



Haushaltsplan 2024

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	31.12.2023	495 885

Flächengröße

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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Rechtsgrundlagen für Steuern und Abgaben	9
Vorbericht (Anlage 1)	12
Gesamtpläne	
Gesamtergebnisplan.....	65
Gesamtfinanzplan.....	66
Produktbereiche	
Übersicht über die Produktbereiche.....	68
Teilpläne zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	76
Teilpläne zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	78
Teilpläne zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	80
Teilpläne zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	82
Teilpläne zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen.....	84
Teilpläne zum Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	86
Teilpläne zum Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	88
Teilpläne zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	90
Teilpläne zum Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	92
Teilpläne zum Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	94
Teilpläne zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	95
Teilpläne zum Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	97
Teilpläne zum Produktbereich 14 Umweltschutz.....	99
Teilpläne zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	101
Teilpläne zum Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	103
Teilpläne zum Produktbereich 17 Stiftungen.....	106

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.....	108
14	Rechnungsprüfungsamt.....	118
OB	Stabsstellen/Referate des Oberbürgermeisters.....	128
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten.....	142

Dezernat für Finanzen, Beteiligungen, Digitalisierung und Feuerwehr

I-02	Stabsstelle Digitalisierung.....	199
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik.....	205
20	Stadtkämmerei.....	215
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern.....	255
37	Feuerwehr.....	272

Dezernat für Recht, Familie und Integration

II-02	Stabsstelle Datenschutz.....	323
II-03	Kommunales Integrationszentrum.....	327
30	Rechtsamt.....	335
51	Jugendamt.....	351
54	Institut für Jugendhilfe.....	420

Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales

40	Amt für Schulische Bildung.....	431
42	Stadtbibliothek.....	479
43	Volkshochschule.....	491
50	Amt für Soziales und Wohnen.....	511

Dezernat für Personal, Qualifizierung, Organisation, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

IV-02	Stabsstelle Studieninstitut	583
IV-04	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.....	595
10	Amt für Innovation und Zentrale Services.....	603
11	Amt für Personal- und Organisationsmanagement.....	639
99	Personalrat.....	675

Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport

V-01	Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling: IGA 2027.....	682
V-01	Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling:	694
V-01	Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling: Sportförderung.....	701
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung.....	711
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr.....	717
V-05	Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme.....	723
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement.....	734
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster.....	829

Dezernat für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur

VI-02	Stabsstelle Verbraucherschutz.....	858
31	Umweltamt.....	879
41	Kulturbetriebe.....	929
53	Gesundheitsamt und Sportförderung.....	972

Dezernat für Wirtschaft, Sicherheit und Ordnung

VII-01	Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa und Fördermittelangelegenheiten.....	1007
VII-02	Stabsstellen mit besonderen Aufgaben.....	1014
32	Bürger- und Ordnungsamt.....	1023
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz.....	1050

Anlagen

2.	Stellenplan 2024.....	1070
3.	Haushaltsquerschnitt.....	1097
4.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Nachweisung der Bürgschaften.....	1106
5.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	1108
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen....	1109
7.	Werte des Vorjahres.....	1110
8/9.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen.....	1114
10.	Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.....	1116

Stichwortverzeichnis.....	1117
----------------------------------	-------------

Haushaltssatzung der Stadt Duisburg für das Haushaltsjahr 2024

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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt am 27.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.302.879.116 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.316.731.552 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	14.100.000 €
somit auf	2.302.631.552 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.232.326.389 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.228.004.616 €

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von 14.100.000 €)

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	111.135.665 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	190.883.815 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit auf	482.794.250 € ¹
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit auf	465.412.273 € ¹

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in allen Teilergebnisplänen, die ordentliche Aufwendungen ausweisen, abgebildet.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

71.445.250 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

293.177.399 €

festgesetzt.

§ 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.800.000.000 €

festgesetzt.

¹ Hiervon entfallen 400.000.000 € auf die Umschuldung von Darlehen und bei den Auszahlungen 25.000.000 € auf Gesellschafterdarlehen.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 | 845 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 515 v. H. |

§ 7 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.

§ 8 Flexible Haushaltsführung

1. Bewirtschaftung von Budgets in der konsumtiven Ergebnisrechnung

Im Rahmen der Bewirtschaftung werden die unter § 7 im Haushaltsplan gebildeten Budgets 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 Investitionsöffensive 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.

§ 9 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 6. Änderung vom 14.02.2023	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 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
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 Luftrettung vom 01.10.2022 und Krankenkraftwagensatzung vom 05.10.2021 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 der Kindertagespflege vom 10.06.2022 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat II / Amt 5100	060106
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege vom 10.06.2022 in der zurzeit 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 zurzeit 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 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 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 zurzeit gültigen Fassung	Dezernat III / Amt 5000	050101

	Teilhaushalt (technische Amtsbezeichnung)	Produktnummer
Entgeltordnung für das Beratungs- und Begegnungszentrum „Kleiner Prinz“	Dezernat III / Amt 5000	050106
Entgeltordnung für die Bürgerhäuser Hagenshof und Neumühl	Dezernat III / Amt 5000	050106
Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren der Stadt Duisburg (Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung) vom 23.03.2012 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat IV / Amt 1600	011017
Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Duisburg (Parkgebührenordnung) vom 13.12.2010 in der Fassung vom 15.10.2015	Dezernat V / Amt 6100	120102
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 zurzeit gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5300	070101 - 070403
Satzung über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen für das Land NRW vom 03.07.2001 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5500	020502
Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW vom 03.07.2002 in der zurzeit gültigen Fassung, Tarifstelle 15b.3.4.4	Dezernat VI / Amt 3100	130206
Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg Anstalt des öffentlichen Rechts über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Duisburg (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 18. Dezember 2007, 3, zuletzt geändert durch die 16. Änderung vom 08.12.2022	Dezernat VI / Amt 3100	120504
Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW vom 03.07.2001 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5500	020302,020501 - 020503
Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW vom 03.07.2001 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5300	070101 – 070403

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

I	Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024	16
II	Vorbericht gemäß Haushaltsplanentwurf 2024	25

1 Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024

Der Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf basiert auf dem Stand der Einbringung des Haushaltes vom 18.09.2023.

Hierzu haben sich durch die Beschlussfassung des Rates der Stadt Duisburg vom 27.11.2023 die nachstehend näher beschriebenen Änderungen ergeben, die jeweils separat mit Ihren Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung dargestellt werden. Die Veränderungen wurden vom Rat der Stadt mit der DS 23-0332/6 Endgültige Haushaltssatzung beschlossen.

Um den Haushaltsausgleich zu erreichen, ist erstmalig die Anwendung des **globalen Minderaufwands** gem. § 75 Abs. 2 GO NRW erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt der globale Minderaufwand 14,1 Mio. EUR. Dies bedeutet, dass die zur Verfügung stehenden ordentlichen Aufwendungen in allen Teilergebnisplänen der Stadt anteilig reduziert werden. Der globale Minderaufwand wird im endgültigen Haushaltsplan in der Zeile 30 des jeweiligen Teilergebnisplanes ausgewiesen werden.

2 Auswirkungen der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 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. Der Haushaltsausgleich ist planerisch sichergestellt.

2.1 DS 23-0332/1 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters

Im Folgenden werden die Veränderungen der Fortschreibung im Ergebnisplan ab einem Betrag von 1,0 Mio. EUR im Planjahr 2024 erläutert.

Die im Bereich der **Stadtkämmerei (Beteiligungen, PO 2060)** entstehenden Planverbesserungen in Höhe von 34,9 Mio. EUR beruhen im Wesentlichen darauf, dass der Verlustausgleich für die DVV/DVG aufgrund der Verbesserung des DVV-Ergebnisses temporär abgesenkt werden kann (27,0 Mio.

EUR). Darüber hinaus ist eine haushaltsneutrale Gewinnabführung (8,3 Mio. EUR) im Zusammenhang mit der Aufgabenübertragungen an die WBD zu konstatieren.

In der **allgemeinen Finanzwirtschaft (PO 2090)** ergeben sich aufgrund der zwischenzeitlich veröffentlichten Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen, den Umlagen an die Umlageverbände (Landschaftsverband Rheinland, Regionalverband Ruhr), der Aufwandspauschale sowie dem Familienleistungsausgleich. Aufgrund der aktuellen Steuerschätzungen waren Anpassungen bei den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer) erforderlich. Die Neukalkulation des Ansatzes bei der Gewerbesteuer (siehe PO 2190) führt zu einer Veränderung der Gewerbesteuerumlage. Im Saldo ist im PO 2090 insgesamt eine Verschlechterung von 81,9 Mio. EUR im Jahr 2024 zu verzeichnen.

Beim **Amt für Rechnungswesen und Steuern (Allgemeine Finanzwirtschaft, PO 2190)** wurden die Gewerbesteuererträge aufgrund der aktuellen Entwicklung neu kalkuliert. Hieraus resultieren zu erwartende Mehrerträge in Höhe von 47,9 Mio. EUR im Jahr 2024.

Beim **Amt für Innovation und Zentrale Services (PO 2300)** führt der verwaltungsweite Bedarf an zusätzlichen Microsoft-365-Lizenzen zu Mehraufwendungen in Höhe 1,5 Mio. EUR p.a.

Im Zusammenhang mit der **IGA 2027 (PO 5700)** wird ein Projektbudget für zusätzliche Mitarbeiter*innen bei den WBD-AöR etatisiert (2,0 Mio. EUR).

Darüber hinaus werden **neue Deckungsvermerke** für das Produkt 150801 „Sportförderung“ (PO 6080) benötigt, um Mehrerträge aus Landeszuweisungen sowie Mieten und Pachten ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand für den Verwendungszweck zur Verfügung stellen zu können. Beim Amt für Rechnungswesen und Steuern (PO 2100) sind aufgrund des Wegfalls der Aufgabe „Vollstreckung für den Beitragsservice (WDR)“ **Kennzahlen** anzupassen.

Weitere Veränderungen

Aufgrund von notwendigen Anpassungen im Zusammenhang mit weiteren Aufgabenübertragungen an die WBD ergeben sich planerisch Mehraufwen-

dungen in Höhe von insgesamt 8,3 Mio. EUR beim **Umweltamt (PO 3100)** sowie beim **Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement (PO 6100)**, denen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüberstehen (siehe 1.1., PO 2060), so dass der Sachverhalt insgesamt zu keiner Ergebnisverschlechterung führt. Ebenfalls haushaltsneutral sind die Veränderungen bei den Sonderinvestitionsprogrammen Schule (PO 2780) und KIDU (PO 2790), die aufgrund von zeitlichen Verschiebungen der Projektverläufe erforderlich werden.

2.2 DS 23-0332/5 Veränderungsnachweisung der Politik

Folgende Anträge führen zu Veränderungen im Haushalt 2024 ff.:

- Finanzielle Mittel für politische Bildungsfahrten von Schülerinnen und Schülern an Duisburger Schulen (DS 23-1242)
- Kostenloser ÖPNV für Schülerinnen und Schüler zu außerschulischen Lernorten (DS 23-1243)
- Sprachförderung konzeptionell stärken (DS 23-1244)
- Sicherung der Schulsozialarbeit in Duisburg (DS 23-1245)
- Umsetzung politisch beschlossener Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz (DS 23-1248)
- Zentrale Anlauf-, Beratungs- und Vermittlungsstelle im Duisburger Norden (ZABV-Nord) (DS 23-1259)
- Projektbudget für die AG Handicap (DS 23-1260)
- Mehr Hygieneboxen an Schulen (DS 23-1261)
- Sicherheitsdienst an Seen und in Parkanlagen (DS 23-1280)
- Digitale Endgeräte für städtische Auszubildende (DS 23-1283)
- Erhöhung der Pauschalmittel der Verbände des Jugendrings (DS 23-1284)
- Sozialstellenplan der Stadt Duisburg (DS 23-1285)
- Erhöhung des Budgets für Ferienmaßnahmen der Duisburger Jugendverbände (DS 23-1286)
- Förderung der praxisintegrierten Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher (DS 23-1287)
- Frühe Hilfen für junge (werdende) Mütter und Väter (DS 23-1288)
- Offene Kinder- und Jugendarbeit in Duisburg stärken (DS 23-1289)
- Personelle Aufstockung des Blauen Hauses in Hochfeld (DS 23-1290)
- Förderung von Schallschutzmaßnahmen (DS 23-1313)
- cubus Kunsthalle (DS 23-1315)

- Erhalt der Duisburger Museumsschiffe (DS 23-1316)
- Erhöhung des Budgets für kulturelle Sonderveranstaltungen (DS 23-1317)
- Förderung des Filmforums (DS 23-1318)
- Förderung des Kulturbeirats (DS 23-1319)
- Förderung kultureller Veranstaltungen im Stadtgebiet (DS 23-1320)
- Förderung des Projekts Bücherbus (DS 23-1321)
- Förderung von kulturellen Einrichtungen (DS 23-1322)
- Gastspieletat des Theaters Duisburg (DS 23-1323)
- Mittelerhöhung für das Lehmbruck Museum (DS 23-1324)
- Unterstützung der Künstlerverbände (DS 23-1325)
- Personelle Aufstockung des Personaletats Dezernat VII (DS 23-1326)
- Erhöhung der Mittel für die Bezirke (DS 23-1327)

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

2.3 Zusammenfassende Übersicht Ergebnisplan

In der folgenden Übersicht sind die Veränderungen – auch mit ihren Auswirkungen in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung – zusammengefasst.

	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Jahresergebnis lt. Haushaltsentwurf	+538.723	+770.438	+589.657	+635.302
Veränderungen aus der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters	-291.158	-469.140	-344.774	+1.278.379
Veränderungen aus der Veränderungsnachweisung der Politik*	0	0	0	0
Jahresergebnis inklusive der Veränderungsnachweisungen des Oberbürgermeisters und der Politik	+247.565	+301.298	+244.883	+1.913.681

*Die Finanzierung des Gesamtbedarfs erfolgt entsprechend der Anträge aus Mehrerträgen bei der Spielbankabgabe, so dass die Veränderungen im Saldo haushaltsneutral sind.

3 Auswirkungen der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 auf die Finanzrechnung

3.1 Konsumtive Finanzrechnung

3.1.1 DS 23-0332/1 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.

3.1.2 Zusammenfassende Übersicht konsumtiver Gesamtfinanzplan

	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Jahresergebnis lt. Haushaltsentwurf	+19.462.931	+45.017.071	+47.461.434	+52.622.687
Veränderungen aus der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters	-15.141.158	-20.419.140	-10.478.974	+757.279
Veränderungen aus der Veränderungsnachweisung der Politik*	0	0	0	0
Jahresergebnis inklusive der Veränderungsnachweisungen des Oberbürgermeisters und der Politik	+4.321.773	+24.597.931	+36.982.460	+53.379.966

*Die Finanzierung des Gesamtbedarfs erfolgt entsprechend der Anträge aus Mehrerträgen bei der Spielbankabgabe, so dass die Veränderungen im Saldo haushaltsneutral sind.

3.2 Investive Finanzrechnung

Investitionstätigkeit	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Haushaltsentwurf 2024	-72.900.270	-59.376.980	-55.456.080	-56.877.480
Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters - DS 23-0332/1	-6.847.880	-10.463.080	-5.694.640	+312.353
Gesamtergebnis Rat der Stadt 27.11.2023	-79.748.150	-69.840.060	-61.150.720	-56.565.127

DS 23-0332/1 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters

VNOB investiv	2024	2025	2026	2027
Dezemat I / PO 2060	-14.000	0	0	0
Dezemat I / PO 2090	258.920	258.920	258.920	258.920
Dezemat IV / PO 2300	0	-430.000	137.500	137.500
Dezemat V / PO 5700	-5.169.900	-7.273.800	-6.827.500	-719.567
Dezemat V / PO 6080	-896.100	-3.824.800	0	0
Dezemat V / PO 6100	-2.432.800	-165.500	-1.035.400	-1.116.800
Dezemat VI / PO 3100	1.406.000	972.100	1.771.840	1.752.300
Gesamtsumme VNOB	-6.847.880	-10.463.080	-5.694.640	312.353

Durch die Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters ändert sich der „Saldo aus Investitionstätigkeit“ (Zeile 31 des Gesamtfinanzplans) im Jahr 2024 um 6,85 Mio. EUR. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 erhöht sich um 39,78 Mio. EUR auf 293,18 Mio. EUR.

Die Veränderungen beruhen auf folgenden Sachverhalten:

Dezernat I

Als Bareinlage bzw. Stammkapital für die Gründungskosten der Projektgesellschaft Technologiezentrum (TZ) Wedau gemäß der Beschlussvorlage DS 23-1068 werden in bei der **Stadtkämmerei (PO 2060)** zusätzliche 14.000 EUR entsprechend der 60%-Beteiligung der Stadt Duisburg an der Gesellschaft veranschlagt.

Nach der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 erhöht sich die Allgemeine Investitionspauschale um 258.920 EUR jährlich (**PO 2090 Allgemeine Finanzwirtschaft**).

Dezernat IV

Für die Beschaffung von iPads erhöhen sich beim **Amt für Innovation und Zentrale Services (PO 2300)** die Haushaltsansätze im Jahr 2025 um 430.000 EUR in PO 2300.

Dezernat V

Im Zuge des IGA-Projekts werden diverse Maßnahmen vom Umweltamt (PO 3100) zur **Stabsstelle IGA 2027 (PO 5700)** umgestellt (vgl. DS 18-0877/15) und weisen – unabhängig von der Zuordnung – die größten Mehrbedarfe auf. Im Jahr 2024 entstehen saldierte Mehrbedarfe i.H.v. 5,17 Mio. EUR.

Bei **DuisburgSport(PO 6080)** fallen bei der Maßnahme "Modernisierung Sportanlage Am Förkelsgraben" gemäß DS 20-1121/2 Mehrkosten i.H.v. 896.100 EUR an.

Die Maßnahmen Erneuerung Spundwand Innenhafen Segment 1 (Auszahlungen 2024 +1,14 Mio. EUR), Ausbau Beckerfelder Straße (Auszahlungen 2024 +0,9 Mio. EUR) sind im Rahmen der Ansatzserhöhungen des **Amts für Stadtentwicklung und Projektmanagement (PO 6100)** ausschlaggebend. Grund für die Anpassung der Veranschlagung dieser Maßnahmen an den aktualisierten Baufortschritt. In der mittelfristigen Planung sind zudem die Maßnahme Grunewaldknoten mit Ansatzserhöhungen i.H.v. insgesamt 2,32 Mio. EUR in den Jahren 2025, 2026 und 2027 aufgrund der Umgestaltung des

Verkehrsknotenpunkts Grunewald im Rahmen der Trassenführung des Rad-schnellwegs prägend.

Dezernat VI

Beim **Umweltamt (PO 3100)** entstehen insbesondere aufgrund diverser Leistungsaufträge im Grünbereich an die WBD sowie dem ISEK Homberg-Hochheide zusätzliche Auszahlungsmittelbedarfe. Insgesamt entsteht allerdings durch oben genannte Umstellung der IGA-Maßnahmen in Summe eine Haushaltsverbesserung i.H.v. 1,41 Mio. EUR.

3.3 Finanzierungstätigkeit

Im Rahmen der Finanzierung der Projektgesellschaft TZ Wedau (siehe 3.2, Dezernat I) werden Finanzierungsmittelansätze i.H.v. insgesamt 25 Mio. EUR im Jahr 2024 zusätzlich geplant.

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 2024:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{2.257,341 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.291,083 \text{ Mio. EUR}} = 98,53 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Aufwandsdeckungsgrad	105,43	97,91	98,53	98,61	99,42	100,35

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 2024:

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{73,302 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.291,083 \text{ Mio. EUR}} = 3,20 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Abschreibungsintensität	3,07	3,41	3,20	3,21	3,42	3,72

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 2024:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{53,225 \text{ Mio. EUR} \times 100}{73,302 \text{ Mio. EUR}} = 72,61 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Drittfinanzierungsquote	76,69	70,15	72,61	71,73	67,32	59,87

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 2024:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{39,749 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.291,083 \text{ Mio. EUR}} = \mathbf{1,73 \text{ v. H.}}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Zinslastquote	0,72	1,03	1,73	1,73	1,70	1,74

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 2024:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(822,245 \text{ Mio. EUR} - 24,500 \text{ Mio. EUR} - 0,0 \text{ Mio. EUR}) \times 100}{2.257,341 \text{ Mio. EUR} - 24,500 \text{ Mio. EUR} - 0,0 \text{ Mio. EUR}} = \mathbf{35,73 \text{ v. H.}}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Netto-Steuerquote	33,34	31,76	35,73	36,65	37,33	37,52

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 2024:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{968,583 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.257,341 \text{ Mio. EUR}} = 42,91 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Zuwendungsquote	39,69	44,80	42,91	42,62	42,39	42,67

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 2024:

$$\text{Personalintensität} = \frac{476,746 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.291,083 \text{ Mio. EUR}} = 20,81 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Personalintensität	20,80	20,88	20,81	20,59	20,52	20,15

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 2024:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{420,047 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.291,083 \text{ Mio. EUR}} = 18,33 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,24	20,17	18,33	17,17	17,29	16,73

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 2024:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{940,070 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.291,083 \text{ Mio. EUR}} = \mathbf{41,03 \text{ v. H.}}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Transferaufwandsquote	38,45	39,28	41,03	42,36	42,43	43,23

Isolation der corona-/ukrainebedingten Haushaltsauswirkungen* - Nebenrechnung

+ Mehrerträge/-aufwendungen - Mindererträge/-aufwendungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Corona-/Ukrainebedingte Auswirkungen (in EURO)							
		2021 Rechnungsergebnis	2022 Rechnungsergebnis	2022 Rechnungsergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
		Corona	Corona	Ukraine					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.628.715	-10.300.000	0	-38.570.000	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	16.141.855	26.462.965	0	0	0	0	0	0
3	Sonst. Transfererträge	212.924	0	3.196.997	0	0	0	0	0
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-7.706.738	-738.466	2.563.118	-225.000	0	0	0	0
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.849.974	-1.241.724	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	25.100.314	10.667.413	40.275.404	28.031.900	0	0	0	0
7	Sonst. ordentliche Erträge	-160.190	66.402	0	-5.000	0	0	0	0
8	Akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (1 bis 9)	-3.890.524	24.916.591	46.035.519	-10.768.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	4.635.147	6.243.773	1.052.593	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach und Dienstleistungen	40.596.317	18.416.429	44.186.571	29.664.400	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	29.232	233	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	22.719.185	14.555.823	15.149.684	6.851.000	0	0	0	0
16	Sonst. ordentl. Aufwendungen	5.119.033	2.770.570	23.947.189	2.723.092	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	73.069.681	42.015.828	84.336.270	39.238.492	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (10-17)	-76.960.205	-17.099.237	-38.300.751	-50.006.592	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Erg. der lauf. Verwaltungstät.(18+21)	-76.960.205	-17.099.237	-38.300.751	-50.006.592	0	0	0	0
23	Außerordentlicher Ertrag	76.960.205	17.099.237	38.300.751	50.006.592	0	0	0	0
24	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentl. Ergebnis (23-24)	76.960.205	17.099.237	38.300.751	50.006.592	0	0	0	0
26	VILV-Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Gesamtergebnis (22+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Vorbericht
zum Haushaltsplanentwurf 2024

Entwurf

Entwurf

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1	Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt.....	11
2	Gliederung des Haushaltsplans.....	11
3	Rahmenbedingungen.....	17
4	Corona-/Ukraine Isolation.....	19
5	Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft: Eckdaten 2020 bis 2027.....	19
5.1	Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans.....	20
5.2	Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplans.....	24
5.3	Finanzergebnis.....	32
5.4	Gesamtfinanzplan konsumtiv.....	33
5.5	Gesamtfinanzplan investiv.....	36
5.5.1	Gesamtübersicht.....	36
5.5.2	Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen.....	38
5.5.3	Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen.....	38
5.5.4	Verpflichtungsermächtigungen.....	39
5.6	Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit –.....	40
6	Kennzahlenset.....	41
7	Aufstellung Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.....	44

Entwurf

1 Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt

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

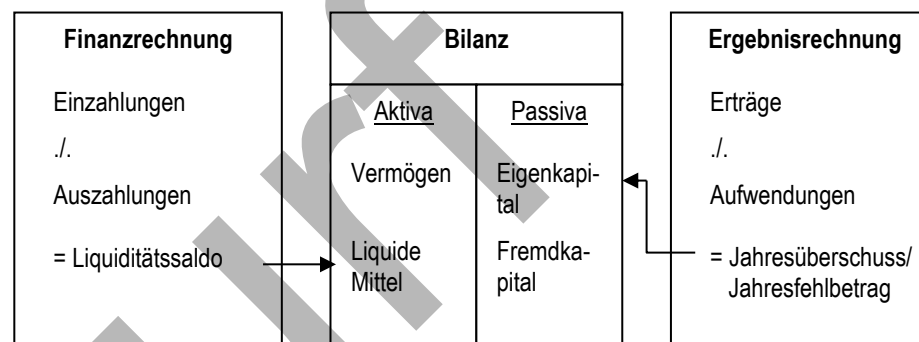
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz.

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 4.2.5). 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 „Saldos 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>		
Allgemeiner Pers./ Versorgungsauswand	26	01
Stabsstelle Studieninstitut	IV-02	01
Institut für Arbeitssicherheit und -medizin	IV-04	01
Amt für Innovation und Zentrale Services	10	01
Amt für Personal und Organisationsmanagement	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
City-Management	VII-03	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 produktbezo-

genen 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 kameralen 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.

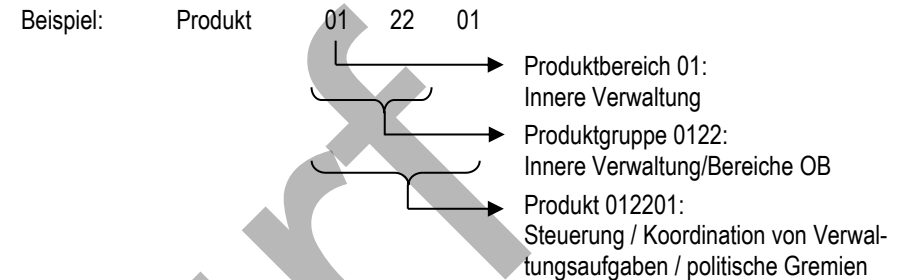
• **Produktergebnis in EUR**

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 600.000 EUR.

- Sammelmaßnahmen (Sammlung kleinerer Baumaßnahmen und Beschaffungen) mit einem Jahresansatz ab 100.000 EUR, bei Infrastrukturmaßnahmen mit einem Jahresansatz ab 600.000 EUR.
 - Alle anderen Maßnahmen werden pro Amt in einer Summe als „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze“ aufgeführt.
- **Erläuterung der Investitionsmaßnahmen**

Alle Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen mit Ansätzen für das Jahr 2024 werden inhaltlich erläutert. Darüber hinaus werden auch die Maßnahmen, die unterhalb der Wertgrenzen liegen, in den Erläuterungen aufgeführt und beschrieben.

3 Rahmenbedingungen

Aktuelle Lage

Das globale Wirtschaftswachstum zieht insgesamt leicht an. Zwar schwächte sich das Wachstum im Schlussquartal des vergangenen Jahres noch ein wenig weiter ab, startete dafür jedoch solide in das laufende Jahr. Nach wie vor belasten aber die in vielen Ländern anhaltend hohe Inflation sowie die gestraffte Geldpolitik die Konjunktur. Dies gilt insbesondere für die Industrieländer: straffere Kreditangebotsbedingungen in den USA, auch im Zusammenhang mit den jüngsten Bankenturbulenzen, dürften sich dämpfend auf das dortige Wirtschaftswachstum auswirken. In China stärkt hingegen das Ende der Null-Covid-Politik die Nachfrage. Im Jahresdurchschnitt wird für die **Weltwirtschaft** ohne den Euroraum für dieses und das kommende Jahr mit einem Wachstum von jeweils 3,1% gerechnet. Für 2025 wird ein etwas höherer Zuwachs von 3,3 % erwartet.¹ Laut Einschätzung des EZB-Rats sind die Aussichten für das Wirtschaftswachstum und die Inflation nach wie vor mit großer Unsicherheit behaftet. Abwärtsrisiken für das Wachstum ergeben sich unter anderem aus einer Zunahme der geopolitischen Spannungen insgesamt. Außerdem könnte sich das Wachstum verlangsamen, wenn die Geldpolitik eine stärkere Wirkung entfaltet als projiziert. Indessen könnte das Wachstum aber auch höher als projiziert ausfallen, wenn Privatpersonen und Unternehmen aufgrund des robusten Arbeitsmarkts und der nachlassenden Unsicherheit mehr Vertrauen schöpfen und ihre Ausgaben steigern.²

¹ Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juni 2023.

² Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 4/2023.

Insgesamt legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 1. Quartal 2023 auf das Jahr hochgerechnet um 2,0% zu, nach einer Zunahme von 2,6% im 4. Quartal 2022. Der Anstieg des realen BIP im ersten Quartal spiegelte einen Anstieg der Verbraucherausgaben, der Exporte, der Staats- und Kommunalausgaben, der Bundesaussgaben und der nichtwohnungsbezogenen Anlageinvestitionen wider, die teilweise durch Rückgänge bei den privaten Lagerinvestitionen und den Wohnanlageinvestitionen ausgeglichen wurden.³

Die Weltwirtschaft entwickelte sich zwar um den Jahreswechsel weiterhin verhalten, doch haben sich die kurzfristigen Aussichten angesichts des Wiederhochfahrens der chinesischen Wirtschaft und der anhaltend robusten Arbeitsmarktlage in den Industrieländern aufgehellt.⁴ Wenn auch im ersten Quartal ist die weltweite Industrieproduktion vor allem aufgrund einer wieder deutlich höheren Erzeugung in China leicht gestiegen ist, deuten die verfügbaren Indikatoren für April und Mai jedoch nicht darauf hin, dass die Industriekonjunktur damit auch wieder nachhaltig aufwärtsgerichtet ist.⁵

Im **Euro-Raum** wurde im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal ein Rückgang des BIP von 0,1% verzeichnet. Im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres nahm das saisonbereinigte BIP im ersten Quartal 2023 um 1,0% zu.⁶ Der öffentliche Schuldenstand der Länder der Eurozone sank im ersten Quartal 2023 auf 91,2% des BIP, gegenüber 91,4% am Ende des vierten Quartals 2022. Gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres verringerte er sich im Verhältnis zum BIP von 95,0% auf 91,2%.⁷

Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich weiter entspannt. Im Mai 2023 lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Euroraum bei 6,5%. Dieser Wert ist unverändert gegenüber April 2023 und ein Rückgang gegenüber 6,7% im Mai 2022. Bei der Verteilung der Arbeitslosenzahlen ergeben sich innerhalb des Euroraums deutliche Unterschiede. So verzeichneten Deutschland (2,9%), Malta (2,8%), Polen (2,7%) und die Tschechische Republik (2,4%) im Mai 2023 die niedrigste harmonisierte Arbeitslosenquote. Die höchsten Quoten registrierten weiterhin Griechenland (10,8%) und Spanien (12,7%). Insgesamt fiel die Arbeitslosenquote, bzw. blieb unverändert, im Mai 2023 in allen Mit-

³ Bureau of Economic Analysis: Gross Domestic Product: First Quarter 2023 (Advance Estimate) and Annual Update.

⁴ Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 4/2023.

⁵ Kieler Konjunkturberichte Nr. 103 - 2023 | Q2.

⁶ Eurostat: Pressemitteilung 65/2023 - 08. Juni 2023, Schätzung des BIP.

