203	
Oscar Huber, Museumsschiff	VI	41	4400	041403	
Ostausgang Hauptbahnhof, Umbau	V	61	6100		090209.4865
Osteroder Straße, Ausbau	V	61	6100		120106.4617
Park- und Gartenanlagen, sonstige Baumaßnahmen	VI	31	3100		130101.2002
Parklandschaft Ruhr/IGA	VI	31	3100		130105.1016
Parkraumbewirtschaftung	V	61	6100	120102	
Patenschaften	OB	13	1300	011302	
Perm (Russland), Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	011302	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	IV	11	1600	Zeilen 11 und 12 der Teilergebnispläne aller Organisationseinheiten	
Personalamt	IV	11	1600	010804 bis 011099	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Personalausweise	VII	32	3200	021001	
Personalbetreuung	IV	11	1600	011010	
Personalentwicklung	IV	11	1600	010804	
Personalkostencontrolling	IV	IV-01	3800	011099	
Personalvertretung	OB	99	9900	010401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Personalwirtschaft	IV	11	1600	011011	
Personenbeförderung / Güterbeförderung; Erlaubnisse	VII	32	3200	020901	
Personenstandswesen	VII	32	3200	021101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Pflege des Ortsbildes Hamborn	OB	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Homberg/Ruhrort/Baerl	OB	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Meiderich/Beeck	OB	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Mitte	OB	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Rheinhausen	OB	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Süd	OB	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Walsum	OB	90	9000		
Pflegeversicherung	VII	32	3200	020101	
Planungssicherung	V	61	6100	090208	
Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl	OB	90	9000	019401	
Politische Gremien Meiderich/Beeck	OB	90	9000	019301	
Politische Gremien Mitte	OB	90	9000	019501	
Politische Gremien Rheinhausen	OB	90	9000	019601	
Politische Gremien Süd	OB	90	9000	019701	
Politische Gremien Walsum	OB	90	9000	019101	
Portsmouth (England), Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	011302	
Postcenter	IV	10	2300	013303	
Praktika	IV	11	1600	010805	
Präsenzstreifen	VII	32	3200	020102	
Preisprüfung	V	61	6100	120106	
Presse- und Onlinekommunikation	OB	13	1300	011301	
Pro Familia, Zuschuss	VI	53	5300	070303	
Prozessmanagement, Projektmanagement	IV	10	2300	013202	
Psychiatrische Hilfen	VI	53	5300	070304	
Radwegeverbindung Ruhrdeich	VI	31	3100		130103.1009
Rat der Stadt	OB	OB-2	2500	012210	
Realschulen	III	40	4000	030103	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Rechnungsprüfungsamt	OB	14	1400	010501-010504	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Rechtsamt	II	30	3000	011101-011104	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit	OB	OB-4	2500	012211	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Regionalagentur NiederRhein	VII-01	VII	5800	150107	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Regionalverband Ruhr, Umlage	I	20	2090	160205	
Reisepässe	VII	32	3200	021001	
Rentenangelegenheiten	VII	32	3200	020101	
Repräsentationen	OB	13	1300	011302	
Rettungsdienst	I	37	3700	021701-021704	021700.1001 - 021700.2006
Rettungsdiensteseinsatz	I	37	3700	021702	
Rettungshubschraubereinsatz	I	37	3700	021704	
Rettungswagen (RTW), Ersatzbeschaffung	I	37	3700		021700.1002
Revierpark Mattlerbusch GmbH	I	20	2060	150421	
Rheinanlagen	VI	31	3100		130105.1019
Rheinbrücke Hochfeld / Rheinhausen, Verstärkung	V	61	6100		120106.4547
Rheinpark 2. Bauabschnitt, Ausbau	V	61	6100		090801.4324
RheinPark III. BA	VI	31	3100		130105.1009
San Pedro Sula (Honduras), Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	011302	
Sana Kliniken Duisburg GmbH	I	20	2060	150421	150421.1002
Sanierung DU-Nord -Beeck-	V	62	6200	090605	090605.4318
Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-	V	62	6200	090605	090605.4319
Sanierung DU-Nord -Marxloh-	V	62	6200	090605	090605.4320
Sanierungsüberwachung	VII	63	6300	140604	
Sanitäranlagen, öffentliche	VII	63	6300	140507	
Schaden- und Versicherungsangelegenheiten	II	30	3000	011103	
Schiedspersonen	II	30	3000	011101	
Schifferstraße (Max-Peters-Straße bis östliche Straße "Am Innenhafen"), Ausbau	V	61	6100		120106.4428
Schlacht tieruntersuchungen	VI	VI-02	5500	020502	