⁷ Eurostat: Pressemitteilung 83/2023 - 21. Juli 2023, Öffentlicher Schuldenstand im Euro-Raum.

gliedstaaten, deren Daten im Zeitverlauf vergleichbar sind, mit Ausnahme von Belgien, Niederlande und Spanien, wo sie stieg.⁸

Die **deutsche Wirtschaft** schrumpfte nach revidierten Angaben auch im ersten Quartal 2023. Sie befand sich damit im vergangenen Winterhalbjahr in einer technischen Rezession. Von dieser wird üblicherweise gesprochen, wenn das reale BIP in zwei aufeinander folgenden Quartalen saisonbereinigt zurückgeht.⁹ Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal 2023 preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft, nach einem Rückgang von 0,5 Prozent im vierten Quartal 2022. Am aktuellen Rand wird die Konjunktur durch die hohe Inflation belastet.¹⁰ Die starken Preisanstiege machen sich insbesondere bei den privaten Konsumausgaben bemerkbar. Insgesamt waren die preisbereinigten privaten Konsumausgaben im 1. Quartal 2023 um 1% niedriger als vor einem Jahr. Die staatlichen Konsumausgaben gingen noch stärker zurück, um preisbereinigt 5,4 %. Hauptursache war hier der Wegfall der staatlich finanzierten Corona-Maßnahmen wie beispielsweise der Durchführung von Corona-Impfungen und -Testungen. Diese hatten im Rahmen der Bekämpfung der Omikron-Welle zum Jahresbeginn 2022 einen Höchststand erreicht. Ihr Wegfall führte im 1. Quartal 2023 zu entsprechend niedrigeren Staatsausgaben.¹¹

Die schwächere Konjunktur wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt aus. Im Juni ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, während die Unterbeschäftigung leicht zurückging. In saisonbereinigter Rechnung nahmen sowohl Arbeitslosigkeit als auch Unterbeschäftigung zu. Auch ohne ukrainische Geflüchtete errechnen sich dabei Anstiege. Für arbeitslose Menschen wird es zunehmend schwerer, wieder in Beschäftigung zu kommen; der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit setzt sich nicht weiter fort. Die gemeldete Nachfrage nach neuen Mitarbeitern gab weiter nach, der Bestand gemeldeter Stellen ist aber noch vergleichsweise hoch. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, für die Angaben bis zum April vorliegen, hat sich saisonbereinigt nicht verändert. Die Zahl der Erwerbstätigen hat sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Mai saisonbereinigt um 1.000 verringert, nach +17.000 im April und +54.000 im März. Insgesamt erhöhte sich die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Er-

werbspersonen im Juni 2023 um 0,3 Prozentpunkte auf 5,5%, verglichen mit der Quote des Vorjahres.¹²

Auf kommunaler Ebene haben die **Gemeindehaushalte** (einschl. Extrahaushalte) das Jahr 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 2,5 Mrd. € abgeschlossen, der jedoch 2 Mrd. € unter dem Vorjahresergebnis liegt. Die Einnahmen stiegen dabei – vor allem aus Steuern und Landeszuweisungen – um 6,5%, während die Ausgaben mit 7,5% schneller anstiegen. Bei den Einnahmen stiegen die Steuereinnahmen um 7%, die Gewerbesteuer sogar um 14%. Die kommunalen Gebühreneinnahmen legten sehr kräftig um 10 % zu, und die Zuweisungen der Länder stiegen um 7%. Auf der Ausgabenseite wuchsen die gewichtigen Personalausgaben mit 8%, wozu eine statistische Umstellung in Baden-Württemberg etwa ein Viertel beisteuerte. Die Ausgaben für Sozialleistungen stiegen um 5%. Darunter entwickelten sich die Unterkunftskosten bei Bezug von Arbeitslosengeld II verhalten (+1%). Der laufende Sachaufwand stieg um 8 % an. Die Sachinvestitionen wuchsen um 7%, getrieben von den Bauinvestitionen. In den Mehrausgaben für Investitionen und laufenden Sachaufwand dürften sich nicht zuletzt die sehr viel höheren Preise niedergeschlagen haben.¹³

Insgesamt wird für das Gesamtjahr 2023 mit einem Defizit bzw. einer Verschlechterung des Finanzierungssaldos gerechnet. Nach der aktuellen Steuerschätzung wachsen die kommunalen Steuereinnahmen erheblich langsamer als in den Vorjahren. Die Ausgaben dürften deutlich stärker wachsen als die Einnahmen. Hier belastet insbesondere neben der hohen Inflation der im historischen Vergleich hohe Tarifabschluss vom Frühjahr. So dürften sich die im laufenden Jahr von den Kommunen auszahlenden Inflationsausgleichsprämien auf rund 3 Mrd. € belaufen.¹⁴

In **Duisburg** waren im Juni 2023 insgesamt 33.148 Personen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Zunahme um 1.278 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 12,6% und ist damit um 0,3 Prozentpunkte verglichen mit dem Wert vor einem Jahr gestiegen.¹⁵ Die darin enthaltene SGB-II-Arbeitslosenquote beläuft sich auf 10,1%. Auf die Zahl der ar-

⁸ Eurostat: Pressemitteilung 73/2023 - 30. Juni 2023, Arbeitslosenquote im Euro-Raum.

⁹ Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juni 2023.

¹⁰ Bundesagentur für Arbeit: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt Juni 2023.

¹¹ Statistisches Bundesamt; Pressemitteilung Nr. 203 vom 25. Mai 2023.

¹² Bundesagentur für Arbeit: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt Juni 2023.

¹³ Deutsche Bundesbank: Monatsbericht April 2023.

¹⁴ Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juli 2023.

¹⁵ Bundesagentur für Arbeit: Pressemitteilung Nr. 015/2023 Der Duisburger Arbeitsmarkt im Juni

beitslosen Ausländerinnen und Ausländer entfielen 16.214 Personen, im Juni 2022 waren es 15.475.¹⁶

Die konjunkturelle Entwicklung am Niederrhein zeigt ein durchwachsendes Bild. In der Fröhsommerumfrage der Niederrheinischen IHK gaben 32% der Unternehmen an, dass sie ihre eigene Lage im Fröhsommer 2023 mit „gut“ beurteilen. Für das Gesamtjahr 2023 sind die Erwartungen jedoch wenig optimistisch. Während allgemein nur noch 15% Betriebe zuversichtlich auf die kommenden 12 Monate blicken, rechnet etwa jeder vierte Betrieb mit schlechteren Geschäften. Der Konjunkturklimaindex für den Niederrhein, der Lage und Erwartungen zusammenfassend darstellt, zeigt, dass die konjunkturellen Aussichten insgesamt dennoch etwas optimistischer sind. Der Wert ist gegenüber dem Jahresbeginn um 5 Zähler auf nunmehr 103 Punkte gestiegen.¹⁷

4 Corona-/Ukraine Isolation

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) bestand für die Kommunen bis einschließlich 2023 die Verpflichtung, die infolge der Pandemie bzw. dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen Schäden ergebnisneutral zu verrechnen, indem die prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen wurde (§ 4 NKF-CUIG). Die bis zum Jahr 2023 vorgenommenen/geplanten Isolierungsbeträge können der Nebenrechnung, die dem Vorbericht als Anlage beigefügt ist, entnommen werden.

Die entstandenen Schäden werden über eine Bilanzierungshilfe aktiviert, die beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben ist. Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital ergebnisneutral auszubuchen. In der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung ist zunächst eine Abschreibung über 50 Jahre ab dem Jahr 2026 vorgesehen.

¹⁶ Bundesagentur für Arbeit: Pressemitteilung Nr. 015/2023 Der Duisburger Arbeitsmarkt im Juni

¹⁷ IHK-Konjunkturreport Niederrhein Fröhsommer 2023.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6

5 Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft: Eckdaten 2020 bis 2027

Allgemeiner Hinweis

Der Orientierungsdatenerlass 2023¹⁸ 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Gesamtergebnisplan						
Ordentliche Erträge	2.286,4	2.130,6	2.305,3	2.331,1	2.350,6	2.379,4
Ordentliche Aufwendungen	2.168,6	2.176,1	2.302,3	2.316,3	2.336,1	2.363,5
Ordentliches Ergebnis	+117,8	-45,5	+3,0	+14,9	+14,5	+15,9
Finanzergebnis	+16,9	+4,3	-2,5	-14,1	-13,9	-15,3
Außerordentl. Ergebn.	+55,4	+50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	+190,1	+8,8	+0,5	+0,8	+0,6	+0,6

¹⁸ Der Orientierungsdatenerlass 2024 lag zum Redaktionsschluss des HPLE noch nicht vor.

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.152,3	2.082,6	2.272,0	2.290,0	2.308,6	2.338,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.008,7	2.076,3	2.252,6	2.245,0	2.261,1	2.286,2
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+143,6	+6,3	+19,4	+45,0	+47,5	+52,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109,8	123,1	102,1	147,2	145,7	123,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,5	182,0	175,0	206,5	201,2	180,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,7	-58,9	-72,9	-59,4	-55,5	-56,9
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	141,9	-52,6	-53,4	-14,4	-8,0	-4,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-95,9	7,8	20,4	-18,6	-24,9	-28,6
Anfangsbestand an Finanzmitteln	31,0	77,0	32,2	-0,8	-33,8	-66,7
Liquide Mittel	77,0	32,2	-0,8	-33,8	-66,7	-99,5
Kreditaufnahmen für Investitionen ohne Umschuldungen	0,0	42,9	64,6	51,3	48,6	50,6
Verpflichtungsermächtigungen	105,5	64,0	253,4	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 und Finanzerträgen (siehe Ziffer 4.3) 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	775,2	687,8	771,3	810,4	841,2	864,5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,5	954,4	1.067,7	1.060,6	1.052,0	1.057,8
03 Sonstige Transfererträge	22,1	19,3	18,8	18,5	18,3	18,1
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,6	82,5	89,1	87,7	87,5	87,7
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,8	291,1	263,9	262,0	261,6	261,2
07 Sonstige ordentliche Erträge	173,1	76,4	75,2	72,6	70,6	70,7
08 Aktivierte Eigenleistungen	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
10 Ordentliche Erträge	2.286,5	2.130,7	2.305,3	2.331,1	2.350,6	2.379,4

Steuern und ähnliche Abgaben

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	775,2	687,8	771,3	810,4	841,2	864,5

Grundsteuer B

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Grundsteuer B	134,4	139,8	135,8	137,3	138,6	140,0

Der Haushaltsansatz 2024 und die mittelfristige Finanzplanung ab 2025 wurden ausgehend von dem Jahresergebnis 2022 und der von den Steuerschätzern aufgrund der Wertfortschreibungen durch die Finanzämter und die erstmalige Besteuerung von Neubauten prognostizierten Steigerungsraten von 1,1 % ab 2023 bzw. 1,0 % ab 2026 sowie der Hebesatzsenkung ab 2023 auf 845 v.H. veranschlagt.

Gewerbsteuer

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Gewerbsteuer	333,8	225,4	304,4	324,8	340,4	351,0

In den vergangenen Jahren war die Entwicklung der Gewerbsteuer infolge der Corona-Pandemie und der Energiekrise kaum vorhersehbar. Die Kalkulation der Gewerbsteuer 2024 ff. orientiert sich an dem derzeit angenommenen Ergebnis für 2023 und den Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung mit folgenden Basiswerten: 2024 = 3,2 v.H., 2025 = 6,7 v.H., 2026 = 4,8 v.H., 2027 = 3,1 v.H.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	190,4	211,1	209,6	224,0	236,3	246,6

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer orientiert sich an der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2023.

Örtliche Aufwandsteuern

Das Aufkommen an örtlichen Aufwandsteuern beträgt für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich rd. 14,8 Mio. Euro. 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) und die Zweitwohnungssteuer.

Spielbankabgabe

Die Spielbankgemeinden erhalten in Nordrhein-Westfalen eine Spielbankabgabe, die sich auf 12 % der Bruttospielerträge beläuft. Der Haushaltsansatz für die Jahre 2024 ff. wurde im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf 6,6 Mio. EUR p.a. erhöht. Die Steigerung basiert auf der positiven Entwicklung der Bruttospielerträge nach der Corona-Pandemie.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,5	954,4	1.067,7	1.060,6	1.052,0	1.057,8

Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Schlüsselzuweisungen	664,8	678,4	777,8	793,3	808,3	816,3

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 2024 vorlag, basiert die Planung noch auf den Daten aus der Steuer-schätzung im Mai 2023 und den Eckpunkten zum GFG vom Juni 2023.

Risiken liegen insbesondere in der vom Land NRW perspektivisch anvisierten sog. „Altschuldenlösung“ sowie in der Steuerkraftbedingten schwankenden interkommunalen Verteilung, da damit vermutlich auch eine Kürzung der Schlüsselzuweisungen einhergehen wird.

Zuweisungen des Landes

Die Landeszuweisungen sind mit 224,8 Mio. EUR veranschlagt.

Der größte Anteil hiervon entfällt mit 109,4 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 etatiert.

Kapitel 2 des KInvFG („Schulsanierungsprogramm“) regelt die Förderleistungen des Bundes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen. Die Zuweisungen i. H. v. 26,8 Mio. EUR sind für Maßnahmen des Immobilienmanagements Duisburg und freier Schulträger eingeplant. Sie korrespondieren mit den Transferaufwendungen. Ab 2025 sind keine Mittel etatisiert, da das Programm ausläuft.

Weitere größere Landeszuweisungen entfallen auf die Schul-/ Bildungspauschale mit 19,3 Mio. EUR (weitere 4,3 Mio. EUR werden investiv abgewickelt) sowie Zuweisungen für die Offenen Ganztagsgrundschulen (14,3 Mio. EUR), Betreuungsmaßnahmen (5,2 Mio. EUR) und die Volkshochschule (1,6 Mio. EUR p.a.). Einzelheiten zur Schul-/Bildungspauschale werden unter Ziffer 5.5.1 erläutert.

Im Bereich der Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik sind Zuweisungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR vorgesehen. Die Sportpauschale in Höhe von 1,8 Mio. EUR wird in voller Höhe an DuisburgSport weitergeleitet. Für Projekte im Rahmen der Zuwanderung (u.a. aus Südosteuropa) ist eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. EUR veranschlagt.

Weitere Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 11,0 Mio. EUR sind beim Jugendamt veranschlagt, u.a. davon für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen, (2,0 Mio. EUR Bundeszuweisungen), Betreuung von Kindern in Tagespflege (3,0 Mio. EUR), Kinder- und Jugendarbeit (2,2 Mio. €) und ambulante Hilfen (2,5 Mio. EUR).

Hinzu kommen Zuschüsse in Höhe von 0,9 Mio. EUR für konsumtive Maßnahmen für das Projekt „Grüngürtel DU-Nord“. Im Produkt „Digitalisierung“ sind im Jahr 2024 Landeszuweisungen von rd. 7,3 Mio. EUR für den Breitbandausbau etatisiert, die mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe korrespondieren. (Für den Breitbandausbau sind daneben Bundeszuweisungen in Höhe von rd. 5,8 Mio. EUR veranschlagt.)

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

Die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus investiven Zuweisungen vom Land belaufen sich im Ergebnishaushalt 2024 auf insgesamt 45,1 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,8	291,1	263,9	262,0	261,6	261,2

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. 117,1 Mio. EUR sowie die Erstattung für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) in Höhe von ca. 7,8 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 68,4 %. 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 01.01.2022 geltende Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) gem. § 46 Abs. 8 SGB II umfasst 5,6 %. 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 2022 ein Anteil in Höhe von rd. 2,890 % festgelegt. Dieser Anteil gilt bis zur Festsetzung des neuen Anteils vorläufig für die Jahre 2022 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 5,6 % 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. 12,1 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 Beteiligungssatz 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 66,9 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 7,1 Mio. EUR etatisiert.

Erstattungen vom Landschaftsverband

Vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe werden jährlich ca. 11,8 Mio. EUR für Hilfeleistungen im Rahmen diverser Produkte, insbesondere für Hilfen bei Pflegebedürftigkeit 8,0 Mio. EUR, Hilfen für Menschen mit Behinderung 0,8 Mio. EUR und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 1,9 Mio. EUR erstattet.

Erstattungen von verbundenen/privaten Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Erstattungen belaufen sich im Jahr 2024 auf rd. 12,3 Mio. EUR.

Das IMD erstattet rd. 3,9 Mio. EUR p.a. für Personal- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Verlagerung des Liegenschaftsmanagements zum Amt für Baurecht und Bauberatung. Beim Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement sind Erstattungen in Höhe von insgesamt 1,0 Mio. EUR etatisiert, die u.a. von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg AöR (WBD) für Leistungen der Kalkulationsprüfungen vorgenommen werden. Bei der Feuerwehr sind Erstattungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR im Rahmen der Finanzierung durch §29 BHKG NRW veranschlagt. Für die Nutzung des Call-Centers werden rd. 1,3 Mio. EUR erstattet.

Sonstige ordentliche Erträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
07 Sonstige ordentliche Erträge	173,1	76,4	75,2	72,6	70,6	70,7

Erträge aus Konzessionen

Für die Versorgungsarten Strom, Gas und Wasser entrichten die Stadtwerke Duisburg AG und die RWW GmbH Konzessionsabgaben. Die Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 25,8 Mio. EUR.

Erstattung von Steuern

Gewerbesteuernachforderungen sind gem. § 233a Abgabenordnung zu verzinsen. Die Erträge aus diesen Zinszahlungen sind für 2024 mit 1,0 Mio. EUR etatisiert.

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Die Ertragserwartung aus Grundstücksverkäufen basiert auf der Annahme, dass einige größere geplante Verkaufsprojekte realisiert werden. Dementsprechend konnten im Jahr 2024 Erträge in Höhe von 6,3 Mio. EUR eingeplant werden.

Weitere sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen die ordnungsrechtlichen Erträge, die Verwarnungs- und Buß-/Zwangsgelder in Höhe von insgesamt rd. 18,4 Mio. EUR im Jahr 2024, 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. 2,6 Mio. EUR p. a. etatisiert.

Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge

Für die Rücknahme und die Auflösung von Wertberichtigungen werden jährlich rund 5,1 Mio. EUR etatisiert. Außerdem sind im Haushalt nicht zahlungswirksame Erträge aus der Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für

Festwerte in Höhe von 12,2 Mio. EUR enthalten. Davon entfallen 7,7 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 4.3) und den außerordentlichen Aufwendungen (siehe Ziffer 4.4) 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Personalaufwendungen	451,2	454,4	476,3	479,8	483,2	481,6
Versorgungsaufwendungen	60,3	54,6	57,4	57,8	58,3	59,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,3	439,0	444,6	423,8	431,1	425,4
Bilanzielle Abschreibungen	66,7	74,2	73,3	74,9	80,1	86,5
Transferaufwendungen	833,8	854,8	930,9	957,8	955,4	972,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,4	299,1	319,8	322,1	327,9	337,9
Ordentliche Aufwendungen	2.168,7	2.176,1	2.302,3	2.316,2	2.336,0	2.363,6

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Zeile 11 Personalaufwendungen	451,2	454,4	476,3	479,8	483,2	481,6
<u>davon</u>						
Personalaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung (ohne Rückstellungen)	390,1	399,2	415,5	416,8	422,9	423,6
Zuführungen zu Rückstellungen (z. B. Pensionen, Beihilfen)	60,0	54,7	59,7	61,6	59,8	57,5
Beschäftigungsentgelte u. a. (Fachbereiche)	1,1	0,6	1,1	1,4	0,5	0,5
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen (inkl. Entnahmen aus Rückstellungen)	60,3	54,6	57,4	57,8	58,3	59,4
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	511,5	509,0	533,7	537,7	541,6	540,9
<u>davon</u>						
Summe zentral bewirtschafteter Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Rückstellungen)	510,4	508,4	532,6	536,3	541,1	540,5
Nachrichtlich: Darin enthaltene zusätzliche Aufstockung durch Refinanzierungsvereinbarungen		5,9	5,7	5,5	5,2	4,6

Prozentuale Veränderungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Summe Personalaufwendungen	451,2	454,4	476,3	479,8	483,2	481,6
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+4,8	+0,7	+0,7	-0,3

Die Planung 2024 ff. basiert auf einem stichtagsbezogenen Stellenbestand der Stadt Duisburg.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresbedarf für die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024 (ohne „Beschäftigungsentgelte der Fachbereiche“) in Höhe von 532,6 Mio. €. Im Planwert sind Tarif- und Besoldungserhöhungen in Höhe der allgemeinen Finanzplanungswerte enthalten.

Der durch neu entstandene Sachverhalte (u. a. Refinanzierungsvereinbarungen) erhöhte Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2024 beträgt rd. 5,7 Mio. €.

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

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. Die bisherige Praxis dieses Produkt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf alle Fachbereiche zu verteilen wurde durch die Einrichtung eines eigenen Teilergebnisplans aufgehoben; es erfolgt eine gesamtstädtische Darstellung.

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 2024 sind rd. 1,1 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,3	439,0	444,6	423,8	431,1	425,4
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+1,3	-4,7	+1,7	-1,3

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,7	4,6	6,1	7,7	6,7	3,4
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31,6	39,6	39,8	40,4	41,1	41,6
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233,4	251,2	268,9	256,8	258,4	259,4
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,5	8,0	7,8	7,8	7,1	7,1
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,0	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18,9	18,2	21,9	21,2	20,8	20,7
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3,3	12,0	1,4	1,4	1,4	1,4
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88,7	83,6	77,0	69,2	78,5	74,6
Aufwendungen für Beschaffungen im Rahmen von Festwerten	26,1	20,0	20,1	17,7	15,7	15,7

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 190,3 Mio. EUR in 2024. 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 13,8 Mio. EUR an.

Weitere wesentliche Erstattungen sind für die Unterhaltung und den Betrieb der Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von rd. 8,4 Mio. EUR an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (WBD) etatisiert. Aufgrund der Einbindung der vier Hilfsorganisationen (Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfallhilfe) in den Rettungs- und Krankentransportdienst sind hier Kostenerstattungen in Höhe von rd. 11,3 Mio. EUR in den Haushalt einzuplanen gewesen. An die Träger und Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschulen sind 22,5 Mio. EUR im Jahr 2024 zu erstatten. Für die Erhaltung der notwendigen Entsorgungs-Infrastruktur werden 1,0 Mio. EUR bereitgestellt. Für die Planung und Bauleitung von Straßen, Brücken, Bauwerken und Radverkehrsanlagen, die durch die WBD ausgeführt werden, sind 1,4 Mio. Euro eingeplant worden.

Darüber hinaus sind im Jahr 2024 Aufwendungen für den Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitsmodell von rd. 13,0 Mio. EUR etatisiert, die zu 100 % durch Bundes- und Landeszuwendungen refinanziert sind.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

10,3 Mio. EUR p.a. der hier veranschlagten Aufwendungen werden für die Schülerbeförderung bereitgestellt. Weitere 3,3 Mio. EUR p.a. entfallen auf die Lernmittel für alle Schulformen. Darüber hinaus wird hier ein Teil der Budgetzahlungen an die Schulen veranschlagt (1,9 Mio. EUR), sowie die Mittel für die Sprachförderung in Schulen in Höhe von 0,6 Mio. EUR.

Im Kulturbereich sind 0,8 Mio. EUR in 2024 zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes (Stadtarchiv, Kultur- und Stadthistorisches Museum,

Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, Kulturförderung, Theater, Duisburger Philharmoniker und Festivalbüro) eingeplant. Für Gastspiele sind im Produkt Theater zusätzlich 0,6 Mio. EUR veranschlagt, weitere 0,1 Mio. EUR entfallen jährlich auf die Durchführung von Sonderveranstaltungen und für Festivals sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 0,6 Mio. EUR etatisiert.

Für Kindertageseinrichtungen sind besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. EU p.a. veranschlagt. Es handelt sich hierbei überwiegend um die Abwicklung von Verpflegungskosten.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Einen großen Anteil an den Aufwendungen haben die Kosten, die im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern anfallen. Insbesondere fallen hier für Sicherheitsdienste Aufwendungen von rund 10,4 Mio. EUR an.

Im Produkt Bildung und Teilhabe sind rd. 9,8 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 Erstaussstattung der Wohnung durch den Sozialen Möbelservice der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung (GfB) in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR p.a. etatisiert.

Bei der Stadtkämmerei sind im Bereich der Beteiligungen 9,0 Mio. EUR im Zusammenhang mit der Erneuerung der Verwaltungsinfrastruktur etatisiert. Im Bereich Rettungsdienst sind an Aufwendungen für Notärzte rd. 3,5 Mio. EUR veranschlagt, da die 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.

Für sonstige Dienstleistungen sind im Bereich des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement in diversen Produkten insgesamt rd. 3,6 Mio. EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Ingenieur-, Architekten- und Gutachterleistungen von rd. 2,0 Mio. Euro sowie flankierenden Dienstleistungen im Zuge des Modellvorhabens Stadterneuerung von 1,5 Mio. Euro.

Zur Umsetzung der Digitalisierung des Hausaktenarchivs sind beim Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz 2,8 Mio. EUR veranschlagt. Bei der Stadtkämmerei sind 3,0 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 13,9 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 Proben von einem amtlichen Prüflabor kontrolliert. Die Untersuchungskosten betragen 1,5 Mio. EUR. Beim Bürger- und Ordnungsamt fallen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR unter anderem 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
14 Bilanzielle Abschreibungen	66,7	74,2	73,3	74,9	80,1	86,5

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 im Jahr 2024 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 67,8 Mio. EUR dar. Die Abschreibungen für Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen (3,5 Mio. EUR), die Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,4 Mio. EUR) und die immateriellen Wirtschaftsgüter (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 2026 ist die Abschreibung der Bilanzierungshilfe im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie und dem Krieg in der Ukraine über einen Zeitraum von 50 Jahren etatisiert (2026/2027 jeweils 3,6 Mio. EUR). Auf die weiteren Ausführungen in dem Kapitel „Corona/Ukraine-Isolation“ wird verwiesen.

Transferaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
15 Transferaufwendungen	833,8	854,8	930,9	957,8	955,4	972,8
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+8,9	+2,9	-0,3	+1,8

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	262,0	288,6	311,6	317,8	294,5	300,8
Sozialtransferaufwendungen	350,1	334,6	361,8	366,9	372,0	377,2
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	19,4	16,4	20,7	22,1	23,2	23,9
Allgemeine Umlagen	201,5	215,2	236,7	250,8	265,6	270,7
Sonstige Transferaufwendungen	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Aufwendungen in 2024 entfallen im Wesentlichen auf:

- Zuweisungen an Zweckverbände
 - Zweckverband VRR für die Umlagen ÖPNV 1,6 Mio. EUR p.a.¹⁹
- Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
 - Zuweisung an das Bistum Essen für die bischöflichen Gymnasien 1,0 Mio. EUR p.a.

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

- Zuweisungen/Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen, insbesondere
 - Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: 32,0 Mio. EUR
 - Zuschüsse an städtische Beteiligungsunternehmen 19,0 Mio. EUR
 - Deutsche Oper am Rhein (11,5 Mio. EUR)
 - Betriebskostenzuschuss inkl. Weiterleitung der Sportpauschale an „DuisburgSport“ 29,0 Mio. EUR
 - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR - Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung (5,8 Mio. EUR p.a.)
 - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR - Hochwasserschutzbeauftragungen, anteilige Abwicklung der Deichmaßnahmen (1,2 Mio. EUR p.a.)
 - Zuwendungen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen gem. Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) zur Weiterleitung an das Immobilienmanagement Duisburg und freie Schulträger (26,8 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 (1,3 Mio. EUR) sowie Weiterleitung von Fördermitteln „Endlich ein Zuhause“ an das Diakoniewerk Duisburg (0,2 Mio. EUR)
- Zuschüsse an übrige Bereiche
 - Weiterleitung der Landeszuweisungen „Geld oder Stelle“ (3,1 Mio. EUR) im Schulbereich
 - Betreuung von Kindern in Einrichtungen (100,1 Mio. EUR), Tagespflege (22,8 Mio. EUR), Ambulante Hilfen des Jugendamtes (5,0 Mio. EUR) sowie Kinder- und Jugendarbeit freier Träger (4,4 Mio. EUR)
 - Hilfen im Rahmen der Pflegebedürftigkeit von 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 Kurzzeitpflege sowie 2,0 Mio. EUR p.a. auf die Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen.
 - Förderung von Altenbegegnungsstätten im Rahmen der Altenhilfe mit 1,8 Mio. EUR p.a.

- Zuschüsse an Verbände für die Betreuung von Asylbewerbern 1,8 Mio. EUR p.a.
- Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände/Globalmittel 0,6 Mio. EUR p.a.
- Zuschüsse im Bereich des Gesundheitsamtes an verschiedene Vereine/Verbände, u.a. Suchthilfeverbund Duisburg e.V., Psychosoziale Hilfgemeinschaft gGmbH, AIDS-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel e.V., Pro Familia Ortsverband Duisburg e.V. (insgesamt 2,6 Mio. EUR), die teilweise durch Zuweisungen des Landes gedeckt sind.

Sozialtransferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Sozialtransferaufwendungen	350,1	334,6	361,8	366,9	372,0	377,2
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+8,1	+1,4	+1,4	+1,4

Im Bereich des Jugendamtes entstehen insgesamt Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 203,9 Mio. EUR nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII. Davon entfallen 180,1 Mio. EUR auf erzieherische Hilfen und 23,8 Mio. EUR auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Im Bereich der erzieherischen Hilfen wurden 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 157,8 Mio. EUR auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen des SGB XII, SGB V sowie des AsylbLG etatisiert.

Für die Hilfe zur Pflege sind insgesamt 46,9 Mio. EUR sowie für die Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 69,7 Mio. EUR an Transferleistungen geplant. Weitere Aufwendungen entstehen für Leistungen bei Krankheit in Höhe von 5,0 Mio. EUR, Hilfen für Menschen mit Behinderungen in Höhe von 7,4 Mio. EUR, Hilfe zum Lebensunterhalt in Höhe von 11,2 Mio. EUR und Hilfen in besonderen Lebenslagen in Höhe von 2,0 Mio. EUR.

Für die Leistungen nach dem AsylbLG fallen Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 14,7 Mio. EUR für zugewiesene Asylbewerber an.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Gewerbsteuerumlage	19,4	16,4	20,7	22,1	23,2	23,9

Gewerbsteuerumlage

Grundsätzlich folgt die Gewerbsteuerumlage der Höhe der Gewerbesteuer-einnahmen. Der Vervielfältiger für die Jahre 2024 ff. beläuft sich auf 35 v. H. des Grundbetrags (= Einzahlungen dividiert durch Hebesatz) der Gewerbesteuer, d.h. Veränderungen des Hebesatzes beeinflussen nicht die Höhe der Gewerbsteuerumlage.

Allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Allgemeine Umlage an das Land	7,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Umlage Landschaftsverband	185,3	198,2	218,2	232,2	246,4	251,3
Umlage Regionalverband	8,7	8,5	10,0	10,1	10,7	10,9
	201,5	215,2	236,7	250,8	265,6	270,7

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-Haushaltsplanentwurf 2024. Demnach liegt der Umlagesatz im Jahr 2024 bei 15,95 v.H. Die vom LVR in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 ff. zu Grunde gelegten Umlagesätze (16,20 v.H. und 16,50 v.H. für die Jahre 2026 und 2027) wurden in der Planung berücksichtigt. Der Anstieg der Umlagesätze wird seitens des LVR mit gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe und niedrigeren Umlagegrundlagen aufgrund von Steuereinbrüchen begründet.

Die Umlage an den RVR wird – angesichts steigender Umlagegrundlagen – trotz gleichbleibender Umlagesätze weiter leicht anwachsen. Die letzte Erhöhung des Umlagesatzes – auf 0,68% – erfolgte im Jahr 2020 und wird auch für das Jahr 2024 fortgeschrieben. Zusätzlich zu den bereits veranschlagten Steigerungsraten wurde berücksichtigt, dass zur Finanzierung der Internationalen Gartenausstellung 2027 ab 2019 bis 2023 eine Finanzierungsbeteiligung von rd. 0,4 Mio. EUR und von 2024 bis 2026 von rd. 0,8 Mio. EUR an die Durchführungsgesellschaft zu leisten ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,4	299,1	319,8	322,1	327,9	337,9
	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+6,9	+0,7	+1,8	+3,0

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,2	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	248,6	239,5	253,2	255,0	261,9	272,0
Geschäftsaufwendungen	18,2	15,9	18,1	18,6	17,6	17,4
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	19,1	12,0	13,3	13,3	13,3	13,3
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	12,5	12,5	15,0	15,0	15,0	15,0
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	35,7	12,3	12,9	12,9	12,8	12,8
Besondere ordentliche Aufwendungen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,0	2,9	3,1	3,2	3,2	3,3

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In der Hauptsache entfallen 182,2 Mio. EUR auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD für städtische Einrichtungen (Schulen, kulturelle Einrichtungen etc.) sowie für Verwaltungsgebäude und die Gebag (Kindertageseinrichtungen).

Aufwendungen für Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern sind in Höhe von 9,5 Mio. EUR etatisiert. Für die Serviceleistung durch die GEBAG Baugesellschaft mbH für die Konzertreihe der Duisburger Philharmoniker in der Mercatorhalle im CityPalais sind 2,6 Mio. EUR veranschlagt. Die Mietzahlungen des Amtes für Schulische Bildung an DuisburgSport für die Nutzung von Sportstätten sind mit 1,4 Mio. EUR geplant.

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

Für Dienstleistungen der WBD AöR sind Aufwendungen für die Grünunterhaltung im Stadtgebiet (12,4 Mio. EUR) und die Unterhaltung von Spielplätzen (2,8 Mio. EUR p.a.) eingeplant. Der Aufwand für die Bereitstellung der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Duisburg AG ist mit 8,5 Mio. EUR etatisiert.

Im Zusammenhang mit der EDV sind Aufwendungen für Leasingkosten, Lizenzen und Datenleitungsmieten in Höhe von insgesamt 6,8 Mio. EUR veranschlagt. Aufwendungen für Honorare sind in Höhe von insgesamt 6,8 Mio. EUR etatisiert (z. B. VHS, Studieninstitut). Aufwendungen für Aus-/Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen sind in Höhe von 2,7 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 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 etatisiert. Es handelt sich um Entschädigungsleistungen der Stadt und der städtischen Gesellschaften aus gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für Haftpflicht-, Kasko- und Schülersachs Schäden sowie Umlagezahlungen an den kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA).

Weitere 3,9 Mio. EUR sind für Schülerunfallversicherungsbeiträge im Bereich des Amtes für schulische Bildung etatisiert worden. Für die Verzinsung von

Gewerbesteuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung sind 4,5 Mio. EUR veranschlagt.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Für den kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) an den Verwaltungskosten des Jobcenters sind insgesamt rd. 15,0 Mio. EUR etatisiert. Hiervon entfallen 9,6 Mio. EUR auf die Personal- und 5,4 Mio. EUR auf die Sachkosten. Der kommunale Anteil beträgt 15,2 % des geplanten Verwaltungsbudgets des Jobcenters.