Schlauchwagen, Ersatzbeschaffung	I	37	3700		021500.1016
Schlüsselzuweisungen	I	20	2090	160205	
Schroerstraße (Barbarastraße/Holtener Straße), Umbau	V	61	6100		120106.4450
Schülerfahrtkosten, Schülerbeförderungskosten	III	40	4000	030100	
Schulmedienzentrum	III	42	4200	040603	040603.2001
Schulpauschale, (Anteil Einrichtung)	III	40	4000		030100.2001
Schulverwaltung, Vermögensbeschaffung	III	40	4000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Schulzahnarzt	VI	53	5300	070102	
Schulz-Knaudt-Straße, Ausbau	V	61	6100		120106.4415
Schwanentor, Erneuerung Hubbrücke	V	61	6100		120106.4505
Schwelgernpark	VI	31	3100		130105.1036
Sekundarschulen, Ergänzungsausstattung	III	40	4000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Seminare	IV	11	1600	010806	
Sicherstellung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge	VII	32	3200	020901	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Solidarpakt II, kommunale Finanzierungsbeteiligung	I	20	2090	160205	
Sondernutzung	V	62	6200	120601	
Sonstige Baumaßnahmen Wald und Forstwirtschaft	VI	31	3100		130301.2002
Sonstige soziale Angelegenheiten	III	50	5000	050204	
Soziale Einrichtungen	III	50	5000	050106	
Sozialpädiatrische Hilfen	II	54	5400	060501	
Sozialverwaltung, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Sparkasse Duisburg	I	20	2060	150421	
Spätaussiedler, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Spielbankabgabe	I	21	2190	160104	
Spielkorb-Veranstaltungen	VI	41	4400	041503	
Sportanlagen im städtischen Eigentum (nicht an DuisburgSport)	V	60	6080	150801	150801.1001 - 150801.2001
Sportförderung--> siehe DuisburgSport	V	60	6080	150801	
Sportpauschale --> siehe DuisburgSport	V	60	6080	150801	
Sportverwaltung und -förderung, Sportstätten --> siehe DuisburgSport	V	60	6080	150801	
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	VII	32	3200	021001	
Stabsstelle Verbraucherschutz	VI	VI-02	5500	020301-020302, 020501-020503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Stadtarchiv	VI	41	4400	041401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Stadtbahnanlagen	V	61	6100	120401	120401.xxxx
Stadtbahnbauwerke, Erhaltungsmaßnahmen	V	61	6100		120401.5400
Stadtbahnlinie U 79, Nachrüstung	V	61	6100		120401.4858
Stadtbahn-Zugsicherungstechnik, Erneuerung	V	61	6100		120401.4859
Stadtbibliothek	III	42	4200	040601-040603	040601.2001 - 040603.2001 und
Städtebauförderung	V	61	6100	090801	090801.xxxx
Städtebauliche Konzepte und Projekte	V	61	6100	090207	090207.xxxx
Städtebauliche Sanierung	V	62	6200	090605	
Stadtentwicklungsplanung	V	61	6100	090102	
Städtepartnerschaften	OB	13	1300	011302	
Stadterneuerung Hochfeld-West	V	61	6100	090801	090801.4305
Sonstige Maßnahmen Hochwasserschutz	VI	31	3100		130404.2001
Straßenreinigung / Winterdienst	VI	31	3100	120504	
Stadterneuerung Laar	V	61	6100	090801	090801.4322
Stadthalle Walsum (Aula Kopernikusgymnasium)	OB	90	9000	159101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Städtische Kinder- und Jugendarbeit	II	51	5100	060201	
Stadtkämmerei	I	20	2000	010902/010904/010306	010904.2002
Stadtteilprojekte	II	51	5100	060302	
Stadtumlandplanung	V	61	6100	090101	
Stadtwerke Duisburg AG	I	20	2060	150421	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Standesamt	VII	32	3200	021101	
Stärkungspakt Stadtfinanzen	I	20	2090	160206	
Stellenplan, -übersicht (Anlage 1)	IV	IV-01	3800	011099	
Sternbuschweg, Ausbau	V	61	6100		120106.4512
Steuerliche Beratung	I	20	2000	010904	
Steuern, Gemeinde-	I	21	2190	160104	
Steuerung/Koordination v. Verwaltungsaufgaben	OB	OB-1	2500	012210	
Steuerverwaltung	I	21	2100	011904	011904.1001
Stiftungen - rechtlich unselbständige	I	20	2080	170101	
Straßenbeleuchtung	V	61	6100	120108	
Straßenverkehrsamt	VII	32	3200	020901	020901.1001-020901.2001
Strategische Stadtentwicklung	V	V-02	7700	090104	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Studieninstitut Duisburg	IV	IV-02	1900	012901	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Submissionsstelle	II	30	3000	011104	
Sucht- und Drogenhilfe	VI	53	5300	070305	
Suchtprophylaxe	II	51	5100	060313	
Südwestquerspange Hamborn/Walsum 1. BA , Neubau	V	61	6100	120106	120106.4426