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 12,9 Mio. EUR.

5.3 Finanzergebnis

Finanzerträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
19 Finanzerträge	32,5	26,7	37,2	26,2	26,2	26,2

Erträge aus Gewinnanteilen sind in Höhe von 36,1 Mio. EUR veranschlagt. Diese werden aufgrund der ehemaligen HSP-Maßnahme „zentraler Einkauf“ und durch Erträge aus der Ergebnisabführung städtischer Beteiligungsunternehmen erwartet.

Zinserträge sind mit 0,8 Mio. EUR p.a. veranschlagt. Hierin sind u.a. Zinszahlungen von der GEBAG GmbH (0,4 Mio. EUR) sowie aus dem Stadtbahnfonds (0,1 Mio. EUR) enthalten. Außerdem sind Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnungsbaudarlehen in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR etatisiert. Bei dem Amt für Rechnungswesen und Steuern (All-

gemeine Finanzwirtschaft) sind Zinserträge in Höhe von 0,1 Mio. EUR durch Stundungs-, Prozess- und Aussetzungszinsen veranschlagt.

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

Finanzaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,6	22,5	39,7	40,3	40,1	41,5

Zinsen

Bei den Zinsaufwendungen entfallen auf:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Zinsen Kassenkredite	5,7	7,7	26,0	26,6	26,4	27,8
Zinsen Investitionsdarlehen	8,4	13,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Die Zinsen für Liquiditätskredite sind im vergangenen Jahr erheblich angestiegen. Da die überwiegend kurzfristig finanzierten Kredite empfindlich auf jede Änderung des Zinssatzes reagieren (je Prozentpunkt steigen die Zinsen um rd. 8,0 Mio. EUR an), lässt sich die Entwicklung der letzten Jahre nicht für die Zukunft fortschreiben. Perspektivisch sind weitere Steigerungen bei den Zinsaufwendungen nicht ausgeschlossen.

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 0,3 Mio. EUR in 2024 etatisiert.

Für die Kreditbeschaffungskosten ist im Haushalt 2024 ein Betrag von 0,3 Mio. EUR p.a. etatisiert. Aufgrund der zunehmenden Marktberreinigung 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 Gesamtfinanzplan konsumtiv

Im Gesamtfinanzplan 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 Gesamtfinanzplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	789,7	687,8	771,3	810,4	841,2	864,5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871,1	909,2	1.021,4	1.013,7	1.004,6	1.011,7
03 Sonstige Transfereinzahlungen	16,3	19,3	18,8	18,5	18,3	18,1
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,2	76,0	82,6	81,2	81,0	81,2
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,8	291,1	263,9	262,0	261,6	261,2
07 Sonstige Einzahlungen	54,1	53,3	57,5	58,6	56,2	56,4
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,1	26,7	37,2	26,2	26,2	26,2
09 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.152,3	2.082,6	2.272,0	2.290,1	2.308,6	2.338,8

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 Gesamtfinanzplans 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 Gesamtfinanzplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
10 Personalauszahlungen	381,8	397,3	431,8	420,8	426,1	426,8
11 Versorgungsauszahlungen	77,0	75,4	77,3	78,0	78,7	79,9
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389,4	420,2	424,5	406,1	415,4	409,7
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16,2	22,4	39,7	40,3	40,1	41,5
14 Transferauszahlungen	855,5	869,8	965,1	982,8	980,4	997,8
15 Sonstige Auszahlungen	288,7	291,1	314,1	317,0	320,4	330,4
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.008,7	2.076,3	2.252,6	2.245,0	2.261,1	2.286,2

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.

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.

5.5 Gesamtfinanzplan investiv

5.5.1 Gesamtübersicht

Zeile		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	Zuwend. für Invest.maßn.	72,7	104,6	90,0	134,1	130,6	113,1
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	34,2	10,9	4,5	6,0	6,0	4,0
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	5,3	7,4	6,8	8,9	6,4
21	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2,9	2,2	0,3	0,2	0,3	0,3
22	Sonst. Invest.einzahlg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gesamteinzahlungen	109,8	123,1	102,1	147,2	145,7	123,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	2,2	24,1	7,5	8,5	8,3	7,1
25	Ausz. für Baumaßnahmen	79,3	122,7	121,2	158,9	156,6	138,6
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35,1	27,6	28,3	21,2	18,3	17,0
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5,1	7,6	18,0	18,0	18,0	18,0
29	Sonst. Invest.auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Gesamtauszahlungen	111,5	182,0	175,0	206,5	201,2	180,7
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./ 30)	-1,7	-58,9	-72,9	-59,4	-55,5	-56,9

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

Nachfolgend werden die in den einzelnen Zeilen zusammengefassten wesentlichen Ein- und Auszahlungen des investiven Gesamtfinanzplans 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 2024 erwarteten Anteile an den Zuweisungen und Zuschüssen entfallen auf die folgenden Investitionsmaßnahmen:

- Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung 13,4 Mio. EUR
- Deichrückverlegung Mündelheim 4,8 Mio. EUR
- An der Cölve 3,5 Mio. EUR
- Nachrüstung U79 Haltestelle Platanenhof 2,7 Mio. EUR
- Betriebstech.Maßn.Förderprogr.§13ÖPNVG 2,6 Mio. EUR
- Digitalpakt Schule 2,4 Mio. EUR
- Beiträge und Entgelte für Straßen 2,3 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 2024 vorlag – entsprechend der Festsetzung zum GFG 2023 mit einem Volumen von 26,5 Mio. EUR in den Haushalt eingestellt. Eine weitere Steigerung in den Jahren 2025 - 2027 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. 23,6 Mio. EUR. Davon werden rd. 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** (rd. 1,8 Mio. EUR) wird an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 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 2024 ff. 0,8 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 i.H.v. 4,5 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“ (7,4 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 2024 rd. 0,2 Mio. EUR. Der Großteil der Summe wird durch eine Gesetzesänderung nunmehr von Land NRW übernommen (vgl. Maßnahme „Beiträge und Entgelte für Straßen“ in Zeile 18).

Darüber hinaus werden im Bereich des Amtes für Umwelt und Grün beitragsähnliche Entgelte nach dem Landschaftsgesetz und den Vorschriften zum Ökokonto von rd. 0,06 Mio. EUR 2024 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 i.H.v. rd. 7,5 Mio. EUR.

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 5.5.2 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 2024 veranschlagte Gesamtsumme teilt sich wie folgt auf:

• Beschaffungen über 410 EUR	26,9 Mio. EUR
• „Festwerte“	0,8 Mio. EUR
• immaterielle Vermögensgegenstände	<u>0,6 Mio. EUR</u>
Summe	28,3 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 2024 sind solche Mittel bei der Weiterleitung der Schulpauschale an das IMD eingeplant.

5.5.2 Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen

Die nachfolgende Übersicht stellt - bezogen auf die 2024 etatisierten Auszahlungsvolumina - die wichtigsten einzelnen **Investitionsschwerpunkte mit einem Ansatz ab 3 Mio. EUR** dar:

Aufgabenbereich	Auszahlungsansatz 2024
Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung	21,0 Mio. EUR
Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA	12,2 Mio. EUR
Deichrückverlegung Mündelheim	6 Mio. EUR
Betriebstechn.Maßn.Förderprogr. §13ÖPNVG	4,3 Mio. EUR
An der Cölve	4 Mio. EUR
Baumaßnahmen Gemeindefstr. Zentral	3,8 Mio. EUR
Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr.	3,3 Mio. EUR
Sonstige Investitionsmaßnahmen	57 Mio. EUR
Summe Investitionsauszahlungen 2024	121,2 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 600.000 EUR
- Sammelmaßnahmen (Sammlung kleinerer Baumaßnahmen und Beschaffungen) mit einem Jahresansatz ab 100.000 EUR, bei Infrastrukturmaßnahmen mit einem Jahresansatz ab 600.000 EUR.

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

Zur Verfahrensvereinfachung wurde zur Haushaltsplanaufstellung 2024 die Wertgrenze bei Infrastrukturmaßnahmen von 250.000 EUR auf 600.000 EUR

erhöht. Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt im Anschluss an die jeweiligen Teilfinanzpläne der einzelnen Fachbereiche / 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.

5.5.3 Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen

Die inhaltlichen Rahmenbedingungen für die Planung und Durchführung der städtischen Investitionsmaßnahmen 2024 wurden im Haushaltsaufstellungsverfahren u. a. durch Rahmenbedingungen des Haushaltssicherungskonzepts (HSK) gemäß § 76 GO NRW und durch die Hinweise aus dessen Genehmigung für den Doppelhaushalt 2022/2023 (zuletzt mit Verfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 21.04.2022) geprägt.

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 und die allgemeine Investitionspauschale. Erst wenn diese nicht ausreichen, käme eine Finanzierung durch die Aufnahme von Krediten in Betracht.

Dabei ist - im Hinblick auf die finanzielle Situation der Stadt Duisburg und den herausfordernden Finanzierungsrahmen - weiterhin der Blick auf eine kontinuierliche Entschuldung zu richten.

Unberücksichtigt von dieser Kreditaufnahme bleiben die für Investitionen im sogenannten rentierlichen Bereich benötigten Kredite. Hierzu zählen Einrichtungen des städtischen Haushalts, die sich ganz oder größtenteils aus Gebühren oder speziellen Entgelten refinanzieren (rentierliche Verschuldung). Im Duisburger Kernhaushalt trifft dies 2024 für die Investitionen des Rettungsdienstes (2,8 Mio EUR), die Flächenentwicklungsmaßnahmen (5 Mio. EUR) und die Beschaffung eines Blitzerfahrzeugs (0,5 Mio. EUR) zu.

Die Finanzierungsobergrenze wurde zunächst auf 20,5 Mio. EUR festgelegt. Eine Ausweitung der Kreditaufnahme über diesen Betrag hinaus würde zu Verschlechterungen im Ergebnishaushalt (Abschreibungen, Zinsen) führen.

Auf Basis der positiven Rückmeldung der Genehmigungsbehörde im Umgang mit der Maßnahme „Neubau OB-Karl-Lehr-Brückenzug/Knoten Kaßlerfeld“

wurden aufgrund der hohen Kosten für weitere ähnliche Maßnahmen eine planerische Neuverschuldung im Umfang der Kosten für diese Maßnahme für die jeweiligen Haushaltsjahre anteilig ausgewiesen.

Auf dieser Grundlage werden im Haushalt 2024 ff. folgende Planergebnisse ausgewiesen:

	Kreditbedarf für Investitionen			
	HH-Planung	Finanzplanungsjahre		
	2024	2025	2026	2027
	- in Mio. EUR, gerundet			
Neue Gesamtsumme	72,9	59,4	55,5	56,9
abzüglich: rentierliche Verschuldung	8,3	8,1	6,9	6,3
verbleiben unrentierlich	64,6	51,3	48,6	50,6
Kreditermächtigung lt. Haushaltssatzung	64,6	64,4	64,4	64,4

5.5.4 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 2024 sind bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Finanzplanjahre von insgesamt

253,4 Mio. EUR

veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten Investitionsmaßnahmen mit einem Ansatz ab 10 Mio. EUR:

<u>Maßnahme</u>	<u>Verpflichtungsermächtigung 2024</u>
- Deichrückverlegung Mündelheim	60 Mio. EUR
- Beschleunigung Linie 901 Hafenufer	25 Mio. EUR
- Erneuerung Mariensperstor	25 Mio. EUR
- Umbau Knoten Kaßlerfeld	17,9 Mio. EUR
- Erneuerung Deichanlage Homberg	16,5 Mio. EUR
- Bassinbrücke Ruhrort	12,3 Mio. EUR
- Weitere Maßnahmen	<u>96,6 Mio. EUR</u>
	<u>253,4 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 6 zum Haushaltsplan gibt Auskunft darüber, wie sich der Gesamtbetrag der für 2024 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen hinsichtlich seiner kassenwirksamen Abwicklung in den kommenden Jahren auswirkt.

5.6 Gesamtfinanplan – Finanzierungstätigkeit –

Zeile	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Rückflüsse aus der Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	1,6	3,0	3,0	1,7	0,5	0,5
Kreditaufnahme für Investitionen (*)	0,0	42,9	72,9	59,4	55,5	56,9
Kreditaufnahme für Umschuldungen	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Tilgungserstattungen der WBD AöR	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst. Tilgungsrückflüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33 Gesamteinzahlungen	6,2	445,9	475,9	461,1	456,0	457,4
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Weiterleitung von Tilgungen für Wohnungsbaudarlehen	1,4	3,2	7,3	5,9	4,5	4,3
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	25,7	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
Tilgung von Krediten für Umschuldungen	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
34 Gesamtauszahlungen	27,1	431,8	436,0	434,7	433,4	433,3
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33 ./ 34)	20,9	14,1	39,9	26,4	22,6	24,1

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

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

In diesem Teil des Gesamtfinanplans 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 5.5.3 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 vereinbart, 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 2024:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{2.103,491 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.126,051 \text{ Mio. EUR}} = 98,94 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Aufwandsdeckungsgrad	105,43	97,91	98,94	99,70	99,72	99,72

Kennzahlen zur Vermögenslage

Abschreibungsintensität (Abl)

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 2024:

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{76,570 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.126,051 \text{ Mio. EUR}} = 3,60 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Abschreibungsintensität	3,07	3,41	3,60	3,85	3,97	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 2024:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{52,946 \text{ Mio. EUR} \times 100}{76,570 \text{ Mio. EUR}} = 69,15 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Drittfinanzierungsquote	76,69	70,15	69,15	65,20	64,19	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 2024:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{30,581 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.126,051 \text{ Mio. EUR}} = 1,44 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Zinslastquote	0,72	1,03	1,44	1,44	1,43	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 2024:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(714,808 \text{ Mio. EUR} - 17,600 \text{ Mio. EUR} - 0,0 \text{ Mio. EUR}) \times 100}{2.103,491 \text{ Mio. EUR} - 17,600 \text{ Mio. EUR} - 0,0 \text{ Mio. EUR}} = 33,43 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Netto-Steuerquote	33,34	31,76	33,43	34,47	34,65	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 2024:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{933,744 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.103,491 \text{ Mio. EUR}} = 44,39 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Zuwendungsquote	39,69	44,80	44,39	43,82	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 2024:

$$\text{Personalintensität} = \frac{460,983 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.126,051 \text{ Mio. EUR}} = 21,68 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Personalintensität	20,80	20,88	21,68	21,85	21,85	21,85

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 2024:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{397,981 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.126,051 \text{ Mio. EUR}} = 18,72 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,24	20,17	18,72	17,72	17,58	17,58

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 2024:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{837,804 \text{ Mio. EUR} \times 100}{2.126,051 \text{ Mio. EUR}} = 39,41 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FIP 2026	FIP 2027
Transferaufwandsquote	38,45	39,28	39,41	39,87	40,03	40,03

7 Aufstellung Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

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

Nach Verwendung des positiven Jahresergebnisses 2022 in Höhe von 190,1 Mio. EUR wird die Aktivposition „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ voraussichtlich vollständig abgebaut. Zugleich kann die allgemeine Rücklage in der erforderlichen Höhe von 151,1 Mio. EUR (3 Prozent der Bilanzsumme) aufgebaut und ein Anteil von 28,0 Mio. EUR in die Ausgleichsrücklage eingelegt werden. Die Pflicht zur Fortschreibung des HSK würde damit bei Beschluss des Jahresabschlusses entfallen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2024 ist das HSK jedoch formal aufgrund der noch bestehenden Überschuldung fortzuschreiben.

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

Duisburg, den 25.08.2023

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

Murrack

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

**Haushaltsplan 2024
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	775.197.290,39	687.790.000	822.245.460	859.172.708	892.133.718	917.991.552			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.521.218,62	954.441.397	968.582.673	979.902.322	993.577.798	1.023.946.991			
03	+ Sonstige Transfererträge	22.062.875,18	19.259.095	18.788.629	18.543.779	18.313.179	18.072.579			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.565.363,75	82.462.340	89.118.806	87.746.505	87.548.854	87.726.317			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.187.174,09	19.208.206	19.823.084	19.837.155	19.862.587	19.875.388			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.815.018,04	291.093.677	263.521.166	261.590.966	261.590.966	261.217.566			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.079.480,20	76.385.993	75.261.615	72.602.291	70.650.771	70.814.271			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.286.428.420,27	2.130.640.709	2.257.341.432	2.299.395.726	2.343.677.873	2.399.644.664			
11	- Personalaufwendungen	451.159.840,67	454.430.380	476.746.482	480.223.354	483.614.176	481.964.216			
12	- Versorgungsaufwendungen	60.304.860,86	54.553.418	57.379.358	57.843.950	58.329.756	59.352.101			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.259.912,06	438.978.036	420.047.431	400.274.096	407.504.980	399.995.005			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.678.777,74	74.189.830	73.302.232	74.907.958	80.712.950	88.930.727			
15	- Transferaufwendungen	833.806.658,56	854.837.730	940.069.721	987.852.015	1.000.193.439	1.033.747.194			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.397.910,83	299.114.174	309.437.728	311.608.707	317.385.059	327.372.292			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.168.607.960,72	2.176.103.569	2.276.982.952	2.312.710.079	2.347.740.360	2.391.361.535			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.820.459,55	45.462.859-	19.641.519-	13.314.353-	4.062.487-	8.283.130			
19	+ Finanzerträge	32.510.507,63	26.740.080	45.537.684	34.764.251	34.955.970	35.179.151			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.614.198,18	22.457.876	39.748.600	40.348.600	40.148.600	41.548.600			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.896.309,45	4.282.204	5.789.084	5.584.349-	5.192.630-	6.369.449-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	134.716.769,00	41.180.655-	13.852.435-	18.898.702-	9.255.117-	1.913.681			
23	+ Außerordentliche Erträge	55.399.988,00	50.006.592	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	55.399.988,00	50.006.592	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	190.116.757,00	8.825.937	13.852.435-	18.898.702-	9.255.117-	1.913.681			
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	14.100.000-	19.200.000-	9.500.000-	0			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	190.116.757,00	8.825.937	247.565	301.298	244.883	1.913.681			

Haushaltsplan 2024
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	789.716.323,92	687.790.000	822.245.460	859.172.708	892.133.718	917.991.552
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.094.181,99	909.170.470	922.248.620	933.058.319	946.127.241	977.586.882
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.255.252,09	19.259.095	18.788.629	18.543.779	18.313.179	18.072.579
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.157.749,34	75.997.592	82.622.346	81.250.045	81.052.395	81.229.865
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.086.289,65	19.208.206	19.823.084	19.837.155	19.862.587	19.875.388
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.810.563,28	291.087.131	263.521.166	261.590.966	261.590.966	261.217.566
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.096.174,71	53.343.164	57.539.401	58.612.796	56.295.721	56.502.484
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.117.777,37	26.740.080	45.537.684	34.764.251	34.955.970	35.179.151
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.334.312,35	2.082.595.738	2.232.326.389	2.266.830.018	2.310.331.776	2.367.655.468
10	- Personalauszahlungen	381.825.942,86	397.273.662	432.214.000	421.199.668	426.480.831	427.216.591
11	- Versorgungsauszahlungen	77.044.167,19	75.400.500	77.325.180	78.026.465	78.733.262	79.935.831
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.376.806,08	420.245.466	400.700.044	383.310.394	392.940.463	386.944.068
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.173.173,83	22.427.876	39.748.600	40.348.600	40.148.600	41.548.600
14	- Transferauszahlungen	855.525.207,36	869.837.730	974.288.721	1.012.852.015	1.025.193.439	1.058.747.194
15	- Sonstige Auszahlungen	288.728.072,50	291.070.445	303.728.071	306.494.945	309.852.722	319.883.218
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.673.369,82	2.076.255.678	2.228.004.616	2.242.232.087	2.273.349.317	2.314.275.502
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.660.942,53	6.340.060	4.321.773	24.597.931	36.982.460	53.379.966
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.676.881,84	104.620.700	98.987.865	152.503.265	135.586.779	110.291.338
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.200.382,52	10.900.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.338.300	7.391.800	6.786.700	8.920.000	6.427.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.926.750,20	2.221.000	256.000	238.000	257.100	296.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.361,83-	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.793.652,73	123.080.000	111.135.665	165.527.965	150.763.879	121.015.538

Haushaltsplan 2024
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.246.640,77	24.069.000	7.477.000	8.481.300	8.296.900	7.079.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.288.590,93	122.733.200	137.024.925	187.248.325	167.473.099	135.580.265
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.091.309,88	27.602.610	28.336.890	21.607.400	18.113.600	16.890.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.100.246,38-	7.571.018	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.628,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.532.924,07	182.006.828	190.883.815	235.368.025	211.914.599	177.580.665
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.739.271,34-	58.926.828-	79.748.150-	69.840.060-	61.150.720-	56.565.127-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	141.921.671,19	52.586.768-	75.426.377-	45.242.129-	24.168.260-	3.185.161-
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. d. Rückfl. von Kred. für Investit. u. diesen wirtschaftlich gleichkomm. Rechtsverhältnissen	1.564.575,08	445.941.910	482.794.250	471.638.160	461.700.820	457.115.227
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.657.100.000,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Kred. für Investit. u. diesen wirtschaftlich gleichkomm. Rechtsverhältnissen	31.055.759,63	431.825.000	461.090.500	460.078.500	433.423.100	433.373.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.723.500.000,00	6.340.060	4.321.773	24.597.931	36.982.460	53.379.966
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	95.891.184,55-	7.776.850	17.381.977	13.038.271-	8.704.740-	29.637.739-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	46.030.486,64	44.809.918-	58.044.400-	58.280.400-	32.873.000-	32.822.900-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.985.414,78	77.015.901	32.205.983	25.838.417-	84.118.817-	116.991.817-
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	77.015.901,42	32.205.983	25.838.417-	84.118.817-	116.991.817-	149.814.717-

Produktbereiche

- Übersicht
- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2024

Produktbereich	Ergebnisplan			Finanzplan	
	Erträge ¹⁾	Aufwendungen ²⁾	Überschuss/ Fehlbedarf	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
	2024	2024	2024	2024	2024
01 Innere Verwaltung	32.756.145	219.064.057	-186.307.912	29.700	1.038.900
02 Sicherheit und Ordnung	80.959.576	170.593.932	-89.634.356	800.000	8.101.280
03 Schulträgeraufgaben	68.108.133	213.823.981	-145.715.848	7.778.000	33.050.000
04 Kultur und Wissenschaft	10.197.407	73.125.099	-62.927.692	0	2.141.610
05 Soziale Leistungen	258.830.577	479.486.937	-220.656.360	4.000	360.100
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173.048.883	497.336.035	-324.287.152	63.000	787.900
07 Gesundheitsdienste	1.519.614	15.697.823	-14.178.209	0	16.200
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.996.350	28.436.596	-13.440.246	17.183.300	30.966.300
10 Bauen und Wohnen	5.372.402	26.493.609	-21.121.207	1.000	142.500
11 Ver- und Entsorgung	25.752.000	-222.844	25.974.844	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	58.563.761	145.107.805	-86.544.044	38.792.125	85.557.425
13 Natur- und Landschaftspflege	8.967.692	38.499.873	-29.532.181	15.951.800	22.333.600
14 Umweltschutz	1.230.395	6.999.925	-5.769.530	85.100	167.900
15 Wirtschaft und Tourismus	51.082.091	71.964.182	-20.882.091	3.679.700	6.220.100
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.511.394.091	316.125.161	1.195.268.930	26.767.940	0
17 Stiftungen	100.000	99.381	619	0	0
Summe	2.302.879.117	2.302.631.552	247.565	111.135.665	190.883.815

Saldo Investitionstätigkeit: 79.748.150

¹⁾ Erträge = ordentliche Erträge + Finanzerträge

²⁾ Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen + globaler Minderaufwand + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2024

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⁾
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
01 Innere Verwaltung	15,43	365,52	209,97	48,61	1,24	
02 Sicherheit und Ordnung	47,28	178,12	221,37	65,80	0,30	
03 Schulträgeraufgaben	31,81	287,95	30,96	7,34	2,02	
04 Kultur und Wissenschaft	13,93	124,25	62,18	43,12	20,03	
05 Soziale Leistungen	53,96	435,51	76,71	8,11	39,56	9,52
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34,90	638,56	210,13	21,43	68,53	
07 Gesundheitsdienste	9,66	28,02	19,97	64,49	19,35	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	55,38	25,05	30,74	55,49	8,07	
10 Bauen und Wohnen	20,23	41,79	36,25	69,73	6,56	
11 Ver- und Entsorgung						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40,18	172,13	22,17	7,75	24,41	
13 Natur- und Landschaftspflege	23,23	58,43	7,33	9,66	59,00	
14 Umweltschutz	17,52	11,42	9,48	68,71	0,22	
15 Wirtschaft und Tourismus	70,97	41,20	2,94	2,07	78,42	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	478,10				95,95	52,77
17 Stiftungen	100,62				100,62	

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 2024 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	010805 Ausbildung	11 Personalamt
		010808 Betriebliches Gesundheitsmanagement und Inklusion	11 Personalamt
	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	010902 Haushaltsplanung und-controlling	20 Stadtkämmerei
		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 Personalmarketing, - recruiting, -wirtschaft	11 Personalamt
		011012 Personalvermittlung/-strukturdaten	11 Personalamt
		011013 zentrale Personaldienste (Verwaltungsaufgaben)	11 Personalamt
		011016 Organisationsmanagement u. v. Stellenbewertung	11 Personalamt
		011017 Allgemeine Organisation, Dienststanweisungen, Dienstvereinb.	11 Personalamt
		011018 Zentrales Controlling/Stellenplan	11 Personalamt
		011019 Strategische Steuerung	11 Personalamt
		011014 Gesamtstädtische Koordination	11 Personalamt
		011016 Organisationsmanagement und Stellenbewertung	11 Personalamt
		011017 Allg.Organisation, Dienststanweisungen, Dienstvereinbarungen	11 Personalamt
		011018 Zentrales Controlling/Stellenplan	11 Personalamt
		011019 Strategische Steuerung	11 Personalamt
		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
	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 Sicherheits technische 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
		012212 Repräsentation und Internationale Beziehungen	Stabsstellen / Referat OB
		012502 Service Dezernat V	V-01 Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling Dez. V
	0129 Studieninstitut	012901 Studieninstitut Duisburg	12 Akademier für Personalentwicklung
	0131 IT-Strategie und Organisation	013103 IT-Strategie, IT-Einkauf und IT-Steuerung und IT-Sicherheit	10 Hauptamt
		013104 IT-Organisation	10 Hauptamt
		013105 Zentrale IT-Administration	10 Hauptamt
		013202 Prozessmanagement/Projektmanagement	10 Hauptamt
		013204 digitale Governance	10 Hauptamt
		013205 Change-Management	10 Hauptamt
013301 Einkauf		10 Hauptamt	
013302 Druck		10 Hauptamt	
013303 Post		10 Hauptamt	
013304 Service-Center Call		10 Hauptamt	
013305 Büroflächenmanagement und Inhouse-Service	10 Hauptamt		
0134 Investitionsoffensive	013401 Förderprojekte Dezernat V	V-05 Projekt Investitionsoffensive 2015 und Sonderinvestitionsprogramme Schule	
	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	
0140 Liegenschaftsmanagement	014001 Liegenschaftsmanagement	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster	
0142 Allgemeiner Personal- und Versorgungsaufwand	014201 Allgemeiner Personal- und Versorgungsaufwand	11 Personalamt	
0143 Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit	014301 Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit	10 Hauptamt	
0144 Personalentwicklung	014401 Nachwuchsgewinnung / Ausbildung	12 Akademier für Personalentwicklung	
	014402 Fortbildung	12 Akademier für Personalentwicklung	
	014403 Personalentwicklung	12 Akademier für Personalentwicklung	

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche
	0190 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegenheiten	019101 Politische Gremien Walsum 019102 Bezirksmanagement Walsum 019201 Politische Gremien Hamborn 019202 Bezirksmanagement Hamborn 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl 019501 Politische Gremien Mitte 019502 Bezirksmanagement Mitte 019601 Politische Gremien Rheinhausen 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen 019701 Politische Gremien Süd 019702 Bezirksmanagement Süd	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0203 Lebensmittel-, Futtermittel-, Bedarfsgegenst.überw. 0205 Veterinärangelegenheiten 0209 KFZ Angelegenheiten 0210 Einwohnerangelegenheiten 0211 Personenstandswesen 0212 Regelung des Aufenthalts von Ausländern 0213 Statistische Angelegenheiten 0214 Wahlen und Abstimmungen 0215 Gefahrenabwehr 0216 Gefahrenvorbeugung 0217 Rettungsdienst 0218 Besondere Projekte 0290 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegenheiten	020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung 020301 Begutachtung und Probenkoordination 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz 020501 Tiergesundheit 020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung 020503 Tierschutz-/Landeshundegesetz 020901 Straßenverkehrsamt 021001 Einwohnerwesen 021101 Personenstandswesen 021201 Ausländerwesen 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, ... 021501 Brandbekämpfung 021502 Technische Hilfeleistungen 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz 021601 Vorbeugender Brandschutz 021602 Brandschau 021603 Brandsicherheitswachdienst 021701 Notarzteininsatz 021702 Rettungsdienststeinsatz 021703 Krankentransport 021704 Rettungshubschraubereinsatz 021801 Besondere Projekte der allgemeinen Sicherheit und Ord. 029101 Bürger Service Walsum 029201 Bürger Service Hamborn 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl 029501 Bürger Service Mitte 029601 Bürger Service Rheinhausen 029701 Bürger Service Süd	32 Bürger- und Ordnungsamt 32 Bürger- und Ordnungsamt VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz 32 Bürger- und Ordnungsamt 32 Bürger- und Ordnungsamt 32 Bürger- und Ordnungsamt 32 Bürger- und Ordnungsamt I-03 Stabsstelle f. Wahlen und Informationslogistik I-03 Stabsstelle f. Wahlen und Informationslogistik 37 Feuerwehr 37 Feuerwehr 37 Feuerwehr 37 Feuerwehr 37 Feuerwehr 37 Feuerwehr 37 Feuerwehr 37 Feuerwehr 37 Feuerwehr VII-04 Stabsstellen Besondere Projekte Tasc Force Problemimmolilien VII-05 Stabsstelle Sozialleistungsbetrug 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
03 Schulträgeraufgaben	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0302 Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte	030100 Schülerplätze produktübergreifend 030101 Schülerplätze an Grundschulen 030102 Schülerplätze an Hauptschulen 030103 Schülerplätze an Realschulen 030104 Schülerplätze an Gymnasien 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen 030106 Schülerplätze an Förderschulen 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen 030204 Beratung u. Betreuungsmaßnahmen / Schulübergreif. Projekte	40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung
04 Kultur und Wissenschaft	0404 Volkshochschule 0406 Bibliothek 0414 Museen und Archive 0415 Kulturförderung, Theater und Konzerte	040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 040402 Andere Bildungsangebote in der VHS 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg 040601 Medien und Information 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek 041401 Stadtarchiv 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt 041501 Kulturförderung 041502 Theater Duisburg 041503 Zielgruppenkultur 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein 041505 Duisburger Philharmoniker 041506 Festivalbüro	43 Volkshochschule 43 Volkshochschule 43 Volkshochschule 43 Volkshochschule 42 Stadtbibliothek 42 Stadtbibliothek 42 Stadtbibliothek 41 Kulturbetriebe Duisburg 41 Kulturbetriebe Duisburg 41 Kulturbetriebe Duisburg 41 Kulturbetriebe Duisburg 41 Kulturbetriebe Duisburg 41 Kulturbetriebe Duisburg 41 Kulturbetriebe Duisburg 41 Kulturbetriebe Duisburg 41 Kulturbetriebe Duisburg 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
		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
	0604 Unterstützung in besonderen Lebenssituationen	060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)	51 Jugendamt
		060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen	51 Jugendamt
		060405 Beistandschaft	51 Jugendamt
		060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften	51 Jugendamt
	0605 Gesundheitsorientierte Jugendhilfe	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
	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	070303 Hilfen bei HIV / Aids u.a., Schwangerschaftskonflikten u. a.	53 Gesundheitsamt
		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
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		
090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement		
0902 Teilräumliche Planungen	090208 Planungssicherung		61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	090209 Umgestaltung Innenstadt		61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	090210 Stadtentwicklung Hochfeld - IGA 2027		61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
0903 Geoinformationen	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
	1508 Sportförderung	150801 Sportförderung	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 21)	160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II	6080 "Fiktive Organisationseinheit" zur Zuschussabwicklung
	1602 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)	160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
	1606 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 31)	160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen	20 Stadtkämmerei
	1607 Abwicklung Investitionsoffensive	160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	20 Stadtkämmerei
	1608 Förderprogramme	160701 Abwicklung Investitionsoffensive I (KIDU)	31 Umweltamt
		160801 Abwicklung Investitionsoffensive II (KinVG II)	V-05 Projekt Investitionsoffensive 2015
			V-05 Sonderinvestitionsprogramme Schule
17 Stiftungen	1701 Stiftungen	170101 Unselbständige Stiftungen	20 Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.138.453,76	20.048.776	15.695.720	2.738.888	2.454.641	1.297.180			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.191,39	610.125	911.502	911.502	911.502	911.502			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221.744,49	2.241.655	2.218.853	2.216.304	2.212.950	2.208.798			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.337.336,48	10.374.151	9.451.597	9.451.397	9.451.397	9.451.397			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.307.097,25	4.233.292	4.403.473	4.403.473	4.403.473	4.403.473			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	36.855.823,37	37.507.998	32.681.144	19.721.563	19.433.963	18.272.349			
11	- Personalaufwendungen	92.267.122,70	91.566.393	106.469.715	106.965.558	105.995.403	102.938.901			
12	- Versorgungsaufwendungen	60.304.860,86	54.553.418	57.379.358	57.843.950	58.329.756	59.352.101			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.089.089,27	24.779.707	21.990.654	9.856.275	8.803.859	8.833.859			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.780,70	419.993	412.913	546.469	623.811	603.300			
15	- Transferaufwendungen	2.167.734,93	2.358.776	2.716.184	2.649.608	2.544.922	2.421.702			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.573.870,41	29.358.605	31.561.958	31.569.967	31.642.908	31.662.253			
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.807.458,87	203.036.893	220.530.782	209.431.827	207.940.659	205.812.116			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.951.635,50-	165.528.894-	187.849.638-	189.710.263-	188.506.696-	187.539.767-			
19	+ Finanzerträge	113.435,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.870,86	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	111.564,14	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.840.071,36-	165.479.894-	187.789.638-	189.650.263-	188.446.696-	187.479.767-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	150.840.071,36-	165.479.894-	187.789.638-	189.650.263-	188.446.696-	187.479.767-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.263.161,62	64.368.414	1.056.042	1.056.042	1.056.042	1.068.042			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.085.592,57	14.189.993	91.974	91.974	91.974	103.974			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.662.502,31-	115.301.473-	186.825.570-	188.686.195-	187.482.628-	186.515.699-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.481.725-	1.890.464-	916.172-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	107.662.502,31-	115.301.473-	185.343.845-	186.795.731-	186.566.456-	186.515.699-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.955,71	3.000	29.700	0	3.000	3.000	3.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.955,71	3.000	29.700	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580.571,88	745.600	1.038.900	87.500	1.425.100	740.200	640.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	580.571,88	745.600	1.038.900	87.500	1.425.100	740.200	640.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	577.616,17-	742.600-	1.009.200-	87.500-	1.422.100-	737.200-	637.200-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.035.035,72	1.941.690	1.957.416	2.077.900	1.505.598	1.505.585
03	+ Sonstige Transfererträge	13.426,54	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.792.401,12	47.844.879	54.996.669	54.860.039	55.036.004	55.114.996
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.340,02	1.119.791	1.118.191	1.118.191	1.118.191	1.118.191
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.865.320,14	31.079.350	3.193.900	3.193.900	3.193.900	3.193.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.944.903,43	17.594.596	19.693.400	19.693.400	19.755.900	19.794.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.589.426,97	99.580.305	80.959.576	80.943.431	80.609.593	80.727.072
11	- Personalaufwendungen	123.172.402,18	102.247.235	112.250.925	113.780.375	114.212.369	114.913.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.872.901,29	56.564.035	28.725.577	28.530.017	29.123.767	29.216.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.646.451,93	3.064.360	3.522.624	3.328.232	3.317.045	3.293.864
15	- Transferaufwendungen	221.371,36	200.300	505.089	505.089	505.089	505.089
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.085.262,14	25.114.072	26.623.214	27.416.291	26.565.506	26.550.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.998.388,90	187.190.002	171.627.429	173.560.005	173.723.776	174.480.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.408.961,93-	87.609.696-	90.667.854-	92.616.574-	93.114.183-	93.752.990-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.408.961,93-	87.609.696-	90.667.854-	92.616.574-	93.114.183-	93.752.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	96.408.961,93-	87.609.696-	90.667.854-	92.616.574-	93.114.183-	93.752.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.478,94	1.099.583	37.284	37.284	37.284	37.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.395.773,06	28.205.191	721.486	721.486	721.486	721.486
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	125.260.256,05-	114.715.305-	91.352.056-	93.300.777-	93.798.385-	94.437.193-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.033.497-	1.401.288-	683.553-	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	125.260.256,05-	114.715.305-	90.318.559-	91.899.489-	93.114.832-	94.437.193-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	824.043,13	780.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	223.625,69	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.047.668,82	780.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.261,86	20.000	0	0	90.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.287.477,16	10.393.700	8.101.280	9.523.460	7.339.400	6.276.800	5.692.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.289.739,02	10.413.700	8.101.280	9.523.460	7.429.400	6.276.800	5.692.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.242.070,20-	9.633.700-	7.301.280-	9.523.460-	6.629.400-	5.476.800-	4.892.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.839.568,97	47.024.131	58.811.503	46.085.685	47.792.665	48.225.437			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175.378,83	1.560.275	1.190.400	409.975	20.000	20.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.351,61	246.510	100.519	100.519	100.519	100.519			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.824.998,70	10.627.756	8.005.711	4.803.019	3.000.000	3.000.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	56.993.298,11	59.458.673	68.108.133	51.399.198	50.913.184	51.345.956			
11	- Personalaufwendungen	14.404.630,04	15.162.231	15.697.450	15.703.490	16.008.969	16.027.548			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.918.716,42	56.733.259	71.170.171	55.088.256	53.328.945	53.934.095			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.298,33	587.195	306.976	291.052	281.861	258.757			
15	- Transferaufwendungen	4.096.696,00	4.115.000	4.312.000	4.325.000	4.339.000	4.353.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.978.661,55	123.304.339	123.665.191	125.130.625	131.352.273	141.651.322			
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.682.002,34	199.902.024	215.151.788	200.538.423	205.311.048	216.224.722			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.688.704,23-	140.443.351-	147.043.655-	149.139.225-	154.397.864-	164.878.766-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.881,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.881,16-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.711.585,39-	140.447.851-	147.048.155-	149.143.725-	154.402.364-	164.883.266-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	136.711.585,39-	140.447.851-	147.048.155-	149.143.725-	154.402.364-	164.883.266-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.944,44	1.606.110	293.742	296.344	300.450	301.802			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	137.881.529,83-	142.053.961-	147.341.897-	149.440.068-	154.702.814-	165.185.068-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.332.307-	1.664.860-	830.780-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	137.881.529,83-	142.053.961-	146.009.590-	147.775.208-	153.872.034-	165.185.068-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.477.749,04	6.779.000	7.778.000	0	4.578.000	2.778.000	2.778.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	27.477.749,04	6.779.000	7.778.000	0	4.578.000	2.778.000	2.778.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.190.553,10	11.181.450	15.050.000	550.000	8.500.000	6.900.000	6.900.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	5.495.314,49-	7.571.018	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.695.238,61	18.752.468	33.050.000	550.000	26.500.000	24.900.000	24.900.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.782.510,43	11.973.468-	25.272.000-	550.000-	21.922.000-	22.122.000-	22.122.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.077.082,61	4.618.525	4.660.831	4.471.594	4.434.775	4.386.509			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.040,10	5.000	32.200	32.200	32.200	32.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.402.551,89	5.401.473	5.413.860	5.413.860	5.413.860	5.413.860			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,26	900	100	100	100	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.071.853,51	83.532	70.416	68.284	68.284	68.284			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	11.585.876,37	10.129.430	10.197.407	10.006.038	9.969.218	9.920.953			
11	- Personalaufwendungen	29.758.367,34	31.406.015	31.528.567	31.572.644	31.185.336	31.223.054			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909.833,89	4.063.247	4.909.993	4.964.583	4.568.575	4.618.575			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558.857,77	565.138	561.963	573.643	541.467	535.676			
15	- Transferaufwendungen	13.491.717,75	13.618.613	14.650.460	15.489.741	16.149.094	16.423.878			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.059.687,57	21.866.426	21.929.758	21.968.212	22.001.131	21.919.622			
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.778.464,32	71.519.439	73.580.741	74.568.823	74.445.603	74.720.804			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.192.587,95-	61.390.009-	63.383.334-	64.562.785-	64.476.384-	64.799.852-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.192.587,95-	61.390.009-	63.383.334-	64.562.785-	64.476.384-	64.799.852-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	57.192.587,95-	61.390.009-	63.383.334-	64.562.785-	64.476.384-	64.799.852-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.565,38	1.497.508	74.034	74.034	74.034	74.034			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.326.153,33-	62.887.517-	63.457.368-	64.636.819-	64.550.418-	64.873.885-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	455.642-	619.066-	301.239-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	58.326.153,33-	62.887.517-	63.001.726-	64.017.753-	64.249.179-	64.873.885-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.170,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	103.170,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	103.877,20	500	500	199.500	199.500	74.500	74.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.406.004,04	1.636.460	2.141.110	999.700	2.273.500	2.067.500	1.927.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.509.881,24	1.636.960	2.141.610	1.199.200	2.473.000	2.142.000	2.002.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.406.711,24-	1.636.960-	2.141.610-	1.199.200-	2.473.000-	2.142.000-	2.002.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.273.291,62	22.500.000	24.650.000	24.650.000	24.650.000	24.650.000
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende	22.273.291,62	22.500.000	24.650.000	24.650.000	24.650.000	24.650.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.667,02	1.800.361	1.804.064	1.803.616	1.802.861	1.802.433
03	+ Sonstige Transfererträge	10.378.645,06	5.939.600	5.844.000	5.808.400	5.772.800	5.737.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.208.343,57	2.405.500	2.405.500	2.405.500	2.405.500	2.405.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.907,44	39.442	39.397	39.397	39.397	39.397
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.343.389,07	218.815.119	223.445.616	219.945.616	219.945.616	219.945.616
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.140,03	664.900	642.000	642.000	642.000	642.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.846.383,81	252.164.923	258.830.577	255.294.530	255.258.174	255.222.147
11	- Personalaufwendungen	31.476.433,98	40.046.389	38.895.464	39.343.665	40.100.943	40.348.383
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.455.026,36	202.378.773	216.867.728	216.785.185	216.785.177	216.789.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.684,77	6.944	16.551	17.107	14.570	13.643
15	- Transferaufwendungen	192.811.517,96	191.984.337	189.663.832	189.692.527	189.542.527	189.392.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.263.674,61	27.375.783	37.119.291	37.111.405	37.115.225	37.117.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.021.337,68	461.792.225	482.562.866	482.949.889	483.558.442	483.661.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.174.953,87-	209.627.302-	223.732.288-	227.655.360-	228.300.268-	228.439.613-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	569,38	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	569,38-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.175.523,25-	209.627.302-	223.732.288-	227.655.360-	228.300.268-	228.439.613-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	209.175.523,25-	209.627.302-	223.732.288-	227.655.360-	228.300.268-	228.439.613-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	6.026	5.680	5.680	5.680	5.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.663.172,85	6.261.899	185.090	186.420	188.519	189.210
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	212.838.471,10-	215.883.176-	223.911.698-	227.836.099-	228.483.106-	228.623.143-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.075.929-	4.120.563-	2.011.893-	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	212.838.471,10-	215.883.176-	220.835.769-	223.715.536-	226.471.213-	228.623.143-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.199,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.199,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.713,40	167.600	360.100	0	204.100	204.100	208.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	177.713,40	167.600	360.100	0	204.100	204.100	208.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	170.513,48-	163.600-	356.100-	0	200.100-	200.100-	204.600-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.158.720,57	114.290.284	120.568.360	123.155.796	125.614.655	128.540.472
03	+ Sonstige Transfererträge	11.505.360,09	13.014.495	12.639.629	12.439.629	12.244.629	12.039.629
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.805.666,47	11.483.113	10.167.675	9.862.429	9.998.789	10.137.267
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766.152,50	1.594.900	1.868.863	1.885.482	1.914.268	1.931.222
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.799.966,85	28.808.321	25.339.907	26.879.907	26.879.907	26.879.907
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.951.262,01	1.402.038	2.443.450	1.888.950	1.977.950	2.102.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.987.128,49	170.593.151	173.027.883	176.112.193	178.630.197	181.631.447
11	- Personalaufwendungen	102.457.841,97	112.551.664	106.550.666	108.389.053	110.652.252	111.115.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.230.839,55	12.072.574	16.857.968	17.549.007	17.985.488	18.434.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.287,76	173.815	174.325	174.325	174.314	174.144
15	- Transferaufwendungen	304.416.185,12	300.773.102	340.801.427	352.305.234	359.424.340	371.281.689
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.575.078,44	31.502.825	36.029.414	35.900.694	36.197.725	35.966.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.891.232,84	457.073.980	500.413.800	514.318.312	524.434.118	536.971.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.904.104,35-	286.480.830-	327.385.916-	338.206.120-	345.803.920-	355.340.174-
19	+ Finanzerträge	11.718,14	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.932,27	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.214,13-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.905.318,48-	286.480.830-	327.385.916-	338.206.120-	345.803.920-	355.340.174-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	285.905.318,48-	286.480.830-	327.385.916-	338.206.120-	345.803.920-	355.340.174-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.089,54	532.459	514.192	518.838	526.170	528.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.873.232,76	4.990.719	21.168	21.168	21.168	21.168
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.216.461,70-	290.939.089-	326.892.892-	337.708.450-	345.298.918-	354.832.757-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.098.765-	4.269.844-	2.122.093-	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	288.216.461,70-	290.939.089-	323.794.127-	333.438.606-	343.176.825-	354.832.757-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.750,00	315.000	63.000	0	455.400	455.400	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.750,00	315.000	63.000	0	455.400	455.400	0		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.179.711,02	2.133.900	787.900	1.730.100	1.193.300	1.193.300	737.900		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.179.711,02	2.133.900	787.900	1.730.100	1.193.300	1.193.300	737.900		
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.163.961,02-	1.818.900-	724.900-	1.730.100-	737.900-	737.900-	737.900-		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.908.625,47	841.250	881.714	832.500	832.500	832.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.901,60	531.000	541.000	541.000	541.000	541.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.704,24	20.900	20.000	20.000	20.000	20.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.187,34	69.300	68.100	68.100	68.100	68.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.440,17	14.023	8.800	8.800	8.800	8.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.499.858,82	1.476.473	1.519.614	1.470.400	1.470.400	1.470.400			
11	- Personalaufwendungen	10.556.952,09	9.122.957	10.124.186	10.206.098	10.399.760	10.467.534			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.110,16	1.225.235	349.235	349.235	349.235	349.235			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.208,44	2.074	3.786	3.684	3.542	3.453			
15	- Transferaufwendungen	2.410.301,19	2.363.085	3.037.247	2.988.730	2.988.730	2.988.730			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245.333,03	2.103.079	2.281.182	2.333.093	2.333.093	2.333.093			
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.975.904,91	14.816.430	15.795.636	15.880.840	16.074.360	16.142.044			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.476.046,09-	13.339.957-	14.276.022-	14.410.440-	14.603.960-	14.671.644-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.476.046,09-	13.339.957-	14.276.022-	14.410.440-	14.603.960-	14.671.644-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	11.476.046,09-	13.339.957-	14.276.022-	14.410.440-	14.603.960-	14.671.644-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.988,19	1.397.780	28.393	28.579	28.872	28.969			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.314.034,28-	14.737.737-	14.304.415-	14.439.019-	14.632.832-	14.700.613-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	97.813-	131.842-	65.044-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.314.034,28-	14.737.737-	14.206.602-	14.307.177-	14.567.788-	14.700.613-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.558,08	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.558,08	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.558,08-	16.200-	16.200-	0	16.200-	16.200-	16.200-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.673,25	11.482.767	3.256.128	3.061.358	2.591.845	3.806.645			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.740,64	541.300	541.300	541.300	541.300	541.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660.378,02	4.690.802	4.671.783	4.671.783	4.671.783	4.671.783			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.383,13	414.000	460.000	490.000	490.000	490.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.858.504,14	7.075.831	6.067.139	6.067.139	6.067.139	6.067.139			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	35.257.679,18	24.204.699	14.996.350	14.831.579	14.362.066	15.576.866			
11	- Personalaufwendungen	13.011.830,74	15.038.326	15.589.509	15.074.260	15.248.265	14.975.645			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725.764,91	7.367.608	9.119.731	9.280.378	8.663.914	7.518.174			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402.015,62	607.207	597.529	596.429	1.116.529	3.042.099			
15	- Transferaufwendungen	966.409,41	8.600.671	2.267.262	2.269.832	2.325.839	2.328.513			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022.039,77	1.558.120	1.486.642	1.486.642	1.481.642	1.481.642			
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.128.060,45	33.171.932	29.060.672	28.707.541	28.836.189	29.346.072			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.129.618,73	8.967.233-	14.064.322-	13.875.962-	14.474.122-	13.769.206-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	972.116,34	350.300	340.000	340.000	340.000	340.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	972.116,34-	350.300-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.157.502,39	9.317.533-	14.404.322-	14.215.962-	14.814.122-	14.109.206-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	11.157.502,39	9.317.533-	14.404.322-	14.215.962-	14.814.122-	14.109.206-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.119,00	769.119	769.119	769.119	769.119	769.119			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.293,42	2.183.264	32.622	32.622	32.622	32.622			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.482.327,97	10.731.678-	13.667.826-	13.479.465-	14.077.626-	13.372.709-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	964.076-	1.315.920-	647.795-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.482.327,97	10.731.678-	12.703.750-	12.163.545-	13.429.831-	13.372.709-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.228.869,36	10.383.300	12.683.300	0	27.865.500	24.572.600	9.153.898
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.733.910,62	10.900.000	4.500.000	0	6.000.000	6.000.000	4.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	33.962.779,98	21.283.300	17.183.300	0	33.865.500	30.572.600	13.153.898
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.199.508,94	18.778.000	7.427.000	5.000.000	8.251.000	8.251.000	7.001.000
08	für Baumaßnahmen	6.879.833,87	14.303.100	23.278.000	49.002.889	40.075.000	37.838.800	14.677.865
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.859,05	224.900	261.300	0	259.100	375.500	259.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.118.201,86	33.306.000	30.966.300	54.002.889	48.585.100	46.465.300	21.937.965
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.844.578,12	12.022.700-	13.783.000-	54.002.889-	14.719.600-	15.892.700-	8.784.067-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.591,57	78.094	318.027	194.216	168.831	167.472			
03	+ Sonstige Transfererträge	147.107,59	185.000	185.000	175.750	175.750	175.750			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.946.010,85	4.246.600	4.516.600	4.516.600	4.516.600	4.516.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00-	1.350	1.380	1.380	1.380	1.380			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.409,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	707.999,88	135.803	101.395	101.395	101.395	101.395			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.180.569,69	4.686.847	5.162.402	5.029.341	5.003.956	5.002.597			
11	- Personalaufwendungen	14.970.742,42	15.566.794	18.379.351	17.967.719	18.297.126	18.404.442			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.113,73	2.470.667	3.251.667	3.076.424	590.015	479.685			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.239,44	30.936	42.634	58.076	52.020	58.607			
15	- Transferaufwendungen	1.329.807,97	1.268.000	1.729.024	1.591.504	1.564.000	1.564.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.498.793,60	2.336.099	3.061.560	3.054.207	3.057.053	3.058.469			
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.356.697,16	21.672.496	26.464.234	25.747.931	23.560.213	23.565.202			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.176.127,47-	16.985.649-	21.301.832-	20.718.590-	18.556.257-	18.562.605-			
19	+ Finanzerträge	185.212,23	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.126,69	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	79.085,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.097.041,93-	16.910.649-	21.226.832-	20.643.590-	18.481.257-	18.487.605-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	17.097.041,93-	16.910.649-	21.226.832-	20.643.590-	18.481.257-	18.487.605-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105.134,20	2.833.937	68.442	68.970	69.804	70.078			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.202.176,13-	19.744.586-	21.295.274-	20.712.559-	18.551.061-	18.557.683-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	105.625-	142.243-	59.714-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.202.176,13-	19.744.586-	21.189.649-	20.570.316-	18.491.347-	18.557.683-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.490,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	66.090,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.325,75	46.300	142.500	63.700	79.700	38.400	116.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.325,75	46.300	142.500	63.700	79.700	38.400	116.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.764,25	45.300-	141.500-	63.700-	78.700-	37.400-	115.700-
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	1.473.975,08	3.000.000	3.000.000	0	1.752.000	504.000	504.000
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	1.473.975,08	3.000.000	3.000.000	0	1.752.000	504.000	504.000
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	1.386.440,74	3.000.000	3.000.000	0	1.752.000	504.000	504.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	1.386.440,74	3.000.000	3.000.000	0	1.752.000	504.000	504.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.534,34	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.813.238,55	25.752.000	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	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	28.813.238,55	25.752.000	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	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.813.238,55	25.752.000	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	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.813.238,55	25.752.000	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	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	28.813.238,55	25.752.000	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	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.813.238,55	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	222.844-	363.515-	290.481-	0	0	0	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.813.238,55	25.752.000	25.974.844	26.115.515	26.042.481	25.752.000	25.752.000	25.752.000	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.074.497,99	40.902.001	42.615.723	43.917.079	43.728.921	39.831.885			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.516.274,34	11.952.150	12.042.150	12.042.150	12.042.150	12.042.150			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729.919,95	1.747.443	1.767.498	1.767.498	1.767.498	1.767.498			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822.051,33	1.102.421	1.000.071	1.000.071	1.000.071	626.671			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.562.002,47	735.659	730.319	730.319	730.319	730.319			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	55.704.746,08	56.439.674	58.155.761	59.457.117	59.268.959	54.998.523			
11	- Personalaufwendungen	9.338.890,71	10.889.595	11.242.385	11.151.035	11.280.188	11.258.441			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.093.658,48	49.471.052	28.018.958	30.054.117	29.614.019	26.977.225			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.559.830,30	63.115.756	60.869.515	61.774.015	63.698.915	70.251.815			
15	- Transferaufwendungen	5.596.736,04	5.825.616	35.420.600	35.237.946	35.237.946	35.237.946			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.460.542,96	9.508.401	9.832.623	9.832.623	9.832.623	9.832.623			
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.049.658,49	138.810.420	145.384.081	148.049.735	149.663.691	153.558.050			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.344.912,41-	82.370.746-	87.228.320-	88.592.618-	90.394.732-	98.559.527-			
19	+ Finanzerträge	393.819,76	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.675,35	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	332.144,41	395.900	395.900	395.900	395.900	395.900			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.012.768,00-	81.974.846-	86.832.420-	88.196.718-	89.998.832-	98.163.627-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	70.012.768,00-	81.974.846-	86.832.420-	88.196.718-	89.998.832-	98.163.627-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.870,00	72.877	74.047	74.047	74.047	74.047			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.175,04	2.032.645	812.170	812.170	812.170	812.170			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.490.073,04-	83.934.613-	87.570.543-	88.934.841-	90.736.955-	98.901.750-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	288.376-	405.632-	191.693-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	71.490.073,04-	83.934.613-	87.282.167-	88.529.209-	90.545.262-	98.901.750-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.341.089,93	37.295.200	31.200.325	0	55.218.625	44.975.700	24.968.200
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.338.300	7.391.800	0	6.786.700	8.920.000	6.427.500
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.874.200,23	2.000.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.361,83-	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.204.928,33	44.633.500	38.792.125	0	62.205.325	54.095.700	31.595.700
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.552,00	5.281.000	0	0	200.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	62.648.653,81	73.812.300	85.517.425	108.104.511	93.506.825	80.791.800	58.595.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.334,34	8.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	395.068,11	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.628,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	63.165.237,13	79.131.700	85.557.425	108.104.511	93.746.825	80.831.800	58.635.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.960.308,80-	34.498.200-	46.765.300-	108.104.511-	31.541.500-	26.736.100-	27.039.400-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293.132,17	3.407.858	4.427.020	5.095.330	4.686.717	3.327.145			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.794,44	337.399	339.110	339.111	339.110	339.102			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.239,49	1.250.948	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.815,89	305.654	437.750	437.750	437.750	437.750			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.909.809,93	2.442.886	2.513.813	3.613.813	3.313.812	3.313.812			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.725.791,92	7.744.745	8.967.692	10.736.003	10.027.389	8.667.809			
11	- Personalaufwendungen	3.817.477,96	3.862.924	3.717.963	3.759.600	3.832.850	3.856.449			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495.437,37	8.680.759	6.895.706	7.871.506	6.863.726	5.675.416			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.169.791,49	3.363.666	4.444.999	5.087.461	4.674.791	4.478.390			
15	- Transferaufwendungen	2.343.783,89	3.200.795	22.715.605	23.359.859	23.192.469	23.703.631			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.163.533,26	11.446.722	725.600	703.910	707.824	700.824			
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.990.023,97	30.554.866	38.499.873	40.782.335	39.271.659	38.414.710			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.264.232,05-	22.810.121-	29.532.181-	30.046.332-	29.244.270-	29.746.901-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.264.232,05-	22.810.121-	29.532.181-	30.046.332-	29.244.270-	29.746.901-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	20.264.232,05-	22.810.121-	29.532.181-	30.046.332-	29.244.270-	29.746.901-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.336,47	629.137	96.896	96.896	96.896	96.896			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.671.568,52-	23.439.258-	29.629.077-	30.143.227-	29.341.166-	29.843.797-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.671.568,52-	23.439.258-	29.629.077-	30.143.227-	29.341.166-	29.843.797-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.422.168,68	21.393.100	15.896.800	0	35.673.500	35.143.339	45.668.400
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.763.437,20	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	949,97	220.000	55.000	0	37.000	56.100	95.700
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.186.555,85	21.613.100	15.951.800	0	35.710.500	35.199.439	45.764.100
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	951.579,83	10.000	50.000	0	30.300	45.900	78.300
08	für Baumaßnahmen	7.100.500,83	30.195.700	22.052.200	111.143.099	46.871.200	47.166.999	60.631.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.732,02	615.000	231.400	224.300	189.400	44.600	76.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.165.812,68	30.820.700	22.333.600	111.367.399	47.090.900	47.257.499	60.786.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.979.256,83-	9.207.600-	6.381.800-	111.367.399-	11.380.400-	12.058.060-	15.022.100-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.356.734,05	1.211.482	917.570	917.570	917.138	916.347			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.835,78	295.000	284.700	284.700	284.700	284.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	252	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.461	28.125	28.125	28.125	28.125			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.490,81	3.071	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.863.060,64	1.538.267	1.230.395	1.230.395	1.229.963	1.229.172			
11	- Personalaufwendungen	4.480.614,13	5.327.160	4.809.484	4.863.364	4.941.849	4.968.718			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.399,20	884.367	1.365.228	1.354.518	1.354.098	1.354.098			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.531,73	40.756	34.613	37.671	42.607	45.151			
15	- Transferaufwendungen	5.853,69	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.074,86	687.864	775.399	753.857	760.940	760.940			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.307.473,61	6.955.347	6.999.925	7.024.609	7.114.694	7.144.107			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.444.412,97-	5.417.080-	5.769.530-	5.794.215-	5.884.731-	5.914.935-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.791,68	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.791,68-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.446.204,65-	5.417.080-	5.769.530-	5.794.215-	5.884.731-	5.914.935-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.446.204,65-	5.417.080-	5.769.530-	5.794.215-	5.884.731-	5.914.935-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.702,29	806.989	21.867	21.867	21.867	21.867			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.859.906,94-	6.224.070-	5.791.397-	5.816.082-	5.906.598-	5.936.802-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.859.906,94-	6.224.070-	5.791.397-	5.816.082-	5.906.598-	5.936.802-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.630,00	320.000	85.100	0	57.300	86.800	147.900
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.630,00	320.000	85.100	0	57.300	86.800	147.900
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.896,79	416.000	167.900	4.600	107.400	236.400	297.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.896,79	416.000	167.900	4.600	107.400	236.400	297.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.266,79-	96.000-	82.800-	4.600-	50.100-	149.600-	149.200-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.119.769,58	4.272.772	4.395.667	4.395.667	4.278.528	4.239.257			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.525,82	470.000	510.000	510.000	510.000	510.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.434,44	852.740	1.352.740	1.352.740	1.352.740	1.352.740			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.284.894,95	907	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	13.808.734,79	5.596.419	6.258.407	6.258.407	6.141.268	6.101.997			
11	- Personalaufwendungen	1.446.534,66	1.642.698	1.490.818	1.446.493	1.458.868	1.466.094			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.021,30	12.286.753	10.524.816	15.514.596	29.474.162	25.813.934			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.394.799,35	2.211.990	2.313.803	2.419.793	2.524.143	2.524.493			
15	- Transferaufwendungen	68.854.484,71	67.592.830	56.436.244	60.324.648	75.324.187	87.821.387			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317.191,38	1.121.838	1.415.897	1.417.183	1.407.117	1.407.117			
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.407.031,40	84.856.109	72.181.577	81.122.712	110.188.476	119.033.025			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.598.296,61-	79.259.690-	65.923.170-	74.864.305-	104.047.208-	112.931.027-			
19	+ Finanzerträge	30.464.844,86	25.652.080	44.823.684	34.050.251	34.241.970	34.465.151			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.464.844,86	25.652.080	44.823.684	34.050.251	34.241.970	34.465.151			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.133.451,75-	53.607.610-	21.099.486-	40.814.054-	69.805.238-	78.465.876-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	34.133.451,75-	53.607.610-	21.099.486-	40.814.054-	69.805.238-	78.465.876-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.033,58	213.306	8.481	8.481	8.481	8.481			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.265.485,33-	53.820.916-	21.107.967-	40.822.535-	69.813.719-	78.474.358-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	217.395-	300.934-	150.971-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34.265.485,33-	53.820.916-	20.890.572-	40.521.601-	69.662.748-	78.474.358-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782.206,99	2.901.600	3.679.700	0	1.080.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.479.409,01	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.261.616,00	2.901.600	3.679.700	0	1.080.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.553.463,36	4.401.600	6.176.800	0	6.505.800	1.601.000	1.601.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.573,25	17.100	28.300	6.600	10.200	10.600	8.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.574.036,61	4.419.700	6.220.100	6.600	6.517.000	1.612.600	1.610.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	687.579,39	1.518.100-	2.540.400-	6.600-	5.437.000-	1.612.600-	1.610.700-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	752.923.998,77	665.290.000	797.595.460	834.522.708	867.483.718	893.341.552			
	... davon Grundsteuern	134.503.585,84	139.879.000	135.872.000	137.365.000	138.738.000	140.124.000			
	... davon Gewerbesteuer	333.814.549,70	225.426.000	352.338.010	368.500.208	386.188.218	398.160.052			
	... davon Spielbankabgabe	10.723.715,18	5.500.000	10.797.500	10.677.500	10.677.500	10.677.500			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	13.132.945,07	15.085.000	14.780.000	14.780.000	14.780.000	14.780.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	190.432.123,06	211.100.000	209.800.000	226.200.000	238.500.000	249.500.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.478.514,05	48.400.000	51.900.000	53.600.000	54.600.000	55.600.000			
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	19.838.565,87	19.900.000	22.107.950	23.400.000	24.000.000	24.500.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.492.665,97	702.521.406	708.272.931	741.155.123	752.768.123	785.068.123			
	... davon Schlüsselzuweisungen	664.774.733,00	678.400.000	691.189.183	712.638.123	749.838.123	782.138.123			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.258,80	180.000	640.000	490.000	370.000	330.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.699,75	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.223.844,47	5.619.700	4.829.700	4.829.700	4.829.700	4.829.700			
10	= Ordentliche Erträge	1.460.698.467,76	1.373.667.106	1.511.394.091	1.581.053.531	1.625.507.541	1.683.625.375			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	3.647.336	3.647.336			
15	- Transferaufwendungen	235.075.722,61	252.821.406	265.699.548	296.997.097	286.940.097	295.609.903			
	... davon Gewerbesteuerumlagen	19.418.728,82	16.400.000	24.500.000	26.100.000	27.400.000	28.200.000			
	... davon Krankenhausumlage	7.491.291,00	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000			
	... davon Landschaftsverbandsumlage	185.250.377,40	198.200.000	208.300.000	226.300.000	239.900.000	248.300.000			
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	8.710.170,12	8.530.000	10.245.800	10.510.097	11.140.097	10.609.903			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.120.168,08	11.830.000	12.930.000	12.930.000	12.930.000	12.930.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.195.890,69	264.651.406	278.629.548	309.927.097	303.517.433	312.187.239			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.200.502.577,07	1.109.015.700	1.232.764.543	1.271.126.434	1.321.990.108	1.371.438.136			
19	+ Finanzerträge	1.341.477,64	400.000	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.434.234,45	21.934.976	39.221.000	39.821.000	39.621.000	41.021.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.092.756,81-	21.534.976-	39.221.000-	39.821.000-	39.621.000-	41.021.000-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.187.409.820,26	1.087.480.724	1.193.543.543	1.231.305.434	1.282.369.108	1.330.417.136			
23	+ Außerordentliche Erträge	55.399.988,00	50.006.592	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	55.399.988,00	50.006.592	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.242.809.808,26	1.137.487.316	1.193.543.543	1.231.305.434	1.282.369.108	1.330.417.136			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.242.809.808,26	1.137.487.316	1.193.543.543	1.231.305.434	1.282.369.108	1.330.417.136			