Südwestquerspange Hamborn/Walsum 2. BA , Neubau	V	61	6100	120106	120106.4720
Systematische Ausstattung Fachräume (Schulen)	III	40	4000		030100.2005
Tagesgruppen	II	51	5100	060304	
Tagespflege, Betreuung von Kindern in	II	51	5100	060107	
Technische Hilfeleistungen	I	37	3700	021502	
Telematische Schule, Ausstattungsprogramm	III	40	4000		030100.2004
Theater	VI	41	4400	041502	041502.2001
Theodor-Heuss-Straße (Röntgenstraße bis Lindnerstraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4421
Tiergesundheit	VI	VI-02	5500	020501	
Tierkörperbeseitigung	VI	VI-02	5500	020501	
Tierschutz / -vereine	VII	32	3200	020101	
Tierschutz-/Landeshundegesetz	VI	VI-02	5500	020503	
Tilgung von Investitionskrediten	I	20	2090	160205	160205.9001-9003
Toeppersee, Erneuerung/Umgestaltung	VI	31	3100	130105	130105.1008
Trinkwasserüberwachung	VI	53	5300	070601	
Trinkwasserüberwachung, öffentliche Gebäude	VI	53	5300	070601	
Trompeter Straße, Umbau	V	61	6100		120106.4445
Übergangsheime für Asylbewerber, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. oberh. d. Wertgrenze
Überwachung von Trinkwasser, Eigenbrunnenanlagen, Badewasser und Badegewässer	VI	53	5300	070601	
Umgehungsstraße Hochfeld, 2. Bauabschnitt	V	61	6100		120106.4711

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Umgehungsstraße Ruhrort/Meiderich, Neubau	V	61	6100		120106.4608
Umgestaltung Innenstadt	V	61	6100	090209	090209.xxxx
Umlagen, allgemeine (Krankenhausumlage/LVR/RVR)	I	20	2090	160205	
Umlegungsmaßnahmen	V	62	6200	090605	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Umsatzsteuer, Gemeindeanteil an der	I	20	2090	160205	
Umschuldung von Kreditmarktmitteln	I	20	2090	160205	160205.9002
Uettelsheimer See	VI	31	3100		130105.1042
Umweltinformationsgesetz	VI	31	3100	140302	
Umweltschutztechnische Stellungnahmen	VI	31	3100	140302	
Umwelttage	VI	31	3100	140302	
Unterbringung von Asylbewerbern	III	50	5000	050303	
Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten	III	50	5000	050302	
Unterhaltsvorschuss	II	51	5100	060407	
Unternehmensethik	OB	OB-3	2500	012210	
Unternehmerische Bereiche, Übersicht (Anlage 8)	I	20	2000		
Unterstraße/Schwanenstraße/Calaisplatz, Umbau	V	61	6100		090209.4868
Unterstützung in besonderen Lebenssituationen, Vermögensbeschaffung	II	51	5100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz	VI	53	5300	070401	
Urban Gardening	VI	31	3100	130105	130103.1007
Verband kommunaler Aktionäre	I	20	2060	150421	
Verbandsumlagen (LVR/RVR)	I	20	2090	160205	
Verbindlichkeiten, Übersicht über den Stand der (Anlage 5)	I	20	2090	160205 / Anlage 5	
Verbraucherschutz, nichtärztlicher gesundheitlicher	VI	53	5300	070601-070603	
Vergnügungssteuer	I	21	2190	160104	
Verkehrseinrichtungen Innenstadt, Einbau	V	61	6100		120107.4101
Verkehrsentwicklungsplanung	V	61	6100	120305	
Verkehrsflächen, Bereitstellung öffentlicher	V	61	6100	120106	120106.xxxx und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Verkehrsordnungswidrigkeiten	VII	32	3200	020102	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Verkehrsplanung	V	61	6100	120302	
Verkehrsregelung/-lenkung	V	61	6100	120107	
Verkehrsüberwachung	VII	32	3200	020102	
Verlegung von Feuermeldeketten	I	37	3700		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr	I	37	3700		021500.2002
Vermögensbeschaffung Natur- und Landschaftspflege	VI	31	3100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vermögensbeschaffung Rettungsdienst	I	37	3700		021700.2001
Vermögensbeschaffung Umwelt- und Klimaschutz	VI	31	3100		140302.2001
Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft	VI	31	3100		130301.2001

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Versorgung und Verkehr	I	20	2060	150419	
Verwaltungsarchiv	VI	41	4400	041401	
Verwaltungsfachangestellte	IV	IV-02	1900	012901	
Verwaltungsführung	OB	OB-1	2500	012210	
Verwaltungswirt	IV	IV-02	1900	012901	
Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	VII	32	3200	020102	
Veterinärangelegenheiten	VI	VI-02	5500	020501 - 020503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vilnius (Litauen), partnerschaftliche Beziehungen mit	OB	13	1300	011302	
Volksbank Rhein-Ruhr eG	I	20	2060	150421	
Volkshochschule	III	43	4300	040401-040403	040400.2001 und Inv.-maßn.