Haushaltsplan 2024

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.725.387-	2.572.999-	1.228.167-	0	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.242.809.808,26	1.137.487.316	1.195.268.930	1.233.878.433	1.283.597.275	1.330.417.136	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.446.559,08	24.446.500	26.767.940	0	26.767.940	26.767.940	26.767.940
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.446.559,08	24.446.500	26.767.940	0	26.767.940	26.767.940	26.767.940
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.446.559,08	24.446.500	26.767.940	0	26.767.940	26.767.940	26.767.940
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	442.895.810	479.748.150	0	469.840.060	461.150.720	456.565.127
	... davon Umschuldung	0,00	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	90.600,00	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	90.600,00	442.941.910	479.794.250	0	469.886.160	461.196.820	456.611.227
Auszahlungen								
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	29.669.318,89	428.825.000	458.090.500	0	458.326.500	432.919.100	432.869.000
	... davon Umschuldung	0,00	395.600.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	... davon außerordentliche Tilgung	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	29.669.318,89	428.825.000	458.090.500	0	458.326.500	432.919.100	432.869.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.578.718,89	14.116.910	21.703.750	0	11.559.660	28.277.720	23.742.227

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	18.335,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	18.335,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	18.335,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.335,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	619-	830-	405-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	619	830	405	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		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.989,28	89	53.989	53.989	52	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.972	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	53.989,28	2.061	53.989	53.989	52	0			
11	- Personalaufwendungen	3.722.875,30	3.219.762	3.101.906	3.139.282	3.201.098	3.222.124			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.273,59	122.235	76.561	76.561	76.561	76.561			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249,05	993	1.164	1.072	955	790			
15	- Transferaufwendungen	99.000,00	50.000	149.000	199.000	150.000	150.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.260,89	611.386	466.177	466.177	466.177	466.177			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.437.658,83	4.004.376	3.794.809	3.882.092	3.894.792	3.915.652			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.383.669,55-	4.002.315-	3.740.819-	3.828.103-	3.894.740-	3.915.652-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.383.669,55-	4.002.315-	3.740.819-	3.828.103-	3.894.740-	3.915.652-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.383.669,55-	4.002.315-	3.740.819-	3.828.103-	3.894.740-	3.915.652-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.341,40	595.378	1.440	1.440	1.440	1.440			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.987.010,95-	4.597.693-	3.742.259-	3.829.543-	3.896.180-	3.917.092-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	23.499-	32.229-	15.760-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.987.010,95-	4.597.693-	3.718.760-	3.797.314-	3.880.420-	3.917.092-			

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl Städtepartnerschaften und Internationalen Kontakte	15	15	15	15	15	15
- Anzahl Jubiläen	8.241	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Anzahl repräsentative Veranstaltungen	204	250	250	250	250	250
- Anzahl Anliegen an den Oberbürgermeister	4.957	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der in städtischen Geschäftsfeldern aktiven Ehrenamtlichen	900	900	900	900	900	900
- Anzahl Medienanfragen	12.716	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
- Anzahl Pressetermine	82	150	150	150	150	150
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,05				
- Produktkosten je Einwohner	5,02	4,55	5,80	5,86	5,95	5,99
- Personalkosten je Einwohner	3,75	3,25	4,89	4,95	5,05	5,08
- Personalintensität	85,12	82,23	84,45	84,61	84,87	84,95
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45	45	71	71	42	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	986	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	45	1.031	71	71	42	0
- Personalaufwendungen	1.861.438	1.609.881	2.481.525	2.511.426	2.560.879	2.577.699
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.818	72.718	73.364	73.364	73.364	73.364
- Bilanzielle Abschreibungen	693	453	907	833	740	608
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.768	274.661	382.596	382.596	382.596	382.596
= Ordentliche Aufwendungen	2.186.717	1.957.714	2.938.393	2.968.220	3.017.580	3.034.268
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.186.673-	1.956.683-	2.938.321-	2.968.148-	3.017.538-	3.034.268-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.671	297.689	1.152	1.152	1.152	1.152
= Produktergebnis	2.488.344-	2.254.372-	2.939.473-	2.969.300-	3.018.690-	3.035.420-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011301 Pressearbeit, Online-Kommunikation, Reden und Grußworte

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen</u>	
Betriebskosten, Wartung für Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservices	17.757 €
Weiterentwicklung der Anwendungsbereiche des Intranet- und Internetangebotes des Konzerns Stadt	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie redaktionelle Betreuung der Medien	55.607 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mieten und Betriebskosten	208.712 €
Betriebskostenszuschuss an die DU-IT GmbH	76.753 €
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-Zubehör,	66.531 €
Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservice	30.600 €

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,11	0,04	6,29	5,90				
- Produktkosten je Einwohner	5,04	4,73	1,58	1,70	1,73	1,74		
- Personalkosten je Einwohner	3,75	3,25	1,22	1,24	1,26	1,27		
- Personalintensität	82,70	78,66	72,44	68,70	72,98	73,12		

Produkt 011302 Bürgerdialog, Repräsentation u. Internationale Beziehungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.945	45	53.918	53.918	10	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	986	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	53.945	1.031	53.918	53.918	10	0
- Personalaufwendungen	1.861.438	1.609.881	620.381	627.856	640.220	644.425
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.455	49.517	3.197	3.197	3.197	3.197
- Bilanzielle Abschreibungen	556	540	257	239	215	182
- Transferaufwendungen	99.000	50.000	149.000	199.000	150.000	150.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.493	336.725	83.580	83.580	83.580	83.580
= Ordentliche Aufwendungen	2.250.941	2.046.663	856.416	913.873	877.212	881.385
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.196.997-	2.045.632-	802.498-	859.955-	877.202-	881.385-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.671	297.689	288	288	288	288
= Produktergebnis	2.498.667-	2.343.321-	802.786-	860.243-	877.490-	881.673-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011302 Bürgerdialog

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuwendungen des Landes im Rahmen der Förderung 2000x1000 für ehrenamtliches Engagement und Ertrag aus Auflösung von Sonderpositionen aus Zuweisungen vom Land	53.918 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen</u>	
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagem	3.197 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Förderung des Landes NRW 2000x1000 für ehrenamtliches Engagement	49.000 €
Gründung und Anschubfinanzierung einer Ehrenamtsagentur	100.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mieten und Betriebskosten	51.705 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	19.188 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, DV-Zubehör,	12.687 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.574,41	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.574,41	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.574,41-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.574,41	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.574,41-	6.200-	6.200-		6.200-	6.200-	6.200-	0		
Gesamtsaldo	6.574,41-	6.200-	6.200-		6.200-	6.200-	6.200-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Amt für KommunikationBeschaffung von Büromöbeln für das Amt für
Kommunikation

6.200 €

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,18	89	89	89	52	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.480,00	11.000	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,85	1.954	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.026,03	13.044	89	89	52	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	3.356.927,53	2.811.133	2.932.910	2.883.051	2.940.773	2.960.290	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456,40	378	1.779	1.752	1.635	49	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.165,19	235.847	260.835	250.445	254.156	243.450	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.576.614,52	3.053.258	3.201.424	3.141.148	3.202.464	3.209.689	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.566.588,49-	3.040.214-	3.201.334-	3.141.058-	3.202.412-	3.209.689-	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.566.588,49-	3.040.214-	3.201.334-	3.141.058-	3.202.412-	3.209.689-	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.566.588,49-	3.040.214-	3.201.334-	3.141.058-	3.202.412-	3.209.689-	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.526,16	98.342	98.342	98.342	98.342	98.342	98.342	98.342	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.906,55	728.378	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.085.968,88-	3.670.250-	3.104.152-	3.043.876-	3.105.230-	3.112.507-	0	0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	19.825-	26.078-	12.959-	0	0	0	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.085.968,88-	3.670.250-	3.084.327-	3.017.798-	3.092.271-	3.112.507-	0	0	

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	27.742,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,38	1,62	1,51	1,54	1,51	1,50	
- Produktkosten je Einwohner	5,03	4,50	3,73	3,66	3,73	3,37	
- Personalkosten je Einwohner	4,06	3,40	3,47	3,41	3,48	3,50	
- Personalintensität	93,86	92,07	91,61	91,78	91,83	92,23	

Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	54	54	54	31	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	245	1.173	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	328	7.826	54	54	31	0
- Personalaufwendungen	2.014.157	1.686.680	1.759.746	1.729.830	1.764.464	1.776.174
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
- Bilanzielle Abschreibungen	274	227	1.067	1.051	981	29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.099	141.508	156.501	150.267	152.494	146.070
= Ordentliche Aufwendungen	2.145.969	1.831.955	1.920.854	1.884.689	1.921.478	1.925.813
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.145.641-	1.824.129-	1.920.801-	1.884.635-	1.921.447-	1.925.813-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.164	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.744	437.027	696	696	696	696
= Produktergebnis	2.495.221-	2.232.175-	1.892.517-	1.856.351-	1.893.163-	1.897.529-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

	2024
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand)	3.540 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Mieten für Gebäude und Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD	89.523 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	36.854 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	30.124 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	25.814,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,73	4,93	5,42	5,52	5,41	5,40
- Produktkosten je Einwohner	3,21	2,90	2,39	2,34	2,39	2,40
- Personalkosten je Einwohner	2,71	2,27	2,31	2,27	2,32	2,34
- Personalintensität	93,86	92,07	91,61	91,78	91,83	92,23

Produkt 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	36	36	36	21	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.480	4.400	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	163	782	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.698	5.217	36	36	21	0
- Personalaufwendungen	1.342.771	1.124.453	1.173.164	1.153.220	1.176.309	1.184.116
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
- Bilanzielle Abschreibungen	183	151	711	701	654	20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.066	94.339	104.334	100.178	101.662	97.380
= Ordentliche Aufwendungen	1.430.646	1.221.303	1.280.569	1.256.459	1.280.985	1.283.875
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.420.947-	1.216.086-	1.280.534-	1.256.423-	1.280.965-	1.283.875-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.362	69.362	69.362	69.362	69.362	69.362
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.163	291.351	464	464	464	464
= Produktergebnis	1.590.748-	1.438.075-	1.211.636-	1.187.525-	1.212.066-	1.214.977-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge

2024

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand)

2.360 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für Gebäude und Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD

59.682 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH

24.570 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb

20.082 €

(z.B. EDV, Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Büromaterial)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.728,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.728,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.728,61-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.728,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.728,61-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	2.728,61-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Rechnungsprüfungsamt

Beschaffung von Büromöbeln etc.

2.000 €

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.073,93	29.162	54.828	54.656	54.308	54.118			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.330,49	21.428	24.000	24.000	24.000	24.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	177.004,42	52.190	80.428	80.256	79.908	79.718			
11	- Personalaufwendungen	2.361.632,39	2.060.799	3.110.495	3.148.809	3.211.991	3.232.512			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.790,38	65.500	200.606	200.606	200.641	200.641			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.987,28	34.891	90.527	114.244	113.697	113.225			
15	- Transferaufwendungen	219.805,33	275.300	625.300	625.300	625.300	625.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.563.747,38	5.536.566	6.252.466	6.303.866	6.354.866	6.406.886			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.299.962,76	7.973.056	10.279.394	10.392.826	10.506.496	10.578.564			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.122.958,34-	7.920.866-	10.198.966-	10.312.570-	10.426.588-	10.498.846-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.122.958,34-	7.920.866-	10.198.966-	10.312.570-	10.426.588-	10.498.846-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.122.958,34-	7.920.866-	10.198.966-	10.312.570-	10.426.588-	10.498.846-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.795,13	529.864	4.370	4.370	4.370	4.370			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.562.753,47-	8.450.730-	10.203.336-	10.316.940-	10.430.958-	10.503.216-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	63.654-	86.281-	42.514-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.562.753,47-	8.450.730-	10.139.682-	10.230.659-	10.388.444-	10.503.216-			

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,36	1,17	1,02	1,00	0,99	0,98
- Produktkosten je Einwohner	14,52	16,15	15,14	15,33	15,50	15,62
- Personalkosten je Einwohner	3,04	3,84	3,34	3,39	3,45	3,48
- Personalintensität	21,19	94,19	21,86	21,87	22,06	22,03

Produkt 012210 Steuerung / Koordination von Verwaltungsaufgaben/ Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.029	29.118	54.739	54.567	54.256	54.118
+ Sonstige ordentliche Erträge	119.330	20.907	24.000	24.000	24.000	24.000
= Ordentliche Erträge	174.360	50.025	78.739	78.567	78.256	78.118
- Personalaufwendungen	1.505.183	1.327.480	1.695.673	1.716.726	1.751.120	1.762.494
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.375	61.400	109.800	109.800	109.800	109.800
- Bilanzielle Abschreibungen	63.733	34.644	89.111	112.856	112.425	112.118
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450.639	5.409.576	5.861.964	5.911.964	5.962.964	6.014.984
= Ordentliche Aufwendungen	7.103.930	6.833.100	7.756.549	7.851.346	7.936.309	7.999.397
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.929.570-	6.783.076-	7.677.810-	7.772.780-	7.858.054-	7.921.279-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.949	329.228	190	190	190	190
= Produktergebnis	7.200.519-	7.112.304-	7.678.000-	7.772.970-	7.858.244-	7.921.469-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012210 Steuerung/Koordination von Verwaltungsaufgaben/Politische Gremie

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen vom Land u.a.	54.739 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Nebentätigkeiten des Oberbürgermeisters	24.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.800 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten für Mandatsträger	2.402.758 €
Miet- und Betriebskosten	579.492 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	314.688 €
Zuschüsse an die Rats-Fraktionsgeschäftsstellen zur Deckung der Personal- und Sachkosten	2.500.000 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	65.026 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibung für Vermögensbeschaffung (z.B. Schreibtische, neue Tische und Stühle für die Besprechungsräume im Rathaus)	89.111 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,19	0,16	0,11	0,11	0,11	0,11	
- Produktkosten je Einwohner	2,75	2,70	2,93	2,95	2,98	2,99	
- Personalkosten je Einwohner	1,73	1,48	1,55	1,56	1,60	1,61	
- Personalintensität	71,61	64,33	52,76	53,02	53,52	53,68	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45	45	45	45	26	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	521	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	2.645	2.166	1.645	1.645	1.626	1.600	
- Personalaufwendungen	856.450	733.319	783.437	793.233	809.258	814.486	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415	4.100	8.600	8.600	8.635	8.635	
- Bilanzielle Abschreibungen	254	247	1.237	1.223	1.165	1.082	
- Transferaufwendungen	219.805	275.300	575.300	575.300	575.300	575.300	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.109	126.990	116.265	117.665	117.665	117.665	
= Ordentliche Aufwendungen	1.196.033	1.139.956	1.484.839	1.496.022	1.512.023	1.517.169	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.193.388-	1.137.790-	1.483.194-	1.494.377-	1.510.397-	1.515.569-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.846	200.636	530	530	530	530	
= Produktergebnis	1.362.235-	1.338.426-	1.483.724-	1.494.907-	1.510.927-	1.516.099-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012211 Gleichberechtigung und Chancengleichhe

Erträge	2024
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erlöse der Broschüre "Duisburger Mädchenmerker"	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)	7.500 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Betriebskostenzuschuss und Förderung des Begleitprojektes "Umsetzung des Gewaltschutz- gesetzes" in Trägerschaft des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V." (Beratungsstelle)	40.300 €
Finanzielle Unterstützung der Duisburger Frauenhäuser	475.000 €
Erfüllung von inklusiven Aufgaben	60.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskosten	75.194 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	41.071 €

Produkt 012212 Repräsentation und Internationale Beziehungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Produktbeschreibung:

- Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen des Oberbürgermeisters
- Koordinierungsstelle für internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften
- Vorbereitung und Durchführung von Jubiläen und anderen Ehrungen
- Verleihung von Bundesverdienstkreuzen
- Organisation von Delegationsreisen des Oberbürgermeisters
- Terminvorbereitungen der Bürgermeister*in

Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW

Ziele

- 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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
-Produktkosten je Einwohner			2,05	2,07	2,09	2,10
- Personalkosten je Einwohner			1,25	1,26	1,29	1,29
- Personalintensität			60,80	61,11	61,58	61,73

Produkt 012212 Repräsentation und Internationale Beziehungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45	45	26	0
= Ordentliche Erträge	0	0	45	45	26	0
- Personalaufwendungen	0	0	631.385	638.850	651.614	655.531
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	82.206	82.206	82.206	82.206
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	179	165	107	25
- Transferaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	274.236	274.236	274.236	274.236
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.038.007	1.045.458	1.058.164	1.061.998
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	1.037.962-	1.045.413-	1.058.138-	1.061.998-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.650	3.650	3.650	3.650
= Produktergebnis	0	0	1.041.612-	1.049.063-	1.061.788-	1.065.648-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012212 Repräsentation und Internationale Beziehungen

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.206 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Gedenkveranstaltung, Unterstützung der Selbsthilfekontaktstelle (DS 11-1240/1)	50.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskosten	48.155 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	211.604 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	14.477 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.445,14	50.500	50.000	0	50.000	49.700	49.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	96.445,14	50.500	50.000	0	50.000	49.700	49.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.445,14-	50.500-	50.000-	0	50.000-	49.700-	49.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	96.445,14	50.500	50.000	0	50.000	49.700	49.700	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.445,14-	50.500-	50.000-		50.000-	49.700-	49.700-	0		

Gesamtsaldo	96.445,14-	50.500-	50.000-		50.000-	49.700-	49.700-	0		
--------------------	------------	---------	---------	--	---------	---------	---------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2024	Stabsstellen/Referate des Oberbürgermeisters Amt 2500	zust. Oberbürgermeister Link
---------------------------	--	-------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

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

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	96.445,14	50.500	50.000	0	50.000	49.700	49.700	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.445,14-	50.500-	50.000-		50.000-	49.700-	49.700-	0		

Gesamtsaldo	96.445,14-	50.500-	50.000-		50.000-	49.700-	49.700-	0		
--------------------	------------	---------	----------------	--	---------	---------	---------	---	--	--

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

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

**Vermögensbesch. Steuerung / Koordination von
Verwaltungsaufgaben / Politische Gremien**Beschaffung von Büromöbeln für den Stabsbereich
Verwaltung, die Stabsstelle für Ratsangelegenheiten, die
die Stabsstelle Compliance und das Referat für
Repräsentation und Internationale Beziehungen

49.000 €

Vermögensbesch. Gleichberechtigung u. ChancengleichheitBeschaffung von Büromöbeln für das Referat für
Gleichberechtigung und Chancengleichheit

1.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**50.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.476,46	2.034	22.078	20.020	984	958			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.219,49	43.290	43.240	43.240	43.240	43.240			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.567,96	4.642	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	81.263,91	49.966	65.318	63.260	44.224	44.198			
11	- Personalaufwendungen	7.050.720,30	7.985.491	7.546.755	7.634.193	7.785.954	7.834.224			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.371,20	43.944	70.424	70.424	65.424	65.424			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.881,42	7.309	27.363	23.529	3.988	3.310			
15	- Transferaufwendungen	38.820,26	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149.990,17	3.290.261	2.635.097	2.630.097	2.593.808	2.593.808			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.428.783,35	11.369.006	10.321.639	10.400.243	10.491.174	10.538.765			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.347.519,44-	11.319.040-	10.256.321-	10.336.983-	10.446.950-	10.494.567-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.347.519,44-	11.319.040-	10.256.321-	10.336.983-	10.446.950-	10.494.567-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	10.347.519,44-	11.319.040-	10.256.321-	10.336.983-	10.446.950-	10.494.567-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.054.528,94	6.373.788	4.834.664	4.870.519	4.919.303	4.946.306			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.223,17	1.282.054	2.830	2.830	2.830	2.830			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.171.213,67-	6.227.306-	5.424.487-	5.469.294-	5.530.477-	5.551.091-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	63.916-	86.342-	42.452-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.171.213,67-	6.227.306-	5.360.571-	5.382.952-	5.488.025-	5.551.091-			

Produkt 019101 Politische Gremien Walsum				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	5	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,38				
- Kostendeckungsgrad	0,53	0,03				
- Produktkosten je Einwohner	0,36	0,38	0,36	0,36	0,36	0,37
- Personalkosten je Einwohner	0,11	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
- Personalintensität	39,09	46,46	44,56	44,97	45,48	45,66
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	1	1	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	950	62	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	950	62	1	1	0	0
- Personalaufwendungen	99.075	74.243	81.044	82.196	83.906	84.512
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494	934	979	979	979	979
- Bilanzielle Abschreibungen	328	310	294	61	60	59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.442	84.323	99.558	99.558	99.558	99.558
= Ordentliche Aufwendungen	182.339	159.810	181.875	182.793	184.502	185.107
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	181.389-	159.748-	181.874-	182.793-	184.502-	185.107-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.305	28.140	51	51	51	51
= Produktergebnis	211.694-	187.888-	181.925-	182.843-	184.552-	185.158-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

Aufwendungen	2024
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das IMD	55.658 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	7.802 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	5.000 €
Pflege des Ortsbildes	25.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	6.098 €

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	2	23	23	23	23	23
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	0,20	0,04				
- Produktkosten je Einwohner	1,28	1,35	1,23	1,24	1,25	1,26
- Personalkosten je Einwohner	0,42	0,60	0,64	0,65	0,66	0,67
- Personalintensität	46,02	53,33	51,95	52,38	52,89	53,07
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	3	3	2	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298	246	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.301	249	3	3	2	0
- Personalaufwendungen	396.299	296.972	324.177	328.784	335.623	338.048
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978	297	475	475	475	475
- Bilanzielle Abschreibungen	1.314	1.240	1.175	244	240	234
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.823	252.302	292.240	292.240	292.240	292.240
= Ordentliche Aufwendungen	648.414	556.811	624.068	627.744	634.579	636.997
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	647.113-	556.562-	624.065-	627.741-	634.577-	636.997-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.218	112.561	204	204	204	204
= Produktergebnis	768.332-	669.124-	624.269-	627.944-	634.781-	637.201-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

Aufwendungen	2024
<u>Transferaufwendungen</u>	
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	222.632 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.879 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	31.209 €
Allgemeine Kulturmittel	6.000 €
Weihnachtsmarkt Walsum	3.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	27.520 €

Produkt 029101 Bürger Service Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Risiken liegen insbesondere in der vom Land NRW anvisierten sog. #Altsch 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	54.488	54.723	54.723	54.723	54.723	54.723	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	16.316	12.564	12.564	12.564	12.564	12.564	
- Anzahl der Fischereischeine	272	260	260	260	260	260	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	835	2.000					
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	17.958	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		1.772					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,19	90,00	87,05	87,05	87,00	87,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,14	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	
- Personalkosten je Einwohner	1,05	1,24	1,13	1,14	1,16	1,17	
- Personalintensität	80,32	83,78	88,50	90,72	91,21	91,25	

Produkt 029101 Bürger Service Walsum	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456	3	2.456	2.252	2	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	423	351	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.879	355	2.456	2.252	2	0
- Personalaufwendungen	518.563	614.714	571.922	578.180	589.548	593.075
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186	371	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	4.301	17	2.527	2.315	24	18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.573	118.642	71.360	56.360	56.360	56.360
= Ordentliche Aufwendungen	645.623	733.744	646.271	637.317	646.394	649.916
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	642.744-	733.389-	643.814-	635.066-	646.393-	649.916-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628.665	744.092	560.291	552.679	562.533	565.599
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.601	93.378	198	198	198	198
= Produktergebnis	68.680-	82.675-	83.722-	82.585-	84.057-	84.515-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029101 Bürger Service Walsum

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	2.456 €
Aufwendungen	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	2.307 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.827 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	30.342 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	36.884 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

Produkt 159101 Stadthalle Walsum				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Veranstaltungen	49	70	70	70	70	70
- Anzahl der Besucher	15.640	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	13,48	18,49	17,97	17,97	18,35	18,35
- Produktkosten je Einwohner	0,41	0,38	0,39	0,39	0,38	0,38
- Personalkosten je Einwohner	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
- Personalintensität	4,48	5,70	2,29	2,29	2,33	2,33
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.089	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
+ Sonstige ordentliche Erträge	339	5	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.429	43.246	43.240	43.240	43.240	43.240
- Personalaufwendungen	10.554	13.249	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.092	4.570	24.464	24.464	19.464	19.464
- Bilanzielle Abschreibungen	8.150	5	193	193	193	193
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.771	214.655	210.529	210.529	210.529	210.529
= Ordentliche Aufwendungen	235.568	232.479	240.686	240.686	235.686	235.686
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	214.139-	189.233-	197.446-	197.446-	192.446-	192.446-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713	1.446	0	0	0	0
= Produktergebnis	215.852-	190.679-	197.446-	197.446-	192.446-	192.446-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

Erträge	2024
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Privatrechtliche Benutzungsentgelte Stadthalle Walsum	43.240 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	24.464 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	207.529 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	3.000 €

Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	6	7	7	7	7	7
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,26				
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,03				
- Produktkosten je Einwohner	0,26	0,33	0,24	0,24	0,25	0,25
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,14	0,11	0,11	0,11	0,11
- Personalintensität	36,29	47,47	44,42	44,75	44,61	44,76
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	1	1	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	85	47	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	85	48	1	1	0	0
- Personalaufwendungen	50.545	69.030	54.257	54.900	55.998	56.343
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044	151	92	92	92	92
- Bilanzielle Abschreibungen	149	129	113	16	15	14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.785	76.122	67.677	67.677	69.419	69.419
= Ordentliche Aufwendungen	126.523	145.432	122.139	122.686	125.526	125.870
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	126.438-	145.385-	122.139-	122.686-	125.526-	125.870-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.622	17.087	40	40	40	40
= Produktergebnis	133.060-	162.472-	122.178-	122.725-	125.565-	125.909-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn

Aufwendungen	2024
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das IMD	26.867 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	6.068 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	5.000 €
Pflege des Ortsbildes	25.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	4.742 €

Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	4	40	40	40	40	40
- Anzahl der betreuten Vereine	159,583	165	165	165	165	165
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	0,08	0,03				
- Produktkosten je Einwohner	0,89	1,14	0,75	0,75	0,78	0,78
- Personalkosten je Einwohner	0,35	0,56	0,43	0,43	0,44	0,44
- Personalintensität	43,60	55,29	57,08	57,42	56,88	57,03
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	3	3	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	338	188	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	341	190	3	3	1	0
- Personalaufwendungen	202.180	276.120	217.029	219.601	223.994	225.374
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176	605	370	370	370	370
- Bilanzielle Abschreibungen	596	515	450	65	62	57
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.822	216.168	156.388	156.388	163.357	163.357
= Ordentliche Aufwendungen	425.774	499.408	380.236	382.424	393.782	395.157
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	425.433-	499.217-	380.234-	382.421-	393.781-	395.157-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.488	68.348	159	159	159	159
= Produktergebnis	451.921-	567.566-	380.392-	382.580-	393.939-	395.316-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn

Aufwendungen	2024
<u>Transferaufwendungen</u>	
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das IMD	107.466 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.462 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	24.273 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	17.187 €

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	25.050	118.015	118.015	118.015	118.015	118.015	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	18.151	15.341	15.341	15.341	15.341	15.341	
- Anzahl der Fischereischeine	212	220	220	220	220	220	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen		3.600					
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	46.956	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		4.925					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	89,62	90,00	87,06	87,05	87,01	87,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,23	0,21	0,21	0,22	0,22	
- Personalkosten je Einwohner	1,36	1,84	1,51	1,52	1,55	1,56	
- Personalintensität	84,41	87,84	91,81	91,92	92,37	92,45	

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.605	3	3.605	3.352	560	558
+ Sonstige ordentliche Erträge	423	496	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.028	499	3.605	3.352	560	558
- Personalaufwendungen	676.848	912.118	764.077	772.487	787.712	792.447
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025	371	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	5.801	17	4.027	3.766	924	640
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.195	125.929	63.647	63.647	63.647	63.647
= Ordentliche Aufwendungen	801.870	1.038.436	832.213	840.362	852.745	857.196
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	797.842-	1.037.936-	828.608-	837.010-	852.185-	856.637-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745.028	1.038.825	721.061	728.371	741.573	745.446
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.901	116.313	198	198	198	198
= Produktergebnis	86.715-	115.424-	107.745-	108.837-	110.810-	111.389-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	3.605 €
Aufwendungen	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	9.594 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.827 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	30.342 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	21.884 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck			Amt für bezirkliche Angelegenheiten			
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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	4	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,27				
- Kostendeckungsgrad	0,09	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,37	0,37	0,32	0,33	0,33	0,33
- Personalkosten je Einwohner	0,17	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18
- Personalintensität	51,52	51,00	53,82	54,11	54,61	54,76
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	81	81	81	80	80
+ Sonstige ordentliche Erträge	85	50	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	165	130	81	81	80	80
- Personalaufwendungen	102.513	88.123	88.462	89.494	91.284	91.839
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398	274	92	92	92	92
- Bilanzielle Abschreibungen	190	154	157	154	124	123
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.026	84.238	75.666	75.666	75.666	75.666
= Ordentliche Aufwendungen	181.126	172.789	164.378	165.406	167.168	167.721
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	180.961-	172.658-	164.298-	165.326-	167.087-	167.641-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.609	12.593	40	40	40	40
= Produktergebnis	192.571-	185.251-	164.337-	165.365-	167.127-	167.681-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck

Aufwendungen	2024
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das IMD	34.856 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	6.068 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	5.000 €
Pflege des Ortsbildes	25.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	4.742 €

Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung		5	5	5	5	5
- Anzahl der betreuten Vereine	10	88	88	88	88	88
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	0,10	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	1,34	1,36	1,11	1,12	1,14	1,14
- Personalkosten je Einwohner	0,68	0,71	0,70	0,71	0,72	0,72
- Personalintensität	57,17	56,38	62,63	62,90	63,38	63,52
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322	322	322	322	321	319
+ Sonstige ordentliche Erträge	338	199	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	660	521	322	322	321	319
- Personalaufwendungen	410.051	352.492	353.849	357.975	365.137	367.357
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590	1.097	370	370	370	370
- Bilanzielle Abschreibungen	761	616	628	614	497	492
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.712	265.041	204.132	204.132	204.132	204.132
= Ordentliche Aufwendungen	659.114	625.245	564.979	569.091	576.136	578.351
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	68.546	295.776	257.043	252.901	245.185	240.688
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.437	50.371	159	159	159	159
= Produktergebnis	22.109	245.405	256.884	251.742	245.026	239.529

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

Aufwendungen	2024
<u>Transferaufwendungen</u>	
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das IMD	150.307 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.462 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	24.273 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €
Unterhaltungsmittel des Stadtteilbüros Hagenshof	6.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	16.090 €

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	12.487	64.596	64.596	64.596	64.596	64.596	64.596
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.053	13.647	13.647	13.647	13.647	13.647	13.647
- Anzahl der Fischereischeine	172	222	222	222	222	222	222
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	1.225	2.942					
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	30.221	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		3.027					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	91,03	90,01	87,06	87,05	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,16	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- Personalkosten je Einwohner	1,31	1,72	1,48	1,50	1,53	1,53	1,53
- Personalintensität	82,73	87,67	90,82	90,98	93,15	93,19	93,19

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.316	794	3.918	3.290	2	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.690	479	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.006	1.273	3.918	3.290	2	0
- Personalaufwendungen	648.134	852.468	750.465	758.570	773.446	778.031
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.254	371	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	7.511	913	4.051	3.370	24	18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.488	118.642	71.360	71.360	56.360	56.360
= Ordentliche Aufwendungen	783.386	972.394	826.339	833.763	830.292	834.872
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	766.380-	971.121-	822.421-	830.473-	830.291-	834.872-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768.009	983.816	715.678	722.684	722.525	726.511
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.983	122.006	198	198	198	198
= Produktergebnis	77.354-	109.311-	106.941-	107.988-	107.964-	108.559-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	3.918 €
Aufwendungen	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	2.304 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.827 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	30.342 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	36.887 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	7	9	9	9	9	9
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,35				
- Kostendeckungsgrad	0,48	0,03				
- Produktkosten je Einwohner	0,33	0,34	0,31	0,32	0,32	0,32
- Personalkosten je Einwohner	0,13	0,15	0,18	0,18	0,18	0,19
- Personalintensität	48,68	49,81	56,54	56,86	57,35	57,51
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	1	1	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	801	57	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	802	57	1	1	0	0
- Personalaufwendungen	88.142	72.979	90.144	91.314	93.168	93.797
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398	274	92	92	92	92
- Bilanzielle Abschreibungen	223	97	100	99	98	94
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.283	73.170	69.101	69.101	69.101	69.101
= Ordentliche Aufwendungen	157.045	146.521	159.437	160.607	162.460	163.085
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	156.243-	146.463-	159.437-	160.607-	162.460-	163.085-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.832	24.468	40	40	40	40
= Produktergebnis	179.075-	170.932-	159.476-	160.646-	162.499-	163.124-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

Aufwendungen	2024
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das IMD	28.275 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	6.068 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	5.000 €
Pflege des Ortsbildes	25.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	4.758 €

Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	9	6	6	6	6	6
- Anzahl der betreuten Vereine	74	74	74	74	74	74
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,16				
- Produktkosten je Einwohner	1,30	1,29	1,13	1,14	1,16	1,16
- Personalkosten je Einwohner	0,52	0,59	0,71	0,72	0,73	0,74
- Personalintensität	50,91	53,97	62,88	63,18	63,65	63,81
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	802	3	3	1	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	338	227	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	472	1.029	3	3	1	0
- Personalaufwendungen	352.569	291.918	360.574	365.258	372.671	375.189
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.523	30.533	38.870	38.870	38.870	38.870
- Bilanzielle Abschreibungen	890	2.634	400	397	394	375
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.385	209.841	167.566	167.566	167.566	167.566
= Ordentliche Aufwendungen	605.367	540.926	573.410	578.090	585.500	587.999
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	604.896-	539.897-	573.407-	578.087-	585.499-	587.999-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.328	97.873	159	159	159	159
= Produktergebnis	696.224-	637.770-	573.566-	578.246-	585.657-	588.158-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Zahlungen an Duisburg-Kontor-Hallenmanagement für die Abwicklung von Veranstaltungen in der Glückauf-Halle	38.870 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	113.098 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.462 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	24.273 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	14.022 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	14.711 €

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	13.344	43.676	43.676	43.676	43.676	43.676	43.676
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.196	10.028	10.028	10.028	10.028	10.028	10.028
- Anzahl der Fischereischeine	149	150	150	150	150	150	150
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	1.238	2.327					
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	29.712	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		2.842					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,08	90,00	87,06	87,05	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
- Personalkosten je Einwohner	1,08	1,08	1,08	1,09	1,11	1,12	1,12
- Personalintensität	80,97	81,83	90,19	90,32	90,84	90,89	90,89

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604	3	2.604	2.387	2	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	423	272	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.027	276	2.604	2.387	2	0
- Personalaufwendungen	533.401	536.586	547.642	553.650	564.540	567.924
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988	371	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	4.542	108	2.767	2.543	115	109
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.800	118.642	56.360	56.360	56.360	56.360
= Ordentliche Aufwendungen	658.731	655.707	607.232	613.015	621.478	624.855
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	655.704-	655.431-	604.628-	610.628-	621.476-	624.855-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.925	635.935	526.198	531.419	540.856	543.796
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.067	51.162	198	198	198	198
= Produktergebnis	68.846-	70.658-	78.628-	79.408-	80.818-	81.257-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	2.604 €
Aufwendungen	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	2.307 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.827 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	30.342 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	21.884 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

Produkt 019501 Politische Gremien Mitte				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	5	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,18				
- Kostendeckungsgrad	0,35	0,02				
- Produktkosten je Einwohner	0,27	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
- Personalintensität	39,93	42,97	45,79	46,08	46,58	46,73
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	1	1	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	463	34	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	463	35	1	1	0	0
- Personalaufwendungen	57.656	55.917	56.905	57.591	58.745	59.112
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258	174	92	92	92	92
- Bilanzielle Abschreibungen	34	18	21	20	19	18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.129	74.018	67.265	67.265	67.265	67.265
= Ordentliche Aufwendungen	129.078	130.128	124.283	124.968	126.121	126.488
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	128.614-	130.093-	124.283-	124.968-	126.121-	126.488-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.136	10.433	40	40	40	40
= Produktergebnis	138.750-	140.526-	124.322-	125.007-	126.161-	126.528-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019501 Politische Gremien Mitte

Aufwendungen	2024
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das IMD	26.454 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	6.068 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	5.000 €
Pflege des Ortsbildes	25.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	4.743 €

Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	51	40	40	40	40	40
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	0,08	0,03				
- Produktkosten je Einwohner	0,91	0,97	0,77	0,77	0,78	0,78
- Personalkosten je Einwohner	0,38	0,45	0,45	0,45	0,46	0,47
- Personalintensität	47,84	51,06	58,57	58,86	59,34	59,49
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	3	3	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	338	137	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	341	139	3	3	1	0
- Personalaufwendungen	230.623	223.669	227.619	230.363	234.978	236.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.034	697	370	370	370	370
- Bilanzielle Abschreibungen	137	71	83	80	77	72
- Transferaufwendungen	3.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.859	207.599	154.587	154.587	154.587	154.587
= Ordentliche Aufwendungen	438.778	438.036	388.658	391.399	396.011	397.478
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	438.437-	437.897-	388.655-	391.396-	396.009-	397.478-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.543	41.733	159	159	159	159
= Produktergebnis	478.979-	479.630-	388.814-	391.555-	396.168-	397.637-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte

Aufwendungen	2024
<u>Transferaufwendungen</u>	
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das IMD	105.818 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.462 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	24.273 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	17.034 €

Produkt 029501 Bürger Service Mitte

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	123.000	184.869	184.869	184.869	184.869	184.869	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	16.322	22.830	22.830	22.830	22.830	22.830	
- Anzahl der Fischereischeine	178	200	200	200	200	200	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	1.647	10.000					
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	113.004	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		10.117					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	89,53	90,00	87,04	87,03	87,00	87,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,22	0,28	0,29	0,30	0,30	0,30	
- Personalkosten je Einwohner	1,74	2,52	2,10	2,13	2,17	2,18	
- Personalintensität	87,21	91,29	93,39	93,48	95,06	95,11	

Produkt 029501 Bürger Service Mitte	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.274	3	3.274	3.002	2	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	423	546	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.697	549	3.274	3.002	2	0
- Personalaufwendungen	862.821	1.247.772	1.067.044	1.078.421	1.099.518	1.105.980
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835	371	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	6.366	17	3.686	3.405	351	46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.304	118.642	71.360	71.360	56.360	56.360
= Ordentliche Aufwendungen	989.326	1.366.803	1.142.552	1.153.648	1.156.692	1.162.848
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	985.629-	1.366.253-	1.139.278-	1.150.647-	1.156.690-	1.162.848-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921.596	1.268.686	991.344	1.001.234	1.006.493	1.011.850
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.603	43.397	198	198	198	198
= Produktergebnis	107.636-	140.963-	148.132-	149.610-	150.396-	151.196-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029501 Bürger Service Mitte

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	3.274 €
Aufwendungen	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	2.307 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.827 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	30.342 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	36.884 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	8	8	8	8	8	8
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,17				
- Kostendeckungsgrad	0,06	0,02				
- Produktkosten je Einwohner	0,28	0,34	0,31	0,31	0,31	0,31
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
- Personalintensität	34,01	38,52	39,33	39,61	40,08	40,23
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	1	1	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	85	35	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	85	36	1	1	0	0
- Personalaufwendungen	54.355	60.898	61.019	61.732	62.963	63.349
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398	174	92	92	92	92
- Bilanzielle Abschreibungen	42	3	6	6	5	4
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.275	97.032	94.026	94.026	94.026	94.026
= Ordentliche Aufwendungen	146.070	158.108	155.144	155.856	157.087	157.471
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	145.985-	158.072-	155.143-	155.856-	157.086-	157.471-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137	9.666	40	40	40	40
= Produktergebnis	147.122-	167.738-	155.183-	155.895-	157.126-	157.511-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

Aufwendungen	2024
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das IMD	53.215 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	6.068 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	5.000 €
Pflege des Ortsbildes	25.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	4.743 €

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	17	20	20	20	20	20
- Anzahl der betreuten Vereine	140	100	100	100	100	100
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,03				
- Produktkosten je Einwohner	0,99	1,19	1,04	1,06	1,07	1,07
- Personalkosten je Einwohner	0,38	0,49	0,48	0,49	0,50	0,50
- Personalintensität	38,83	44,01	46,47	45,89	46,38	46,53
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	3	3	1	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	338	141	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	341	194	3	3	1	0
- Personalaufwendungen	217.421	243.592	244.076	246.929	251.854	253.396
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590	697	370	370	370	370
- Bilanzielle Abschreibungen	170	395	26	23	19	15
- Transferaufwendungen	5.695	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.258	302.818	274.793	284.793	284.793	284.793
= Ordentliche Aufwendungen	516.134	553.502	525.264	538.114	543.035	544.573
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	515.793-	553.308-	525.261-	538.111-	543.034-	544.573-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.548	38.666	159	159	159	159
= Produktergebnis	520.340-	591.974-	525.420-	538.270-	543.192-	544.731-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

Aufwendungen	2024
<u>Transferaufwendungen</u>	
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das IMD	212.861 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.462 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	24.273 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	11.500 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	24.697 €

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	77.340	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	22.164	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Anzahl der Fischereischeine	169	423	423	423	423	423	423
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.200	7.600					
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	76.854	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		4.373					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,49	90,00	87,05	87,05	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,16	0,21	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21
- Personalkosten je Einwohner	1,22	1,51	1,44	1,46	1,49	1,50	1,50
- Personalintensität	82,14	86,26	92,32	92,44	92,91	92,95	92,95

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.047	3	3.047	2.793	2	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	423	485	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.470	488	3.047	2.793	2	0
- Personalaufwendungen	604.378	747.247	729.012	738.297	753.294	758.319
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.016	371	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	6.022	17	3.800	3.539	697	691
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.354	118.642	56.360	56.360	56.360	56.360
= Ordentliche Aufwendungen	735.769	866.277	789.635	798.658	810.813	815.833
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	732.299-	865.789-	786.588-	795.865-	810.812-	815.833-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	756.165	926.488	684.504	692.575	705.578	709.947
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.678	163.641	198	198	198	198
= Produktergebnis	79.813-	102.942-	102.282-	103.488-	105.432-	106.084-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	3.047 €
Aufwendungen	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	2.307 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.827 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	30.342 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	21.884 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

Produkt 019701 Politische Gremien Süd			Amt für bezirkliche Angelegenheiten			
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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	8	6	6	6	6	6
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,23				
- Kostendeckungsgrad	0,06	0,03				
- Produktkosten je Einwohner	0,31	0,31	0,26	0,26	0,26	0,26
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
- Personalintensität	38,55	42,05	45,31	45,66	46,17	46,34
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	1	1	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	85	48	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	85	48	1	1	0	0
- Personalaufwendungen	78.019	55.679	58.695	59.524	60.755	61.192
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398	174	92	92	92	92
- Bilanzielle Abschreibungen	20	3	6	6	5	4
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.125	76.568	70.752	70.752	70.752	70.752
= Ordentliche Aufwendungen	153.562	132.424	129.545	130.373	131.604	132.040
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	153.476-	132.376-	129.545-	130.373-	131.604-	132.040-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.602	22.456	40	40	40	40
= Produktergebnis	175.078-	154.833-	129.584-	130.412-	131.644-	132.079-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019701 Politische Gremien Süd

Aufwendungen	2024
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das IMD	29.941 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	6.068 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	5.000 €
Pflege des Ortsbildes	25.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	4.743 €

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	9	27	27	27	27	27
- Anzahl der betreuten Vereine	151	150	150	150	150	150
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	0,06	0,04				
- Produktkosten je Einwohner	1,06	1,08	0,81	0,82	0,83	0,83
- Personalkosten je Einwohner	0,38	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48
- Personalintensität	47,11	49,71	57,24	57,58	58,08	58,26
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	3	3	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	338	191	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	341	193	3	3	1	0
- Personalaufwendungen	312.076	222.715	234.779	238.095	243.021	244.767
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590	697	370	370	370	370
- Bilanzielle Abschreibungen	80	14	26	23	19	15
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.500	218.583	169.007	169.007	169.007	169.007
= Ordentliche Aufwendungen	526.247	448.009	410.181	413.494	418.417	420.158
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	525.906-	447.815-	410.179-	413.491-	418.416-	420.158-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.406	89.825	159	159	159	159
= Produktergebnis	612.312-	537.640-	410.337-	413.650-	418.574-	420.316-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd

Aufwendungen	2024
<u>Transferaufwendungen</u>	
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das IMD	119.764 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.462 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	24.273 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	17.508 €

Produkt 029701 Bürger Service Süd

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	22.159	60.185	60.185	60.185	60.185	60.185	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	14.984	20.449	20.449	20.449	20.449	20.449	
- Anzahl der Fischereischeine	270	350	350	350	350	350	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	6	3.250					
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	33.825	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		3.819					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	91,87	90,00	87,05	87,04	87,00	87,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,11	0,17	0,19	0,19	0,19	0,19	
- Personalkosten je Einwohner	1,10	1,37	1,30	1,31	1,34	1,35	
- Personalintensität	79,73	85,05	89,82	89,94	92,27	92,31	

Produkt 029701 Bürger Service Süd	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752	3	2.752	2.523	2	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.543	346	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.294	349	2.752	2.523	2	0
- Personalaufwendungen	544.496	676.990	658.464	665.336	678.297	682.223
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.108	371	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	5.256	17	2.828	2.590	24	19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.080	118.643	71.360	71.360	56.360	56.360
= Ordentliche Aufwendungen	682.939	796.020	733.114	739.748	735.144	739.064
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	663.645-	795.671-	730.362-	737.225-	735.142-	739.064-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.141	775.944	635.587	641.558	639.745	643.158
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.468	66.487	198	198	198	198
= Produktergebnis	55.972-	86.214-	94.973-	95.865-	95.595-	96.104-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029701 Bürger Service Süd

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	2.752 €
Aufwendungen	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	2.306 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.827 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	30.342 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	36.885 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.550,33	73.000	115.800	0	109.800	40.200	40.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	69.550,33	73.000	115.800	0	109.800	40.200	40.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.550,33-	73.000-	115.800-	0	109.800-	40.200-	40.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

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

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	69.550,33	73.000	115.800	0	109.800	40.200	40.200	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.550,33-	73.000-	115.800-		109.800-	40.200-	40.200-	0		

Gesamtsaldo	69.550,33-	73.000-	115.800-		109.800-	40.200-	40.200-	0		
--------------------	------------	---------	-----------------	--	----------	---------	---------	---	--	--

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	69.550,33	73.000	115.800	0	109.800	40.200	40.200	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.550,33-	73.000-	115.800-		109.800-	40.200-	40.200-	0		
Gesamtsaldo	69.550,33-	73.000-	115.800-		109.800-	40.200-	40.200-	0		
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 2024

Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	40.000 €
Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment)	3.600 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.300 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Meiderich	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.200 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	11.300 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Mitte	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	40.000 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Rheinhausen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.200 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Süd	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.200 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		115.800 €

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: 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		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	17.183.527	13.071.580	70.000	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	443	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	35.000,00	17.183.970	13.071.580	70.000	0	0			
11	- Personalaufwendungen	808.496,76	881.880	863.459	795.786	770.125	774.875			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.089,59	17.364.474	13.149.131	218.752	190.601	190.601			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.106,23	7.820	9.350	10.517	10.350	10.350			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.905,99	320.186	296.186	281.186	281.186	281.186			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.598,57	18.574.360	14.318.125	1.306.240	1.252.261	1.257.011			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.062.598,57-	1.390.389-	1.246.545-	1.236.240-	1.252.261-	1.257.011-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.062.598,57-	1.390.389-	1.246.545-	1.236.240-	1.252.261-	1.257.011-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.062.598,57-	1.390.389-	1.246.545-	1.236.240-	1.252.261-	1.257.011-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.672,27	71.079	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.083.270,84-	1.461.468-	1.246.545-	1.236.240-	1.252.261-	1.257.011-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	88.664-	10.844-	5.067-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.083.270,84-	1.461.468-	1.157.881-	1.225.396-	1.247.194-	1.257.011-			

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,56	92,16	91,29	5,36			
- Produktkosten je Einwohner	2,27	2,95	2,46	2,44	2,47	2,48	
- Personalkosten je Einwohner	1,58	1,78	1,70	1,57	1,52	1,53	
- Personalintensität	69,74	4,75	6,03	60,92	61,50	61,64	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	17.183.527	13.071.580	70.000	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	443	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	35.000	17.183.970	13.071.580	70.000	0	0	
- Personalaufwendungen	808.497	881.880	863.459	795.786	770.125	774.875	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.090	17.364.474	13.149.131	218.752	190.601	190.601	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.106	7.820	9.350	10.517	10.350	10.350	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.906	320.186	296.186	281.186	281.186	281.186	
= Ordentliche Aufwendungen	1.097.599	18.574.360	14.318.125	1.306.240	1.252.261	1.257.011	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.062.599-	1.390.389-	1.246.545-	1.236.240-	1.252.261-	1.257.011-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.672	71.079	0	0	0	0	
= Produktergebnis	1.083.271-	1.461.468-	1.246.545-	1.236.240-	1.252.261-	1.257.011-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013801 Digitalisierung

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Bund (Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell)	7.293.352 €
Zuweisungen vom Land (Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell)	5.778.228 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erstattungen an private Unternehmen (Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell)	12.966.580 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. BGA, Betriebsstoffe)	182.551 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen Fremdanmietung	42.669 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	253.517 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.710,39	177.400	83.000	0	149.500	183.000	183.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.710,39	177.400	83.000	0	149.500	183.000	183.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.710,39-	177.400-	83.000-	0	149.500-	183.000-	183.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 013801.1001										
Digitalisierungs- & Innovationsprojekte										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.710,39	176.400	80.000	0	146.500	180.000	180.000	0	226.060	812.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.710,39-	176.400-	80.000-		146.500-	180.000-	180.000-	0	226.060-	812.560-
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	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	1.710,39-	177.400-	83.000-		149.500-	183.000-	183.000-	0	226.060-	812.560-
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

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

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Stabstelle Digitalisierung

Beschaffung von Büromöbeln

3.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**3.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821.749,14	200.000	425.000	550.000	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.109,30	610	5.000	5.000	0	5.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.831.358,44	202.102	431.491	556.491	1.491	6.491			
11	- Personalaufwendungen	3.141.188,98	1.322.729	2.112.984	2.434.930	1.552.562	1.561.715			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.995,86	97.410	102.910	117.910	25.410	125.410			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.070,09	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.037,80	792.841	1.048.237	1.533.737	648.737	663.737			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.270.292,73	2.214.330	3.265.481	4.087.927	2.228.059	2.352.212			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.438.934,29-	2.012.228-	2.833.990-	3.531.436-	2.226.568-	2.345.721-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.438.934,29-	2.012.228-	2.833.990-	3.531.436-	2.226.568-	2.345.721-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.438.934,29-	2.012.228-	2.833.990-	3.531.436-	2.226.568-	2.345.721-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.563,96	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.064,39	123.863	32.700	32.700	32.700	32.700			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.702.434,72-	2.119.527-	2.850.126-	3.547.572-	2.242.704-	2.361.857-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	20.221-	33.938-	9.016-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.702.434,72-	2.119.527-	2.829.905-	3.513.634-	2.233.688-	2.361.857-			

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Veröffentlichungen	25	30	30	30	30	30	30
- Anzahl der Aktualisierungen (Gutachten und Berichte)	41	60	60	60	50	50	50
- Anzahl der Zählungen und Erhebungen	3	30	30	30	30	30	30
- Bereitstellung statist. Informationen	370	370	370	370	370	370	370
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	40,74	17,71	1,98	1,97	1,94	1,93	1,93
- Produktkosten je Einwohner	1,99	2,05	1,75	1,76	1,79	1,80	1,80
- Personalkosten je Einwohner	2,80	1,50	1,34	1,35	1,38	1,39	1,39
- Personalintensität	89,54	62,70	75,05	75,25	75,61	75,72	75,72

Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.471	200.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	326	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	661.971	201.708	1.383	1.383	1.383	1.383
- Personalaufwendungen	1.389.139	743.925	678.764	686.161	699.619	703.627
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.413	77.205	7.205	7.205	7.205	7.205
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.780	365.429	218.447	218.447	218.447	218.447
= Ordentliche Aufwendungen	1.551.332	1.186.559	904.416	911.813	925.271	929.279
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	889.361-	984.851-	903.033-	910.430-	923.888-	927.896-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.115	46.072	0	0	0	0
= Produktergebnis	986.912-	1.014.359-	886.469-	893.866-	907.324-	911.332-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

Erträge	2024
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Entgelte für die Bereitstellung von statistischen Daten	1.383 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Verwaltungsaufwendungen, Betriebskosten, Wartung und Instandhaltung des Dienstwagens,	690 €
Aufwand für Büro- und Geschäftsaustattung (Festwertabschreibung)	1.500 €
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.015 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Externe Fortbildungsaufwendungen	2.075 €
Reisekosten	4.557 €
Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software, Leasingkosten Dienstfahrzeug	9.465 €
Mieten und Betriebskosten an das IMD	60.337 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH sowie	
Aufwendungen für das Auskunfts- und Beobachtungssystem	61.536 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, DV-Zubehör)	78.751 €
Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsvertretungen, Sonstige Beiträge, Versicherungsbeiträge, Steuern	1.726 €

Die Budgetschwankungen für das Jahr 2024 im Vergleich zu den Vorjahren 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der freiwilligen Wahlhelfer	4.200		3.600	7.200			
- Anzahl der Beschwerden aus Wahllokalen	20		15	30			
- Anzahl der Wahllokale insgesamt	428		380	760			
- davon Anzahl der barrierefreien Wahllokale	339		335	670			
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	41,03	0,04	17,97	17,30	0,01	0,35	
- Produktkosten je Einwohner	3,39	2,23	3,87	5,23	2,63	2,86	
- Personalkosten je Einwohner	3,35	1,17	2,83	3,45	1,68	1,69	
- Personalintensität	63,43	56,32	60,74	55,06	65,47	60,30	

Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.278	0	425.000	550.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	109	109	109	109	109
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.109	285	5.000	5.000	0	5.000
= Ordentliche Erträge	1.169.387	393	430.109	555.109	109	5.109
- Personalaufwendungen	1.752.050	578.804	1.434.220	1.748.769	852.942	858.087
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.583	20.205	95.705	110.705	18.205	118.205
- Bilanzielle Abschreibungen	5.070	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.258	427.413	829.791	1.315.291	430.291	445.291
= Ordentliche Aufwendungen	2.718.961	1.027.771	2.361.065	3.176.115	1.302.788	1.422.933
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.549.574-	1.027.378-	1.930.957-	2.621.006-	1.302.679-	1.417.824-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.950	77.791	32.700	32.700	32.700	32.700
= Produktergebnis	1.715.524-	1.105.169-	1.963.657-	2.653.706-	1.335.379-	1.450.524-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erwartete Zuwendung für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Europawahl 2024	425.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Bußgeldern im Zusammenhang mit der Europawahl 2024	5.000 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Kosten für die Ausstattung des Wahlprojektes	12.000 €
Aufwand für Büro- und Geschäftsaustattung (Festwertabschreibung)	2.500 €
Verwaltungsaufwendungen, Betriebskosten, Wartung und Instandhaltung des Dienstwagens, Wartungskosten ADV-Anlagen	2.190 €
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	79.015 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Externe Fortbildungsaufwendungen	5.574 €
Reisekosten	1.924 €
Bereitstellung ergänzender Wahlsoftware (Telekom und Support) sowie Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	127.386 €
Mieten und Betriebskosten an das IMD	257.716 €
Mietkosten PC und Datenleitung, Lizenzgebühr Software, Leasingkosten Dienstfahrzeug	20.326 €
Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen und Fachliteratur	57.688 €
Porto und Versandkosten, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre	305.380 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (z. B. datenschutzgerechte Altaktenentsorgung, Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Wahllokalen, Mietkosten für Leihfahrzeuge usw.)	53.371 €
Versicherungsbeiträge, Steuern	426 €

Die Budgetschwankungen für das Jahr 2024 im Vergleich zu den Vor- und Folgejahren resultieren aus den jeweiligen Wahlterminen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.938,78	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.938,78	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.938,78-	5.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.938,78	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.938,78-	5.000-	6.500-		6.500-	6.500-	6.500-	0		
Gesamtsaldo	8.938,78-	5.000-	6.500-		6.500-	6.500-	6.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Statistische Angelegenheiten

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

1.500 €

Vermögensbeschaffung Wahlen

Laufende Ersatzbeschaffungen Wahlen

5.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**6.500 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22	22	22	22	22			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.199,80	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.569.652,61	2.787	9.800	9.800	9.800	9.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.710.852,41	164.309	171.322	171.322	171.322	171.322			
11	- Personalaufwendungen	4.084.829,26	3.874.147	4.426.427	4.482.719	4.572.131	4.301.850			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.180,33	2.469.102	3.622.002	4.518.002	3.493.702	3.493.702			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	912,44	10.704	10.839	10.800	10.543	10.504			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.106,73	353.060	365.932	365.932	365.932	365.932			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.113.028,76	6.707.013	8.425.201	9.377.454	8.442.308	8.171.989			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.597.823,65	6.542.704-	8.253.879-	9.206.132-	8.270.986-	8.000.667-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.597.823,65	6.542.704-	8.253.879-	9.206.132-	8.270.986-	8.000.667-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.597.823,65	6.542.704-	8.253.879-	9.206.132-	8.270.986-	8.000.667-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.903,64	158.904	158.904	158.904	158.904	158.904			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985.532,47	1.088.218	9.200	9.200	9.200	9.200			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.771.194,82	7.472.018-	8.104.175-	9.056.428-	8.121.282-	7.850.963-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	52.172-	77.851-	34.161-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.771.194,82	7.472.018-	8.052.003-	8.978.577-	8.087.121-	7.850.963-			

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl betr. verselbst. Aufgabenbereiche	34	34	34	34	34	34
- Anzahl städtischer Mandate in Aufsichts-/Beiräten	215	205	205	205	205	205
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,05	0,05				
- Produktkosten je Einwohner	2,43	2,48	2,28	2,31	2,35	2,31
- Personalkosten je Einwohner	1,72	1,78	2,06	2,08	2,12	2,09
- Personalintensität	88,06	88,65	90,34	90,44	90,61	90,48

Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	620	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	620	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	988.780	881.646	1.043.479	1.056.161	1.076.707	1.059.941
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.908	24.777	25.145	25.145	25.145	25.145
- Bilanzielle Abschreibungen	190	2.473	2.500	2.491	2.430	2.421
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.259	85.643	83.986	83.986	83.986	83.986
= Ordentliche Aufwendungen	1.068.137	994.540	1.155.109	1.167.782	1.188.267	1.171.493
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.068.137-	993.920-	1.155.109-	1.167.782-	1.188.267-	1.171.493-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.826	237.416	2.176	2.176	2.176	2.176
= Produktergebnis	1.268.963-	1.231.336-	1.157.285-	1.169.958-	1.190.443-	1.173.668-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel / BGA Festwerte	1.521 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.624 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD	36.005 €
EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software	7.100 €
Aus- und Fortbildungskosten	3.387 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	37.494 €

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Eingehaltene Termine durch die Fachbereiche in Prozent	62,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,64	1,82	1,53	1,33	1,55	1,60	
- Produktkosten je Einwohner	6,66	10,12	11,54	13,37	11,45	11,05	
- Personalkosten je Einwohner	4,46	4,42	4,96	5,02	5,13	4,72	
- Personalintensität	82,14	48,90	42,36	37,10	44,10	42,08	

Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22	22	22	22	22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.590	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.000	13.112	11.522	11.522	11.522	11.522
- Personalaufwendungen	2.301.325	2.191.956	2.515.391	2.547.836	2.599.038	2.393.696
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.182	2.090.714	3.222.418	4.118.418	3.094.118	3.094.118
- Bilanzielle Abschreibungen	544	6.131	6.214	6.192	6.047	6.025
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.644	193.391	194.506	194.506	194.506	194.506
= Ordentliche Aufwendungen	2.801.695	4.482.191	5.938.529	6.866.951	5.893.708	5.688.344
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.791.695-	4.469.079-	5.927.007-	6.855.429-	5.882.186-	5.676.822-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.687	79.687	79.687	79.687	79.687	79.687
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.529	627.352	5.193	5.193	5.193	5.193
= Produktergebnis	3.301.537-	5.016.744-	5.852.514-	6.780.936-	5.807.693-	5.602.329-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

Erträge	2024
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Umlage privatrechtlicher Benutzungsentgelte aus Overhead-Verrechnungen	1.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Verwaltungskostenentschädigung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Gebühren für die Prüfungen und Beratungen durch die GPA	214.000 €
Ausbau der Digitalisierung	2.000.000 €
Umstellung der Unternehmenssoftware SAP ERP auf SAP S/4 HANA	1.000.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (FW Möbel / BGA etc.)	8.418 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD	87.069 €
EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software	20.392 €
Aus- und Fortbildungskosten	7.407 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	79.638 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Einhaltung der Steuerfristen in Prozent	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	610,42	15,81	17,93	17,78	17,55	18,19	
- Produktkosten je Einwohner		2,47	2,16	2,18	2,22	2,12	
- Personalkosten je Einwohner	1,60	1,61	1,71	1,73	1,77	1,67	
- Personalintensität	63,93	65,07	65,15	65,44	65,89	64,64	

Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.200	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.569.653	578	9.800	9.800	9.800	9.800
= Ordentliche Erträge	8.700.852	150.578	159.800	159.800	159.800	159.800
- Personalaufwendungen	794.724	800.545	867.557	878.723	896.386	848.213
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.091	353.611	374.439	374.439	374.439	374.439
- Bilanzielle Abschreibungen	178	2.100	2.126	2.118	2.067	2.059
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.204	74.026	87.440	87.441	87.440	87.440
= Ordentliche Aufwendungen	1.243.197	1.230.282	1.331.562	1.342.720	1.360.332	1.312.152
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.457.655	1.079.705-	1.171.762-	1.182.920-	1.200.532-	1.152.352-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.217	79.217	79.217	79.217	79.217	79.217
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.178	223.449	1.831	1.831	1.831	1.831
= Produktergebnis	7.341.694	1.223.938-	1.094.377-	1.105.535-	1.123.147-	1.074.966-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit

Erträge	2024
<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 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachtern	60.000 €
Steuerliche Beratungskosten an die DVV	312.703 €
weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Festwerte Möbel / BGA etc.)	1.736 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Mieten, Betriebskosten und Stellplätze	30.694 €
Aufwendungen für EDV-Leasing / Lizenzen	16.828 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.755 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	36.163 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.378,42	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.378,42	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.378,42-	16.300-	16.300-	0	16.300-	16.300-	16.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 010900.2001 Vermögensbeschaffung Stadtkämmerei										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.378,42	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.378,42-	16.300-	16.300-		16.300-	16.300-	16.300-	0		
Gesamtsaldo	10.378,42-	16.300-	16.300-		16.300-	16.300-	16.300-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

010900.2001 Vermögensbeschaffung Stadtkämmerei

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

16.300 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**16.300 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.105,72	1.339.767	1.380.325	1.380.325	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	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.525,82	470.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.345,70	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.900.291,94	25.752.000	25.752.000	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	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.746.269,18	28.371.267	28.451.825	28.451.825	28.411.267	28.411.267	28.411.267	28.411.267	28.411.267
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.039.143	10.039.143	15.039.143	29.039.143	25.539.143	25.539.143	25.539.143	25.539.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	42.137.204,73	42.443.542	25.947.542	28.747.542	42.747.542	55.447.542	55.447.542	55.447.542	55.447.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.270.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.407.204,73	54.482.685	35.986.685	43.786.685	71.786.685	80.986.685	80.986.685	80.986.685	80.986.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.660.935,55-	26.111.418-	7.534.860-	15.334.860-	43.375.418-	52.575.418-	52.575.418-	52.575.418-	52.575.418-
19	+ Finanzerträge	30.464.844,86	25.652.080	44.823.684	34.050.251	34.241.970	34.465.151	34.465.151	34.465.151	34.465.151
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.464.844,86	25.652.080	44.823.684	34.050.251	34.241.970	34.465.151	34.465.151	34.465.151	34.465.151
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.803.909,31	459.338-	37.288.824	18.715.391	9.133.448-	18.110.267-	18.110.267-	18.110.267-	18.110.267-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	22.803.909,31	459.338-	37.288.824	18.715.391	9.133.448-	18.110.267-	18.110.267-	18.110.267-	18.110.267-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	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	4.983	4.983
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.798.926,79	464.321-	37.283.841	18.710.408	9.138.431-	18.115.250-	18.115.250-	18.115.250-	18.115.250-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	222.844-	363.515-	290.481-	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.798.926,79	464.321-	37.506.685	19.073.923	8.847.950-	18.115.250-	18.115.250-	18.115.250-	18.115.250-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
-Produktkosten je Einwohner			50,79	50,79	50,79	50,79
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.813.239	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
= Ordentliche Erträge	28.813.239	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	28.813.239	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
= Produktergebnis	28.813.239	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 110403 Konzessionsabgaben

Erträge	2024
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Konzessionsverträgen	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
-Produktkosten je Einwohner			1,58	1,58	1,50	1,50
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.142	759.142	799.700	799.700	759.142	759.142
= Ordentliche Erträge	759.142	759.142	799.700	799.700	759.142	759.142
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	759.142	759.142	799.700	799.700	759.142	759.142
= Produktergebnis	759.142	759.142	799.700	799.700	759.142	759.142

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120702 ÖPNV-Pauschale

Erträge

2024

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR)

799.700 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	31,77	2,74	10,15	6,12	2,28	1,46
- Produktkosten je Einwohner	25,17	33,63	8,91	15,42	43,02	68,07
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.526	470.000	510.000	510.000	510.000	510.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.296.231	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.812.757	470.000	510.000	510.000	510.000	510.000
- Transferaufwendungen	18.295.000	17.145.625	5.026.625	8.326.625	22.326.625	35.026.625
= Ordentliche Aufwendungen	18.295.000	17.145.625	5.026.625	8.326.625	22.326.625	35.026.625
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.482.243-	16.675.625-	4.516.625-	7.816.625-	21.816.625-	34.516.625-
= Produktergebnis	12.482.243-	16.675.625-	4.516.625-	7.816.625-	21.816.625-	34.516.625-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150419 Versorgung und Verkehr

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Öffentlich-rechtliche Delegationsvereinbarung mit dem Kreis Wesel	510.000 €
Aufwendungen	
<u>Transferaufwendungen</u>	
Verlustausgleich DVV/DVG; temporäre Absenkung aufgrund einer Verbesserung des DVV-Ergebnisses	5.026.625 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	100,97	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22
- Produktkosten je Einwohner		1,98	1,93	1,93	1,93	1,93
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.964	580.625	580.625	580.625	580.625	580.625
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.000	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	740.964	580.625	580.625	580.625	580.625	580.625
- Transferaufwendungen	733.864	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
= Ordentliche Aufwendungen	733.864	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.100	979.375-	979.375-	979.375-	979.375-	979.375-
= Produktergebnis	7.100	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.