Vollstreckungsmaßnahmen	I	21	2100	011903	
Vorbereitungslehrgang zum gehobenen Dienst	IV	IV-02	1900	012901	
Vorbeugender Brandschutz	I	37	3700	021601	
Vorlaufende Honorarkosten für Stadtbahn	V	61	6100	120401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau	V	61	6100		120106.5016
Wachholderstraße , Herstellung Ersatzstellplätze	V	61	6100	120106	120106.4448
Wahlen und Informationslogistik (Statistik, Stadtforschung)	I	I-03	1200	021304, 021404	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Wahlen, Wahlkosten	I	I-03	1200	021404	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vorl. Honorarkosten für Grünanlagen	VI	31	3100		130105.2001
Waldentwicklung	VI	31	3100	310301	130301.2003
Wanheimer Straße (Neuenhofstraße bis Bahn), Ausbau	V	61	6100		120106.4416
Wasserwirtschaft	VII	63	6300	140507	
Wedauer Straße Kalkweg-Masurenallee, Umbau	V	61	6100		120106.4535
Weiterbildungskolleg	III	40	4000	030107	030107.2001
Weiterbildungslehrgänge	IV	IV-02	1900	012901	
Werthauer Straße (von Sedanstraße bis Zur Kupferhütte), Ausbau	V	61	6100		120106.4429
Wettbürosteuer	I	21	2190	160104	
Wilhelm Lehmbruck Museum	VI	41	4400	041501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Winningstraße Ausbau (Lindnerstraße bis Wittmannstraße)	V	61	6100	120106	120106.4440
Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR	I	20	2060	150421	
Wirtschaftspläne der Sondervermögen (Anlage 6)	I	20	2060		
Wohngeld	III	50	5000	100802	
Wohnungsbauförderung	III	50	5000	100702	
Wohnungsbauförderung	III	50	5000	100702	100702.9001
Wohnungswesen	III	50	5000	100801	
Wuhan (China), partnerschaftliche Beziehungen mit	OB	13	1300	011302	
Zensus	I	I-03	1200	021304	
Zentrale IT-Administration	IV	10	2300	013105	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Zentrum für Erinnerungskultur	VI	41	4400	041402	041402.2002
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	I	20	2090	160205	
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	I	21	2190	160104	
Zivilschutz	I	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Zoo Duisburg AG	I	20	2060	150421	
Waldpark Monning	VI	31	3100		130105.1035
Zukunftsgarten RheinPark/IGA	VI	31	3100		130105.1015
Zur Kupferhütte, Ausbau	V	61	6100		120106.4444
Zuschuss an die "Deutsche Oper am Rhein"	VI	41	4400	041504	
Zuschuss an die "Filmforum GmbH"	III	43	4300	040403	
Zuschuss an die "Wilhelm-Lehmbruck-Stiftung"	VI	41	4400	041501	
Zuschuss an DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	V	60	6080	150801	
Zuschüsse an die Ratsfraktionsgeschäftsstellen	OB	OB-1	2500	012201	
Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	II	51	5100	060202	
Zuweisungen Land lfd. für das Theater	VI	41	4400	041502	
Zuweisungen Land lfd. für die Duisburger Philharmoniker	VI	41	4400	041505	
Zuweisungen Land lfd. für die Musik- u. Kunstschule	III	43	4300	040404	
Zuweisungen Land lfd. für die Volkshochschule	III	43	4300	040401-040402	
Zwendungsbestätigungen erstellen	I	20	2000	010904	
Zweckverband VRR	I	20	2060	150420	
Zweitwohnungssteuer	I	21	2190	160104	