2024**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 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Allgemeine Verbandsumlage unter Berücksichtigung von Kürzungsmöglichkeiten
Sonstige Umlagen ZV VRR

370.000 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	120,09	73,95	155,19	102,82	73,17	79,44	
- Produktkosten je Einwohner		18,80	32,00	1,88	25,35	18,01	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.346	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.753.822	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	3.620.168	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.039.143	10.039.143	15.039.143	29.039.143	25.539.143	
- Transferaufwendungen	23.108.341	23.737.917	19.360.917	18.860.917	18.860.917	18.860.917	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.270.000	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	28.378.341	35.777.060	29.400.060	33.900.060	47.900.060	44.400.060	
+ Finanzerträge	30.464.845	25.652.080	44.823.684	34.050.251	34.241.970	34.465.151	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.706.672	9.315.480-	16.233.124	959.691	12.848.590-	9.125.409-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	
= Produktergebnis	5.701.689	9.320.463-	16.228.141	954.708	12.853.573-	9.130.392-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150421 Übrige Beteiligungen

Erträge	2024
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Anerkennungsgebühren für den Betrieb des Fernwärmenetzes auf Straßen und Wegen der Stadt Duisburg	809.500 €
<u>Finanzerträge</u>	
Zinsen für einen Kredit an die GEBAG GmbH (DS 12-0230).	431.250 €
Ergebnisabführungen städtischer Beteiligungsunternehmen und erwartete Verbesserungen durch den Zentralen Einkauf und Mehrabführungen	44.392.434 €
Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erhalt der notwendigen Entsorgungs-Infrastruktur und Erneuerung der Verwaltungsinfrastruktur	10.039.143 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse an städtische Beteiligungsunternehmen	19.360.917 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	15.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 150421.2002 Sonstiger Erwerb von Beteiligungen										
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	15.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	15.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2024

150421.2002 Sonstiger Erwerb von BeteiligungenBeteiligung an sonstigen Wirtschaftsunternehmen,
Kauf von Geschäftsanteilen, Stammkapital der
Projektgesellschaft Technologiezentrum Wedau mbH, vgl.
DS 23-1068.

15.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**15.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	18.335,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.335,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.335,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.335,90	100.000	100.000	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	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	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	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	619-	830-	405-				0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	619	830	405				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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ergebnis						
+ Sonstige Transfererträge	18.336	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	18.336	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Transferaufwendungen	18.336	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Aufwendungen	18.336	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 170101 Unselbständige Stiftungen

Erträge	2024
<u>Sonstige Transfererträge</u> Zinserträge von Kreditinstituten aus Stiftungsvermögen	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 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	260.749.202,98	279.400.000	283.807.950	303.200.000	317.100.000	329.600.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	190.432.123,06	211.100.000	209.800.000	226.200.000	238.500.000	249.500.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.478.514,05	48.400.000	51.900.000	53.600.000	54.600.000	55.600.000			
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	19.838.565,87	19.900.000	22.107.950	23.400.000	24.000.000	24.500.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.537.100,55	681.330.000	694.119.183	715.568.123	752.768.123	785.068.123			
	... davon Schlüsselzuweisungen	664.774.733,00	678.400.000	691.189.183	712.638.123	749.838.123	782.138.123			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.258,80	180.000	640.000	490.000	370.000	330.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.699,75	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	944.344.262,08	960.966.000	978.623.133	1.019.314.123	1.070.294.123	1.115.054.123			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	3.647.336	3.647.336			
15	- Transferaufwendungen	220.870.567,34	231.630.000	251.545.800	271.410.097	286.940.097	295.609.903			
	... davon Gewerbesteuerumlagen	19.418.728,82	16.400.000	24.500.000	26.100.000	27.400.000	28.200.000			
	... davon Krankenhausumlage	7.491.291,00	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000			
	... davon Landschaftsverbandsumlage	185.250.377,40	198.200.000	208.300.000	226.300.000	239.900.000	248.300.000			
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	8.710.170,12	8.530.000	10.245.800	10.510.097	11.140.097	10.609.903			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.870.567,34	231.630.000	251.545.800	271.410.097	290.587.433	299.257.239			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	723.473.694,74	729.336.000	727.077.333	747.904.026	779.706.690	815.796.884			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.538.222,76	14.048.000	13.048.000	13.048.000	13.048.000	13.048.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.538.222,76-	14.048.000-	13.048.000-	13.048.000-	13.048.000-	13.048.000-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	714.935.471,98	715.288.000	714.029.333	734.856.026	766.658.690	802.748.884			
23	+ Außerordentliche Erträge	55.399.988,00	50.006.592	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	55.399.988,00	50.006.592	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	770.335.459,98	765.294.592	714.029.333	734.856.026	766.658.690	802.748.884			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	770.335.459,98	765.294.592	714.029.333	734.856.026	766.658.690	802.748.884			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.557.673-	2.253.233-	1.175.846-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	770.335.459,98	765.294.592	715.587.006	737.109.259	767.834.536	802.748.884			

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Steuer-Ertrags-Quote	27,61	27,64	28,82	29,93	30,01	30,01	
- Zuwendungs-Ertrags-Quote	72,28	67,39	68,39	68,17	68,93	68,93	
- Zins-Aufwands-Quote	3,72	5,72	5,06	4,80	4,57	4,57	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	440,03	411,50	369,86	358,34	352,49	357,04	
- Produktkosten je Einwohner			1.408,14	1.449,21	1.511,93	1.583,10	

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Steuern und ähnliche Abgaben	260.749.203	279.400.000	283.807.950	303.200.000	317.100.000	329.600.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.537.101	681.330.000	694.119.183	715.568.123	752.768.123	785.068.123
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.259	180.000	640.000	490.000	370.000	330.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
= Ordentliche Erträge	944.344.262	960.966.000	978.623.133	1.019.314.123	1.070.294.123	1.115.054.123
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	3.647.336	3.647.336
- Transferaufwendungen	220.870.567	231.630.000	251.545.800	271.410.097	286.940.097	295.609.903
= Ordentliche Aufwendungen	220.870.567	231.630.000	251.545.800	271.410.097	290.587.433	299.257.239
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.538.223	14.048.000	13.048.000	13.048.000	13.048.000	13.048.000
+ Außerordentliche Erträge	55.399.988	50.006.592	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	770.335.460	765.294.592	714.029.333	734.856.026	766.658.690	802.748.884
= Produktergebnis	770.335.460	765.294.592	714.029.333	734.856.026	766.658.690	802.748.884

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

Erträge	2024
(Detailerläuterungen siehe auch Vorbericht)	
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.800.000 €
Beteiligung der Kommunen am Aufkommen der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie am Aufkommen der Kapitalertragsteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.900.000 €
Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen gem. Finanzausgleichsgesetz (FAG) - einschl. Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Kommunen bei den Sozialausgaben	
Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich	22.107.950 €
Zuweisung (aus dem Umsatzsteueraufkommen des Landes) gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Schlüsselzuweisungen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	691.189.183 €
Aufwandspauschale gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	2.930.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Bürgerschaftsgebühren	640.000 €
<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 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

Aufwendungen	2024
(Detailerläuterungen siehe auch Vorbericht)	
<u>Transferaufwendungen</u>	
Gewerbesteuerumlagen nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)	24.500.000 €
Krankenhausumlage	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)	208.300.000 €
Verbandsumlage an den Regionalverband Ruhr (RVR)	10.245.800 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	12.800.000 €
Kreditbeschaffungskosten	200.000 €
Verzinsung von Betriebsmittelkrediten etc. für die WBD, DUSport sowie für den Deichverband Friemersheim	48.000 €

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 160205.2001 Allgemeine Investitionspauschale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.446.559,08	24.446.500	26.767.940		26.767.940	26.767.940	26.767.940	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.446.559,08	24.446.500	26.767.940		26.767.940	26.767.940	26.767.940	0		
Gesamtsaldo	24.446.559,08	24.446.500	26.767.940		26.767.940	26.767.940	26.767.940	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 160205.9001 Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	42.895.810	79.748.150		69.840.060	61.150.720	56.565.127	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	25.046.557,25	28.700.000	53.800.000	0	54.200.000	29.000.000	29.100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.046.557,25-	14.195.810	25.948.150		15.640.060	32.150.720	27.465.127	0		
Maßnahme 160205.9002 Umschuldung von Kreditmarktmitteln										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	400.000.000	400.000.000		400.000.000	400.000.000	400.000.000	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	395.600.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.400.000	0		0	0	0	0		
Maßnahme 160205.9003 Außerplanmäßige Tilgung von Krediten										
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 160205.9005 Darlehenstilgung Sportförderung										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	800	800		800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800	800		800	800	800	0		
Maßnahme 160205.9008 Darlehenstilgung DuisburgSport										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	90.600,00	45.300	45.300		45.300	45.300	45.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.600,00	45.300	45.300		45.300	45.300	45.300	0		
Gesamtsaldo	24.955.957,25-	18.591.910	25.944.250		15.636.160	32.146.820	27.461.227	0		

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.446.559,08	24.446.500	26.767.940	0	26.767.940	26.767.940	26.767.940
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.446.559,08	24.446.500	26.767.940	0	26.767.940	26.767.940	26.767.940
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.446.559,08	24.446.500	26.767.940	0	26.767.940	26.767.940	26.767.940
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	442.895.810	479.748.150	0	469.840.060	461.150.720	456.565.127
	... davon Umschuldung	0,00	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	90.600,00	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	90.600,00	442.941.910	479.794.250	0	469.886.160	461.196.820	456.611.227
Auszahlungen								
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	25.046.557,25	424.350.000	453.850.000	0	454.250.000	429.050.000	429.150.000
	... davon Umschuldung	0,00	395.600.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	... davon außerordentliche Tilgung	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	25.046.557,25	424.350.000	453.850.000	0	454.250.000	429.050.000	429.150.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.955.957,25-	18.591.910	25.944.250	0	15.636.160	32.146.820	27.461.227

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 und ordentliche Tilgungszahlungen aufgrund der abgeschlossenen Kreditverträge sowie die Auszahlung des Gesellschafterdarlehens an die Gebag in Höhe von bis zu 50 Mio. EUR.

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		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.520,79	58.103	89.262	106.588	116.579	116.579	116.579	116.579	116.579
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.864,11	650.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.143.534,13	2.719.807	2.884.497	2.884.497	2.884.497	2.884.497	2.884.497	2.884.497	2.884.497
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.808.919,03	3.427.910	3.243.759	3.261.085	3.271.076	3.261.085	3.271.076	3.271.076	3.271.076
11	- Personalaufwendungen	11.746.079,17	12.699.988	12.627.743	12.772.265	13.024.646	13.033.982	13.024.646	13.033.982	13.033.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.425,39	83.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.972,00	77.569	72.468	130.468	176.991	206.930	176.991	206.930	206.930
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296.393,93	2.246.097	2.399.802	2.406.949	2.437.920	2.437.920	2.437.920	2.437.920	2.437.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.183.870,49	15.107.605	15.169.963	15.379.632	15.709.507	15.748.783	15.709.507	15.748.783	15.748.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.374.951,46-	11.679.695-	11.926.204-	12.118.547-	12.438.431-	12.477.707-	12.118.547-	12.438.431-	12.477.707-
19	+ Finanzerträge	113.435,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.870,86	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	111.564,14	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.263.387,32-	11.630.695-	11.866.204-	12.058.547-	12.378.431-	12.417.707-	12.058.547-	12.378.431-	12.417.707-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	10.263.387,32-	11.630.695-	11.866.204-	12.058.547-	12.378.431-	12.417.707-	12.058.547-	12.378.431-	12.417.707-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.562,72	266.563	266.563	266.563	266.563	266.563	266.563	266.563	266.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.841,63	1.368.330	23.685	23.685	23.685	23.685	23.685	23.685	23.685
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.242.666,23-	12.732.462-	11.623.327-	11.815.670-	12.135.554-	12.174.829-	11.815.670-	12.135.554-	12.174.829-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	93.939	127.681	63.568	0	127.681	63.568	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.242.666,23-	12.732.462-	11.529.388-	11.687.989-	12.071.986-	12.174.829-	11.687.989-	12.071.986-	12.174.829-

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, 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl eigener Forderungsbestand	94.596	73.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Summe des eigenen Forderungsbestandes	28.836.505,85	23.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
- Einnahmen eigener Ersuchen (Gesamt)	14.826.699,89	13.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
- Anzahl fremder Forderungsbestand	16.970	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Summe des fremden Forderungsbestandes	7.389.497,05	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
- Einnahmen fremder Gesuche (Gesamt)	6.293.616,53	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	36,49	29,80	26,75	26,53	26,05	25,98
- Produktkosten je Einwohner	6,66	7,81	7,71	7,83	8,04	8,07
- Personalkosten je Einwohner	8,49	9,23	9,16	9,26	9,44	9,46
- Personalintensität	87,50	87,38	87,14	87,06	86,95	86,85

Produkt 011903 Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.438	18.965	29.135	34.790	38.052	38.052	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.864	650.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.129.704	868.867	1.021.921	1.021.921	1.021.921	1.021.921	
= Ordentliche Erträge	1.790.006	1.537.832	1.321.056	1.326.711	1.329.973	1.329.973	
- Personalaufwendungen	4.210.612	4.576.235	4.643.899	4.696.522	4.789.255	4.795.127	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.619	57.713	36.977	36.977	36.977	36.977	
- Bilanzielle Abschreibungen	22.465	18.999	29.364	39.809	50.580	57.634	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.319	584.236	618.758	621.091	631.200	631.200	
= Ordentliche Aufwendungen	4.812.015	5.237.183	5.328.999	5.394.399	5.508.013	5.520.938	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.022.010-	3.699.351-	4.007.943-	4.067.687-	4.178.040-	4.190.966-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.625	106.625	106.625	106.625	106.625	106.625	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.164	280.451	7.731	7.731	7.731	7.731	
= Produktergebnis	3.301.549-	3.873.177-	3.909.049-	3.968.793-	4.079.146-	4.092.072-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011903 Vollstreckung

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.135 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Kostenerstattungen für Beitreibungen im Auftrag von Gläubigern (z.B. WBD, die Niederrheinische Handwerkskammer u.a.)	270.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren etc.)	1.010.497 €
weitere sonstige ordentliche Erträge (Investitionsförd. Festwerte)	11.424 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Auslagen externer Sachverständiger und Gerichtsvollzieher nach GKG, GVKostG	20.000 €
Auslagen für Schufa-Auskünfte	1.000 €
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Transportdienstleistungen)	15.977 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Wertkorrekturen zu Forderungen	14.428 €
Aufwand für Dienstkleidung	2.000 €
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	206.277 €
Porto und Versandkosten	124.065 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	100.713 €
Bereitstellung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Abwicklung der Vollstreckung, Ansatzserhöhung aufgrund geplanter Digitalisierungsprojekte	105.897 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Fachliteratur, Reisekosten, Fortbildung, Fernspreckgebühren, EDV)	65.378 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe	5.389,750	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	
- Anzahl der Grundstücke	130.047,750	129.800	130.400	130.700	131.000	131.300	
- Anzahl der gemeldeten Hunde	27.122,833	26.500	27.200	27.200	27.200	27.200	
- Anzahl Vergnügungssteuerfälle	311,167	320	400	400	400	400	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,33	1,66	2,85	2,91	2,91	2,90	
- Produktkosten je Einwohner	6,99	8,65	7,21	7,35	7,53	7,56	
- Personalkosten je Einwohner	5,02	6,55	6,37	6,44	6,57	6,58	
- Personalintensität	85,93	86,30	85,88	85,21	84,80	84,62	

Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.073	15.153	23.279	27.798	30.404	30.404	
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.790	7.187	9.128	9.128	9.128	9.128	
= Ordentliche Erträge	25.863	22.340	32.407	36.926	39.532	39.532	
- Personalaufwendungen	3.015.705	3.250.236	3.228.210	3.266.568	3.331.549	3.334.188	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.395	10.158	12.766	12.766	12.766	12.766	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.404	51.194	36.912	71.258	93.387	102.248	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.889	454.488	481.273	483.137	491.214	491.214	
= Ordentliche Aufwendungen	3.426.393	3.766.075	3.759.161	3.833.729	3.928.917	3.940.416	
+ Finanzerträge	113.435	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.287.095-	3.693.735-	3.651.754-	3.721.803-	3.814.385-	3.825.884-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.779	597.283	6.177	6.177	6.177	6.177	
= Produktergebnis	3.735.874-	4.291.018-	3.657.931-	3.727.980-	3.820.562-	3.832.061-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

Erträge	2024	
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		23.279 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Investitionsförderung Festwerte		9.128 €
<u>Finanzerträge</u>		
Zinserträge (z. B. Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen)		75.000 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen und Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe		12.766 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD		164.820 €
Porto und Versandkosten		99.130 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH		79.349 €
Bereitstellung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Abwicklung der Steuerveranlagung, Ansatzserhöhung aufgrund geplanter Digitalisierungsprojekte		85.736 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, EDV)		52.238 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Quote maschineller Ausgleich auf Konten	93,10	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anzahl Eingangsrechnungen	142.598	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Anzahl Kreditorenkonten	91.090	92.000	96.000	99.000	102.000	105.000
- Anzahl Geschäftspartner	1.723.686	1.815.000	1.910.000	2.005.000	2.100.000	2.195.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	33,86	30,74	33,57	33,31	32,74	32,66
- Produktkosten je Einwohner	8,48	9,21	8,00	8,12	8,35	8,38
- Personalkosten je Einwohner	9,11	9,83	9,38	9,48	9,67	9,67
- Personalintensität	76,00	79,84	78,19	78,18	78,18	78,01

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	23.985	36.847	44.000	48.124	48.124	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.993.040	1.843.753	1.853.448	1.853.448	1.853.448	1.853.448	
= Ordentliche Erträge	1.993.051	1.867.738	1.890.295	1.897.448	1.901.572	1.901.572	
- Personalaufwendungen	4.519.762	4.873.518	4.755.634	4.809.175	4.903.841	4.904.667	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.411	16.079	20.207	20.207	20.207	20.207	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.103	7.376	6.192	19.401	33.024	47.049	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.185	1.207.374	1.299.771	1.302.721	1.315.506	1.315.506	
= Ordentliche Aufwendungen	5.945.462	6.104.346	6.081.803	6.151.504	6.272.578	6.287.428	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.871	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.954.282-	4.237.609-	4.206.508-	4.269.057-	4.386.006-	4.400.856-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.938	159.938	159.938	159.938	159.938	159.938	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.899	490.596	9.777	9.777	9.777	9.777	
= Produktergebnis	4.205.244-	4.568.267-	4.056.348-	4.118.896-	4.235.846-	4.250.696-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.847 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahn-, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge)	1.688.000 €
Erträge Bagatellbeträge: Kleinbetragsausgleich bei Überzahlungen	1.000 €
Erträge aus unklaren Einzahlungen	50.000 €
Erträge aus Rücknahmen Wertberichtigungen	100.000 €
weitere sonstige ordentliche Erträge (Investitionsförd. Festwerte)	14.448 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten, Festwertabschreibungen und Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe	20.207 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Wertberichtigungen auf Niederschlagungen	100.000 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	350.000 €
Kosten stornierter Abbuchungen (Rückläufergebühren)	18.000 €
Aufwendungen für Bagatellbeträge; Kleinbetragsausgleich bei Rückständen	70.000 €
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	260.880 €
Porto und Versandkosten	156.905 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	125.128 €
Bereitstellung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Abwicklung des Rechnungswesen,	136.173 €
Ansatzhöhung aufgrund geplanter Digitalisierungsprojekte	
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, EDV)	82.685 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
Buchungsgebühren der Kreditinstitute, Auffüllen von Zahlstellen, Fehlbeträge und Kosten des ePayment Services	15.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.022,60	195.000	201.000	0	309.300	244.300	144.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	116.022,60	195.000	201.000	0	309.300	244.300	144.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.022,60-	195.000-	201.000-	0	309.300-	244.300-	144.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
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	108.300	108.300	108.300	0	0	324.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		108.300-	108.300-	108.300-	0	0	324.900-
Maßnahme 011904.1001 Module & Add-Ons OZG Fachbereich Steuern										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	65.000	0	0	130.000	455.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-		130.000-	65.000-	0	0	130.000-	455.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	116.022,60	65.000	71.000	0	71.000	71.000	36.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.022,60-	65.000-	71.000-		71.000-	71.000-	36.000-	0		
Gesamtsaldo	116.022,60-	195.000-	201.000-		309.300-	244.300-	144.300-	0	130.000-	779.900-
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

011900.1001 SAP S/4HANA Lizenz und ImplementierungNEUE EINZELMASSNAHME
(Lizenz-)Kosten für die Einführung von SAP S/4HANA und
dessen Implementierung**011904.1001 Module & Add-Ons OZG Fachbereich Steuern**(Lizenz-)Kosten für die Einführung von SAP integrierten
Softwarelösungen zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen
(gem. OZG) im Fachbereich 21-3 Steuern.Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

**011900.2001 Vermögensbeschaffung Amt für Rechnungswesen und
Steuern**Beschaffung von Büromöbeln, EDV-Großgeräten und
Software (neue Anforderungen aus E-Government-
Projekten)

71.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	492.174.795,79	385.890.000	513.787.510	531.322.708	550.383.718	563.741.552			
	... davon Grundsteuern	134.503.585,84	139.879.000	135.872.000	137.365.000	138.738.000	140.124.000			
	... davon Gewerbesteuer	333.814.549,70	225.426.000	352.338.010	368.500.208	386.188.218	398.160.052			
	... davon Spielbankabgabe	10.723.715,18	5.500.000	10.797.500	10.677.500	10.677.500	10.677.500			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	13.132.945,07	15.085.000	14.780.000	14.780.000	14.780.000	14.780.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.223.844,47	5.619.700	4.829.700	4.829.700	4.829.700	4.829.700			
10	= Ordentliche Erträge	501.398.640,26	391.509.700	518.617.210	536.152.408	555.213.418	568.571.252			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.120.168,08	11.830.000	12.930.000	12.930.000	12.930.000	12.930.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.120.168,08	11.830.000	12.930.000	12.930.000	12.930.000	12.930.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	476.278.472,18	379.679.700	505.687.210	523.222.408	542.283.418	555.641.252			
19	+ Finanzerträge	1.341.477,64	400.000	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.737.800,39	7.798.976	26.085.000	26.685.000	26.485.000	27.885.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.396.322,75-	7.398.976-	26.085.000-	26.685.000-	26.485.000-	27.885.000-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	471.882.149,43	372.280.724	479.602.210	496.537.408	515.798.418	527.756.252			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	471.882.149,43	372.280.724	479.602.210	496.537.408	515.798.418	527.756.252			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	471.882.149,43	372.280.724	479.602.210	496.537.408	515.798.418	527.756.252			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	80.068-	107.344-	52.321-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	471.882.149,43	372.280.724	479.682.278	496.644.752	515.850.739	527.756.252			

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3.986,40	1.996,59	1.329,28	1.353,41	1.408,63	1.393,04
Ergebnis						
Steuern und ähnliche Abgaben	492.174.796	385.890.000	513.787.510	531.322.708	550.383.718	563.741.552
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.223.844	5.619.700	4.829.700	4.829.700	4.829.700	4.829.700
= Ordentliche Erträge	501.398.640	391.509.700	518.617.210	536.152.408	555.213.418	568.571.252
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.120.168	11.830.000	12.930.000	12.930.000	12.930.000	12.930.000
= Ordentliche Aufwendungen	25.120.168	11.830.000	12.930.000	12.930.000	12.930.000	12.930.000
+ Finanzerträge	1.341.478	400.000	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.737.800	7.798.976	26.085.000	26.685.000	26.485.000	27.885.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	471.882.149	372.280.724	479.602.210	496.537.408	515.798.418	527.756.252
= Produktergebnis	471.882.149	372.280.724	479.602.210	496.537.408	515.798.418	527.756.252

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

Erträge	2024	
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		
<i>-Details siehe Vorbericht-</i>		
Grundsteuer A: Hebesatz von 260 v.H.	115.000 €	
Grundsteuer B: Hebesatz von 845 v.H.		135.757.000 €
Gewerbsteuer: Hebesatz von 515 v.H.	352.338.010 €	
Spielbankabgabe: 12 Prozent der Bruttospielerträge		10.797.500 €
Hundesteuer: 1 Hund 132 € - 2 Hunde 168 € je Hund - 3 oder mehr Hunde 192 € je Hund		3.450.000 €
Sexsteuer: monatlich 6,50 € je Quadratmeter Veranstaltungsfläche		720.000 €
Vergnügungssteuer: unterschiedliche Bemessungsgrundlagen und Steuersätze bei mehreren Steuergegenständen		10.325.000 €
Zweitwohnungssteuer: 12% der Nettokaltmiete	285.000 €	
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Verzinsung der Gewerbesteuernachforderungen gem. § 233a Abgabenordnung		1.000.000 €
Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung und Rücknahme von Wertberichtigungen auf Forderungen		3.664.700 €
Verspätungszuschläge Gewerbsteuer		150.000 €
Verspätungszuschläge Vergnügungssteuer		15.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

Aufwendungen	2024
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung	4.500.000 €
Wertkorrekturen zu Forderungen [Im NKF sind zu zweifelhaften (Zahlungseingang bei bestehendem Zahlungsverzug ist ungewiss) oder uneinbringlichen Forderungen (bei unbefristeter Niederschlagung oder bei Erlass) Wertkorrekturen vorzunehmen]	8.430.000 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
<i>-Details siehe Vorbericht-</i>	
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	26.000.000 €
Kosten im Zusammenhang mit Aufnahme von Liquiditätskredite	85.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.819.039,78	1.671.291	1.397.430	1.397.430	1.397.430	1.397.430	1.397.430	1.397.430	1.397.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.593.158,72	36.397.379	42.330.669	42.194.039	42.370.004	42.194.039	42.370.004	42.194.039	42.448.996
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.876,45	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.426.585,19	30.676.900	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.468.474,38	1.842.766	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.170.134,52	71.633.336	49.213.099	49.076.469	49.252.434	49.076.469	49.252.434	49.076.469	49.331.426
11	- Personalaufwendungen	78.286.539,50	55.927.107	60.444.647	61.693.847	62.181.337	61.693.847	62.181.337	61.693.847	62.597.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.691.284,81	51.615.870	22.750.470	22.370.470	23.081.470	22.370.470	23.081.470	22.370.470	23.081.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.437.152,10	2.894.101	3.008.101	3.008.101	3.008.101	3.008.101	3.008.101	3.008.101	3.008.101
15	- Transferaufwendungen	175.797,92	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.494.771,99	12.073.684	11.326.941	11.975.819	12.056.834	11.975.819	12.056.834	11.975.819	12.056.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.085.546,32	122.651.062	97.670.460	99.188.537	100.468.042	99.188.537	100.468.042	99.188.537	100.884.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.915.411,80-	51.017.726-	48.457.361-	50.112.068-	51.215.607-	50.112.068-	51.215.607-	50.112.068-	51.552.623-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.915.411,80-	51.017.726-	48.457.361-	50.112.068-	51.215.607-	50.112.068-	51.215.607-	50.112.068-	51.552.623-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	68.915.411,80-	51.017.726-	48.457.361-	50.112.068-	51.215.607-	50.112.068-	51.215.607-	50.112.068-	51.552.623-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.720,04	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.827.053,31	22.952.440	653.372	653.372	653.372	653.372	653.372	653.372	653.372
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.721.745,07-	73.949.446-	49.090.013-	50.744.720-	51.848.260-	50.744.720-	51.848.260-	50.744.720-	52.185.276-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	604.815-	823.458-	406.538-	823.458-	406.538-	823.458-	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	93.721.745,07-	73.949.446-	48.485.198-	49.921.262-	51.441.722-	49.921.262-	51.441.722-	49.921.262-	52.185.276-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anteil der in 9,5 Minuten mit 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	67,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- Anteil der in 14,5 Minuten mit 16 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,18	10,07	12,21	11,91	11,83	11,77
- Produktkosten je Einwohner	72,22	60,19	45,21	46,52	46,87	47,14
- Personalkosten je Einwohner	52,34	38,90	39,48	40,45	40,75	41,02
- Personalintensität	80,66	76,41	76,66	76,60	76,67	76,78

Produkt 021501 Brandbekämpfung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.801	706.526	569.595	569.595	569.595	569.595
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.391	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.120	21.960	21.960	21.960	21.960	21.960
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.661	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.498.652	871.588	854.716	854.716	854.716	854.716
= Ordentliche Erträge	4.508.625	3.342.573	3.188.771	3.188.771	3.188.771	3.188.771
- Personalaufwendungen	25.954.136	19.290.885	20.018.105	20.513.244	20.664.536	20.800.429
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.654	2.075.405	1.886.855	1.767.905	1.767.905	1.767.905
- Bilanzielle Abschreibungen	1.206.868	1.125.485	1.172.662	1.172.662	1.172.662	1.172.662
- Transferaufwendungen	51.511	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563.668	2.734.205	3.015.564	3.303.922	3.328.157	3.328.157
= Ordentliche Aufwendungen	32.177.836	25.246.320	26.113.526	26.778.074	26.953.600	27.089.493
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	27.669.211-	21.903.747-	22.924.755-	23.589.302-	23.764.829-	23.900.721-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.140.291	7.943.559	2.165	2.165	2.165	2.165
= Produktergebnis	35.809.502-	29.847.306-	22.926.920-	23.591.467-	23.766.994-	23.902.887-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021501 Brandbekämpfung

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Bundeszuteilung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	564.595 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	420.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	21.000 €
Erträge aus erbrachten Dienstleistungen	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 €
Erstattungen des IMD für Kleinreparaturprojekte (Durchführung durch Feuerwehr)	70.000 €
Erstattungen vom Land (Arbeitsentgelte und Fahrtkosten) bei Lehrgängen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr am Institut der Feuerwehr NRW in Münster	2.500 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Konzessionen	280.000 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	574.716 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021501 Brandbekämpfung

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	56.117 €
Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr)	22.500 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	730.645 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	45.250 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	770.772 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	261.571 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	26.292 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung	1.064.037 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.333 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	20.340 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozenten honorare sowie Personalnebenaufwendungen	161.414 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD, Ansatzsteigerung nach Neubau der Wache 6 in Rheinhausen sowie Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehr	2.533.702 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150.734 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	90.284 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	79.430 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 14,5 Minuten erreichten Einsatzstellen bei unmittelbarer Rettung von Personen	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,44	8,39	9,87	9,61	9,55	9,50	
- Produktkosten je Einwohner	72,02	58,45	45,04	46,39	46,72	46,99	
- Personalkosten je Einwohner	51,73	37,31	38,83	39,85	40,13	40,40	
- Personalintensität	81,81	77,07	77,72	77,65	77,71	77,82	

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.291	604.267	467.336	467.336	467.336	467.336
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.130	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.448	101.960	101.960	101.960	101.960	101.960
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.661	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.023.340	554.512	538.321	538.321	538.321	538.321
= Ordentliche Erträge	3.723.870	2.653.239	2.500.118	2.500.118	2.500.118	2.500.118
- Personalaufwendungen	25.649.772	18.501.939	19.691.576	20.206.031	20.351.226	20.485.037
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.879	1.775.871	1.587.321	1.468.371	1.468.371	1.468.371
- Bilanzielle Abschreibungen	984.173	1.013.585	1.059.492	1.059.492	1.059.492	1.059.492
- Transferaufwendungen	23.880	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504.682	2.696.324	2.977.915	3.266.273	3.290.508	3.290.508
= Ordentliche Aufwendungen	31.352.385	24.008.059	25.336.644	26.020.507	26.189.937	26.323.747
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	27.628.516-	21.354.820-	22.836.526-	23.520.390-	23.689.819-	23.823.629-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.081.269	7.628.624	1.727	1.727	1.727	1.727
= Produktergebnis	35.709.784-	28.983.444-	22.838.253-	23.522.117-	23.691.546-	23.825.357-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Bundeszuweisung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	462.336 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	70.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	101.000 €
sonstige Leistungsentgelte	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 €
Erstattungen vom Land (Arbeitsentgelte und Fahrtkosten) bei Lehrgängen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr am Institut der Feuerwehr NRW in Münster	2.500 €
Erstattungen des IMD für Kleinreparaturprojekte (Durchführung durch Feuerwehr)	70.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Investitionszuwendungen für Festwerte	538.321 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	52.506 €
Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr)	22.500 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	554.446 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	43.645 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	677.665 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,	236.559 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	24.644 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung	958.627 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.221 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	20.340 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonorare sowie Personalnebenaufwendungen	159.098 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD, Ansatzsteigerung nach Neubau der Wache 6 in Rheinhausen sowie Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehr	2.532.523 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.513 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	81.538 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	66.243 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	73,27	83,95	3,24	3,21	3,18	3,17	
- Produktkosten je Einwohner	8,07	10,85	6,96	7,02	7,10	7,13	
- Personalkosten je Einwohner	5,24	3,09	4,34	4,28	4,36	4,39	
- Personalintensität	18,08	4,63	60,37	58,97	59,42	59,58	

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.867	78.128	78.128	78.128	78.128	78.128
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.720-	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.691.264	28.031.900	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	197.571	41.167	40.068	40.068	40.068	40.068
= Ordentliche Erträge	10.962.982	28.151.195	118.196	118.196	118.196	118.196
- Personalaufwendungen	2.596.549	1.532.284	2.200.361	2.167.832	2.208.882	2.223.654
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.807.672	29.269.280	588.880	588.880	588.880	588.880
- Bilanzielle Abschreibungen	284.416	41.098	41.732	41.732	41.732	41.732
- Transferaufwendungen	100.407	99.620	99.620	99.620	99.620	99.620
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.782	2.149.514	714.005	778.094	778.204	778.204
= Ordentliche Aufwendungen	14.360.826	33.091.796	3.644.599	3.676.159	3.717.318	3.732.090
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.397.844-	4.940.601-	3.526.403-	3.557.962-	3.599.121-	3.613.894-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.379	442.058	1.196	1.196	1.196	1.196
= Produktergebnis	4.000.223-	5.382.659-	3.527.599-	3.559.159-	3.600.317-	3.615.090-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

Ansatzreduzierungen bei den Erträgen und Aufwendungen in diesem Produkt ab 2024 durch Wegfall der Corona-Krisenlage

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Landeszuweisung für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen	52.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.128 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Investitionszuwendungen für Festwerte	40.068 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	16.844 €
Aufwendungen für die Einbindung des THW	20.000 €
Erst. von Einkommensausf. b. Lehrgängen/Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr), Satzungskosten	5.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	84.929 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	9.234 €
Aufwendungen für Möbel / BGA Festwerte	8.000 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	68.358 €
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.915 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.600 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	5.069 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung	29.698 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.965 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuwendung an die Freiw. Feuerwehr, ehrenamtl. Hilfsorg. und Katastrophenschutz (DS 21-1379)	99.620 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozenten honorare sowie Personalnebenaufwendungen	54.141 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	463.002 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.640 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zub.)	137.141 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Stellungnahmen, Gutachten und Beratungen	1.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,17	1,95	2,33	2,33	2,29	2,28
- Produktkosten je Einwohner	3,67	2,45	1,95	1,95	1,98	2,00
- Personalkosten je Einwohner	2,69	1,68	1,83	1,83	1,86	1,88
- Personalintensität	89,25	90,90	91,68	91,67	91,82	91,87

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.068	597	597	597	597	597
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.556	11.658	10.984	10.984	10.984	10.984
= Ordentliche Erträge	40.487	24.254	23.581	23.581	23.581	23.581
- Personalaufwendungen	1.331.467	835.101	927.989	926.308	945.335	952.040
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.589	27.378	27.378	27.378	27.378	27.378
- Bilanzielle Abschreibungen	70.804	24.260	25.274	25.274	25.274	25.274
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.021	31.975	31.550	31.550	31.550	31.550
= Ordentliche Aufwendungen	1.491.882	918.714	1.012.191	1.010.510	1.029.537	1.036.242
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.451.395-	894.460-	988.611-	986.929-	1.005.956-	1.012.661-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.734	322.683	271	271	271	271
= Produktergebnis	1.822.129-	1.217.143-	988.881-	987.200-	1.006.227-	1.012.932-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

Erträge	2024
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	12.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Vereinnahmung der Inv. Förderung für Festwerte	10.984 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	12.107 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	2.931 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	10.287 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.053 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	3.007 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	18.510 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.757 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.361 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	11.189 €

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: BHKG 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Brandschauobjekte	2.963	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
- Anzahl der Brandschauen u. Nachprüfungen	539	800	800	800	800	800
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,99	9,17	11,18	11,20	10,99	10,92
- Produktkosten je Einwohner	2,76	1,79	1,40	1,39	1,42	1,43
- Personalkosten je Einwohner	2,11	1,33	1,44	1,44	1,47	1,48
- Personalintensität	89,00	90,90	91,68	91,67	91,82	91,87

Produkt 021602 Brandschau

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.133	470	470	470	470	470
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.349	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.231	9.177	8.647	8.647	8.647	8.647
= Ordentliche Erträge	102.712	89.647	89.117	89.117	89.117	89.117
- Personalaufwendungen	1.048.176	657.420	730.545	729.221	744.200	749.478
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.289	21.553	21.553	21.553	21.553	21.553
- Bilanzielle Abschreibungen	58.521	19.098	19.896	19.896	19.896	19.896
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.775	25.173	24.838	24.838	24.838	24.838
= Ordentliche Aufwendungen	1.177.761	723.244	796.832	795.508	810.487	815.765
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.075.049-	633.596-	707.715-	706.391-	721.370-	726.648-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.855	254.027	213	213	213	213
= Produktergebnis	1.366.903-	887.624-	707.928-	706.604-	721.584-	726.861-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021602 Brandschau

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Gebühren für Leistungen der Feuerwehr u. a. gemäß Brandschaugebührensatzung	80.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Vereinnahmung der Inv. Förderung für Festwerte	8.647 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	5.865 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	8.099 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.589 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	2.367 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	14.571 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.958 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.029 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	575 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	7.769 €
Periodenfremder Aufwand	465 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	446	600	600	600	600	600
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	61,07	47,20	52,25	52,27	51,81	51,65
- Produktkosten je Einwohner	0,23	0,32	0,26	0,26	0,26	0,26
- Personalkosten je Einwohner	0,34	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24
- Personalintensität	69,72	40,96	43,52	43,47	43,98	44,15

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.238	76	76	76	76	76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.074	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.761	1.488	1.402	1.402	1.402	1.402
= Ordentliche Erträge	157.073	121.565	121.479	121.479	121.479	121.479
- Personalaufwendungen	169.975	106.609	118.467	118.252	120.681	121.537
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.258	146.495	146.495	146.495	146.495	146.495
- Bilanzielle Abschreibungen	20.445	3.097	3.226	3.226	3.226	3.226
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.126	4.082	4.028	4.028	4.028	4.028
= Ordentliche Aufwendungen	243.803	260.283	272.216	272.001	274.431	275.286
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	86.731-	138.718-	150.738-	150.523-	152.952-	153.808-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.328	41.194	35	35	35	35
= Produktergebnis	113.338-	159.192-	130.052-	129.837-	132.267-	133.122-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

Erträge	2024
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Entgelte für die Gestellung von Brandsicherheitswachen	120.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Investitionsförderung Festwerte	1.402 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erstattungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für geleistete Brandsicherheitswachen	143.136 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	1.366 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	1.313 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	680 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	384 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.362 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	480 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.599 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör und geringe Zahlungen von Mieten und Betriebskosten an das IMD)	1.429 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 12 Minuten erreichten Einsatzstellen	55,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	153,52	94,40	113,16	112,77	112,77	112,65	
- Produktkosten je Einwohner	8,77	0,91					
- Personalkosten je Einwohner	6,81	4,77	5,14	5,23	5,27	5,30	
- Personalintensität	48,36	33,35	35,09	35,67	35,79	35,95	

Produkt 021701 Notarzteinsatz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.637	97.822	97.822	97.822	97.822	97.822
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.773.355	7.478.293	8.368.286	8.347.792	8.374.186	8.386.035
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.681	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162
+ Sonstige ordentliche Erträge	296.129	52.202	50.258	50.258	50.258	50.258
= Ordentliche Erträge	12.470.803	7.632.479	8.520.529	8.500.034	8.526.429	8.538.278
- Personalaufwendungen	3.378.514	2.365.147	2.608.248	2.654.268	2.671.305	2.689.793
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.742	3.977.975	4.050.959	4.013.079	4.014.839	4.014.839
- Bilanzielle Abschreibungen	179.974	124.132	129.238	129.238	129.238	129.238
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.605	624.848	643.964	643.611	648.671	648.671
= Ordentliche Aufwendungen	6.986.834	7.092.101	7.432.409	7.440.195	7.464.052	7.482.541
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.483.969	540.377	1.088.120	1.059.839	1.062.377	1.055.737
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.618	992.749	97.132	97.132	97.132	97.132
= Produktergebnis	4.347.351	452.372-	990.988	962.707	965.245	958.605

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021701 Notarzteinsatz

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.822 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung (DS 21-0956) sowie Genehmigungsgebühren für Einsätze der Hilfsorganisationen	8.368.286 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus Fortbildungen	4.162 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Investitionszuwendungen für Festwerte	50.258 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021701 Notarzteinsatz

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	103.418 €
Wartungskosten ADV-Anlagen	12.893 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	160.307 €
medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	142.150 €
Einsatzhonorare für Notärzte	3.546.176 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.015 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	9.613 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	110.072 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.553 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozenten honorare sowie Personalnebenaufwendungen	88.628 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	474.293 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.927 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	24.926 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 8 Minuten erreichten Einsatzstellen	56,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	54,21	83,70	106,72	105,82	104,07	103,90	
- Produktkosten je Einwohner	27,72	8,83					
- Personalkosten je Einwohner	28,05	20,23	20,65	21,09	21,17	21,32	
- Personalintensität	54,75	44,31	45,09	45,77	45,04	45,21	

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.511	162.941	162.941	162.941	162.941	162.941
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.876.306	22.128.921	24.739.568	24.679.451	24.756.876	24.791.632
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.680	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
+ Sonstige ordentliche Erträge	848.757	195.039	186.612	186.612	186.612	186.612
= Ordentliche Erträge	16.276.254	22.488.376	25.090.596	25.030.479	25.107.904	25.142.660
- Personalaufwendungen	13.906.730	10.032.870	10.471.820	10.694.998	10.736.250	10.810.582
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.360.527	9.613.753	9.693.083	9.665.753	10.074.553	10.074.553
- Bilanzielle Abschreibungen	528.864	400.075	407.305	407.305	407.305	407.305
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605.846	2.597.787	2.654.127	2.600.311	2.621.696	2.621.696
= Ordentliche Aufwendungen	25.401.967	22.644.485	23.226.335	23.368.367	23.839.804	23.914.136
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.125.713-	156.109-	1.864.262	1.662.112	1.268.100	1.228.524
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.620.698	4.223.366	285.047	285.047	285.047	285.047
= Produktergebnis	13.746.410-	4.379.476-	1.579.214	1.377.065	983.052	943.477

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021702 Rettungsdienstesatz

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162.941 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung (DS 21-0956)	24.739.568 €
Ertragssteigerung durch Gebührenanpassung nach Ausschreibung	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus Fortbildungen	1.475 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Investitionszuwendungen für Festwerte	176.612 €
Rücknahme Wertberichtigungen	10.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz

Aufwendungen	2024
<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	8.000.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	303.788 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	38.781 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	477.014 €
medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	262.440 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	611.060 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	29.846 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	347.520 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.939 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen sowie Personalnebenaufwendungen	378.690 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	76.327 €
Honorare für Dozenten an den Feuerweherschulen	49.017 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166.412 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	71.214 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	1.912.468 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 1 Stunde erreichten Einsatzstellen	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	62,22	72,23	96,66	95,91	93,07	93,18	
- Produktkosten je Einwohner	8,09	4,92	0,60	0,73	1,29	1,27	
- Personalkosten je Einwohner	7,89	4,76	6,56	6,61	6,71	6,76	
- Personalintensität	42,79	30,46	37,73	37,99	37,05	37,21	

Produkt 021703 Krankentransport

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.931	20.390	20.390	20.390	20.390	20.390	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.978.726	6.220.166	8.652.814	8.596.796	8.668.942	8.701.328	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.611	3.443	3.443	3.443	3.443	3.443	
+ Sonstige ordentliche Erträge	554.176	101.575	99.809	99.809	99.809	99.809	
= Ordentliche Erträge	6.605.444	6.345.574	8.776.456	8.720.438	8.792.583	8.824.970	
- Personalaufwendungen	3.914.403	2.361.898	3.325.807	3.353.270	3.401.928	3.425.536	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391.472	4.071.955	4.111.741	4.034.851	4.335.291	4.335.291	
- Bilanzielle Abschreibungen	100.958	138.424	144.408	144.408	144.408	144.408	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.600	1.181.346	1.232.571	1.294.813	1.300.804	1.300.804	
= Ordentliche Aufwendungen	9.148.433	7.753.623	8.814.526	8.827.342	9.182.431	9.206.039	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.542.989-	1.408.049-	38.071-	106.904-	389.848-	381.069-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.319	1.031.577	265.105	265.105	265.105	265.105	
= Produktergebnis	4.010.307-	2.439.626-	303.175-	372.009-	654.953-	646.174-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021703 Krankentransport

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.390 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung (DS 21-0956)	8.652.814 €
Ertragssteigerung durch Gebührenanpassung nach Ausschreibung	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus Fortbildungen	3.443 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Investitionszuwendungen für Festwerte	94.809 €
Rücknahme Wertberichtigungen	5.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021703 Krankentransport

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg)	3.280.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	94.939 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	33.226 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	326.942 €
medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmittel)	205.615 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.019 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	23.412 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	98.722 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.274 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonorare sowie Personalnebenaufwendungen	39.673 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	956.640 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	61.089 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	118.588 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	56.581 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 15 Minuten erreichten Einsatzstellen	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	17,76	79,63	76,76	78,40	77,89	77,71	
- Produktkosten je Einwohner	3,01	0,40	0,47	0,43	0,44	0,44	
- Personalkosten je Einwohner	0,68	0,49	0,69	0,65	0,66	0,67	
- Personalintensität	19,32	26,63	34,44	33,05	33,48	33,63	

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563	74	74	74	74	74
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904-	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.925	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.301	4.359	4.182	4.182	4.182	4.182
= Ordentliche Erträge	321.885	784.434	784.257	784.257	784.257	784.257
- Personalaufwendungen	336.819	242.956	351.731	330.423	336.993	339.259
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.203	636.206	636.206	636.206	636.206	636.206
- Bilanzielle Abschreibungen	2.130	4.845	4.868	4.868	4.868	4.868
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.668	28.430	28.378	28.378	28.378	28.378
= Ordentliche Aufwendungen	1.743.819	912.436	1.021.182	999.874	1.006.444	1.008.711
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.421.934-	128.003-	236.926-	215.618-	222.188-	224.454-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.564	72.601	481	481	481	481
= Produktergebnis	1.490.499-	200.604-	237.407-	216.099-	222.669-	224.935-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

Erträge	2024
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Beförderungsentgelte für den Rettungshubschrauber	780.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Investitionszuwendungen für Festwerte	4.182 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus der Beschaff. v. Festwert. für Dienst- u. Schutzkleidung, Fahrz.belad.	9.243 €
Zahlungen an das BBK für den Rettungshubschrauber	500.000 €
Einsatzhonorare für Notärzte	122.133 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.830 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.980 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	521 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	367 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	1.297 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.087 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	10.056 €
Versicherungsbeiträge	10.938 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	824.043,13	780.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	223.625,69	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.047.668,82	780.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.261,86	20.000	0	0	90.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.723.777,42	9.732.600	7.106.900	9.406.960	7.140.900	6.086.900	5.386.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.726.039,28	9.752.600	7.106.900	9.406.960	7.230.900	6.086.900	5.386.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.678.370,46-	8.972.600-	6.306.900-	9.406.960-	6.430.900-	5.286.900-	4.586.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 021500.1003 Einrichtung Feuerwache Zentrum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-
Maßnahme 021500.1004 Einrichtung Feuerwache Rheinhausen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.154,50	300.000	0	0	0	0	0	0	302.155	302.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.154,50-	300.000-	0		0	0	0	0	302.155-	302.155-
Maßnahme 021500.1005 Sanierung eines Feuerlöschbootes										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.634,07	130.000	80.000	80.000	80.000	108.000	108.000	0	2.695.377	3.071.377
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					80.000	0	0	0		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.634,07-	130.000-	80.000-		80.000-	108.000-	108.000-	0	2.695.377-	3.071.377-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 021500.1006 Erneuerung Notrufabfrageanlage										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.226,87	0	0	0	0	0	0	0	1.328.121	1.328.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.226,87-	0	0		0	0	0	0	1.228.121-	1.228.121-
Maßnahme 021500.1008 Ersatzbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0		0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.922.962,46	1.040.000	0	2.193.860	1.000.000	552.000	641.860	0	3.931.490	6.125.350
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.000.000	552.000	641.860	0		2.193.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.921.962,46-	1.040.000-	0		1.000.000-	552.000-	641.860-	0	3.930.490-	6.124.350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
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	2.339.214,80	844.000	0	1.000.000	0	537.000	537.000	0	4.279.537	5.353.537
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					0	537.000	463.000	0		1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.339.214,80-	844.000-	0		0	537.000-	537.000-	0	4.122.778-	5.196.778-
Maßnahme 021500.1012 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	0	45.000	277.200	129.000	129.000	0	941.281	1.476.481
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					45.000	0	0	0		45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	0		277.200-	129.000-	129.000-	0	941.281-	1.476.481-
Maßnahme 021500.1013 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.310,72	0	0	210.000	0	162.000	162.000	0	122.853	446.853
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					0	162.000	48.000	0		210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.310,72-	0	0		0	162.000-	162.000-	0	122.853-	446.853-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 021500.1014 Ersatzbeschaffung Gerätewagen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.111,00	530.000	45.000	0	90.000	0	0	0	698.755	833.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.111,00-	530.000-	45.000-		90.000-	0	0	0	698.755-	833.755-
Maßnahme 021500.1016 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	0	0	156.000	0	0	0	260.000	416.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.000-	0		156.000-	0	0	0	260.000-	416.000-
Maßnahme 021500.1017 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	232.800	232.800	0	0	0	234.159	466.959
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					232.800	0	0	0		232.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		232.800-	0	0	0	234.159-	466.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 021500.1021 Einrichtung Gerätehäuser FF										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.562,68	350.000	0	0	90.000	0	0	0	367.563	457.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.562,68-	350.000-	0		90.000-	0	0	0	367.563-	457.563-
Maßnahme 021500.2001 Feuerschutzpauschale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	824.043,13	780.000	800.000		800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	824.043,13	780.000	800.000		800.000	800.000	800.000	0		
Maßnahme 021500.2002 Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.399,69	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.937.473,59	1.075.500	1.372.000	900.000	478.000	723.300	723.300	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					478.000	422.000	0	0		900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.858.073,90-	1.075.500-	1.372.000-		478.000-	723.300-	723.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 021500.2003 Datenverarbeitungsanl. Berufsfeuerwehr										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	673.018,60	190.000	190.000	100.000	200.000	234.000	234.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	673.018,60-	190.000-	190.000-		200.000-	234.000-	234.000-	0		
Maßnahme 021500.2005 Kleinfahrz. u.Geräte f.d.Berufsfeuerwehr										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.016,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.069,19	334.000	356.000	0	243.600	282.000	282.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.053,19-	334.000-	356.000-		243.600-	282.000-	282.000-	0		
Maßnahme 021500.2007 Kleinfahrz. u.Geräte f.d.Freiw.Feuerwehr										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.444,48	146.000	0	508.800	136.800	186.000	186.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					136.800	186.000	186.000	0		508.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.444,48-	146.000-	0		136.800-	186.000-	186.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 021500.2009 Dienst-/Schutzkleidung Feuerwehr										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	925.172,91	1.783.100	1.870.200	1.000.000	1.000.000	1.226.100	1.236.240	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.000.000	0	0	0		1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	925.172,91-	1.783.100-	1.870.200-		1.000.000-	1.226.100-	1.236.240-	0		
Maßnahme 021503.1002 Gefahrenabwehr Hochwasser										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.587,98	0	0	0	0	0	0	0	1.894.523	1.894.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	357.587,98-	0	0		0	0	0	0	1.894.523-	1.894.523-
Maßnahme 021700.1002 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.800	1.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681.073,15	597.000	812.000	1.708.000	1.708.000	422.000	220.000	0	3.615.308	6.777.308
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.708.000	0	0	0		1.708.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	681.073,15-	597.000-	812.000-		1.708.000-	422.000-	220.000-	0	3.613.508-	6.775.508-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 021700.2001 Vermögensbeschaffung Rettungsdienst										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.389,39	429.200	721.000	512.800	512.800	665.700	193.300	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					512.800	0	0	0		512.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229.389,39-	429.200-	721.000-		512.800-	665.700-	193.300-	0		
Maßnahme 021700.2002 Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.165,17	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					101.500	0	0	0		101.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.165,17-	101.500-	101.500-		101.500-	101.500-	101.500-	0		
Maßnahme 021700.2004 Kleinfahrz. u. Geräte f.d.Rettungsdienst										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.511,25	491.200	445.000	238.300	238.300	128.300	21.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					238.300	0	0	0		238.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	596.511,25-	491.200-	445.000-		238.300-	128.300-	21.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 021700.2005 Einrichtung Gebäude Rettungsdienst										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.270,40	308.600	472.500	270.000	270.000	277.500	229.400	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					270.000	0	0	0		270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.270,40-	308.600-	472.500-		270.000-	277.500-	229.400-	0		
Maßnahme 021700.2006 Dienst-/Schutzkleidung Rettungsdienst										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.212,93	292.500	241.700	265.900	265.900	292.500	321.700	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					265.900	0	0	0		265.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232.212,93-	292.500-	241.700-		265.900-	292.500-	321.700-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	16.210,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	89.473,14	100.000	100.000	40.000	150.000	60.000	60.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					40.000	0	0	0		40.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.263,14-	100.000-	100.000-		150.000-	60.000-	60.000-	0		
Gesamtsaldo	10.678.370,46-	8.972.600-	6.306.900-		6.430.900-	5.286.900-	4.586.300-	0	20.411.563-	28.990.423-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.209.100	1.859.000	1.338.860	0		9.406.960

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
021500.1003	Einrichtung Feuerwache Zentrum	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 eines Drehleiterfahrzeugs
021500.1012	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter	Ersatzbeschaffung von Abrollbehältern
021500.1013	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1	Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 1
021500.1014	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	Ersatzbeschaffung von Gerätewagen
021500.1017	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs
021500.2001	Feuerschutzpauschale	Pauschale Investitionszuweisung des Landes

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

021500.2002	Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr	Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen, 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 Medien- steuerung , 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
021700.2002	Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst	EDV Ausstattung und Software/Lizenzen

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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 2024

Überdachung Übungsstrecke Feuer- und Rettungswache 5NEUE EINZELMASSNAHME
Witterungsbedingte Überdachung zum Schutz der Geräte**Verlegung von Feuermeldekabeln**Erneuerung von Feuermeldekabeln im Bereich der Stadt
Duisburg

20.000 €

Vermögensbeschaffung Krisenmanagement und BevölkerungsschutzBeschaffungen für den Bevölkerungsschutz und die
Veranstaltungssicherung im Stadtgebiet80.000 €
(VE 40.000) €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****100.000 €**

Verpflichtungsermächtigung

40.000 €

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		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,19	0	27	27	27	27	27	27	27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	22.275	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058,17	29	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.585,36	22.304	20.602	20.602	20.602	20.602	20.602	20.602	20.602
11	- Personalaufwendungen	63.400,29	38.493	36.689	37.163	37.892	38.165	38.165	38.165	38.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,25	650	570	570	570	570	570	570	570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176,74	175	218	218	217	203	203	203	203
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.535,18	38.531	50.754	50.679	50.879	50.679	50.879	50.679	50.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.815,46	77.849	88.231	88.630	89.558	89.617	89.558	89.617	89.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.230,10-	55.545-	67.629-	68.027-	68.955-	69.015-	68.955-	68.955-	69.015-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.230,10-	55.545-	67.629-	68.027-	68.955-	69.015-	68.955-	68.955-	69.015-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	65.230,10-	55.545-	67.629-	68.027-	68.955-	69.015-	68.955-	68.955-	69.015-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.618,83	12.003	172	172	172	172	172	172	172
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.848,93-	67.548-	67.801-	68.200-	69.128-	69.187-	69.128-	69.128-	69.187-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	546-	736-	362-	0	362-	362-	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	73.848,93-	67.548-	67.255-	67.464-	68.766-	69.187-	68.766-	68.766-	69.187-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl Datenschutzberatung	255	170	200	200	200	200	
- Anzahl Beratungen/Kooperationen		80	100	100	100	100	
- Anzahl Schulungen		10					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	22,62	24,82	23,30	23,20	22,96	22,94	
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,14	0,13	0,13	0,14	0,14	
- Personalkosten je Einwohner	0,13	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	
- Personalintensität	73,03	49,45	41,58	41,93	42,31	42,59	

Produkt 010302 Datenschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	0	27	27	27	27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	22.275	20.575	20.575	20.575	20.575
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058	29	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.585	22.304	20.602	20.602	20.602	20.602
- Personalaufwendungen	63.400	38.493	36.689	37.163	37.892	38.165
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703	650	570	570	570	570
- Bilanzielle Abschreibungen	177	175	218	218	217	203
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.535	38.531	50.754	50.679	50.879	50.679
= Ordentliche Aufwendungen	86.815	77.849	88.231	88.630	89.558	89.617
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	65.230-	55.545-	67.629-	68.027-	68.955-	69.015-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.619	12.003	172	172	172	172
= Produktergebnis	73.849-	67.548-	67.801-	68.200-	69.128-	69.187-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010302 Datenschutz

Erträge	2024
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Datenschutzrechtliche Beratung und Betreuung Dritter	20.500 €
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für BGA, Wartung ADV, Betriebsstoffe etc.	570 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	14.996 €
EDV-Software Lizenzen	6.150 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	5.182 €
Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	9.200 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	15.226 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.765.515,18	2.719.100	2.361.039	2.389.859	2.250.887	1.093.768			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	791	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.765.515,18	2.720.041	2.361.189	2.390.009	2.251.037	1.093.918			
11	- Personalaufwendungen	2.617.983,79	1.544.567	2.305.261	2.282.071	2.235.651	2.045.459			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.295,25	119.450	246.406	246.406	246.406	246.406			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	911,91	1.200	15.305	12.305	12.303	1.255			
15	- Transferaufwendungen	1.187.295,76	1.222.076	1.154.824	1.162.577	1.106.570	983.350			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.773,35	763.126	1.086.837	1.088.839	1.066.188	1.045.219			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.539.260,06	3.650.419	4.808.633	4.792.198	4.667.118	4.321.688			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.773.744,88-	930.378-	2.447.444-	2.402.189-	2.416.081-	3.227.770-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.773.744,88-	930.378-	2.447.444-	2.402.189-	2.416.081-	3.227.770-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.773.744,88-	930.378-	2.447.444-	2.402.189-	2.416.081-	3.227.770-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.342,74	152.393	3.313	3.313	3.313	15.313			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.887.087,62-	1.082.771-	2.450.757-	2.405.501-	2.419.394-	3.243.083-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	29.777-	39.785-	18.885-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.887.087,62-	1.082.771-	2.420.980-	2.365.716-	2.400.509-	3.243.083-			

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl Projekte	10					
- Anzahl der Elternberatungen	3.300					
- Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	237.848					
- Anzahl der Einwohner mit ausländischem Pass	118.708					
- Anzahl der Schüler mit ausländischem Pass	16.605					
- Anzahl Projekte		10	10	10	10	10
- Anzahl der Elternberatungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund		162.766	162.766	162.766	162.766	162.766
- Anzahl der Einwohner mit ausländischem Pass		75.373	75.373	75.373	75.373	75.373
- Anzahl der Schüler mit ausländischem Pass		18.991	18.991	18.991	18.991	18.991

Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	59,44	71,53	49,07	49,84	48,20	25,22
- Produktkosten je Einwohner	3,81	2,18	4,83	4,74	4,77	6,40
- Personalkosten je Einwohner	5,28	3,11	4,55	4,50	4,41	4,03
- Personalintensität	57,67	42,31	47,94	47,62	47,90	47,33
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.765.515	2.719.100	2.361.039	2.389.859	2.250.887	1.093.768
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	791	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.765.515	2.720.041	2.361.189	2.390.009	2.251.037	1.093.918
- Personalaufwendungen	2.617.984	1.544.567	2.305.261	2.282.071	2.235.651	2.045.459
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.295	119.450	246.406	246.406	246.406	246.406
- Bilanzielle Abschreibungen	912	1.200	15.305	12.305	12.303	1.255
- Transferaufwendungen	1.187.296	1.222.076	1.154.824	1.162.577	1.106.570	983.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.773	763.126	1.086.837	1.088.839	1.066.188	1.045.219
= Ordentliche Aufwendungen	4.539.260	3.650.419	4.808.633	4.792.198	4.667.118	4.321.688
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.773.745-	930.378-	2.447.444-	2.402.189-	2.416.081-	3.227.770-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.343	152.393	3.313	3.313	3.313	15.313
= Produktergebnis	1.887.088-	1.082.771-	2.450.757-	2.405.501-	2.419.394-	3.243.083-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuschuss des Landes für Personalkosten zur Integration von Zugewanderten und Projekte für Zuwanderer aus Südosteuropa	2.200.416 €
Zuschuss von privaten Unternehmen für das Aletta Haniel Programm	160.305 €
Ertrag Aufl. SoPo Land	318 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand, u.a. für das Projekt "Arrival City"	246.406 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Abwicklung von Projekten	876.474 €
Abwicklung für das Projekt KOMM AN NRW (Förderprogramm zur Stärkung der Integrationsarbeit)	180.850 €
Zuschuss für Sprachförderung Duisburg e.V.	97.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Fernsprechggebühren, Versicherungen)	152.584 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT GmbH	88.515 €
Mieten und Betriebskosten IMD	349.447 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	496.291 €

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414700 und 416100 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 414000, 414100 und 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen.

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414100 - KI-Grundförderung	307.500,00
414100 - KOMM-AN NRW PT I	134.000,00
414100 - KOMM-AN NRW PT II	180.850,00
414100 - Sprachmittler	50.000,00
414100 - Kommunales Integrations-Management (KIM)	1.036.100,00
414100 - EHAP	491.966,00
414700 - Zuweisung der Aletta-Haniel-Stiftung	160.305,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.955,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.955,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.231,15	7.900	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.231,15	7.900	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.275,44-	4.900-	12.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2024	II-03: Kommunales Integrationszentrum Amt 5600	zust. Beigeordneter Bischof
---------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	2.955,71	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.231,15	7.900	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024						12.000	0	0	0		12.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.275,44-	4.900-	12.000-			9.000-	9.000-	9.000-	0		
Gesamtsaldo	4.275,44-	4.900-	12.000-			9.000-	9.000-	9.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						12.000	0	0	0		12.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Kommunales Integrationszentr. (KIZDU)Beschaffung von Büromöbeln für das Kommunale
Integrationszentrum

15.000 €

(VE 12.000 €)

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**15.000 €**

Verpflichtungsermächtigung (VE 12.000 €)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,20	103	240	240	240	240
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	375	375	375	375	375
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.587,01	1.385.800	1.420.800	1.420.800	1.420.800	1.420.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.146.356,11	741.797	738.750	738.750	738.750	738.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.809.079,32	2.129.675	2.160.165	2.160.165	2.160.165	2.160.165
11	- Personalaufwendungen	4.704.192,91	4.526.183	4.682.552	4.741.356	4.836.129	4.868.526
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.568,45	861.450	830.050	830.050	830.050	830.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815,67	5.821	6.034	6.034	6.029	5.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.456.845,33	3.239.084	3.265.327	3.264.952	3.265.952	3.264.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.942.422,36	8.632.539	8.783.962	8.842.391	8.938.160	8.969.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.133.343,04-	6.502.863-	6.623.797-	6.682.226-	6.777.995-	6.809.321-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.133.343,04-	6.502.863-	6.623.797-	6.682.226-	6.777.995-	6.809.321-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.133.343,04-	6.502.863-	6.623.797-	6.682.226-	6.777.995-	6.809.321-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.139,96	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.039,27	1.083.979	503	503	503	503
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.034.242,35-	7.554.702-	6.592.160-	6.650.589-	6.746.358-	6.777.684-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	54.394-	73.409-	36.168-	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.034.242,35-	7.554.702-	6.537.766-	6.577.180-	6.710.190-	6.777.684-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl Gutachten und Beratungen	1.061	950	950	950	950	950	950
- Anzahl Mahnverfahren	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl Vollstreckungen	2.332	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Anzahl betreute Schiedspersonen	24	24	24	24	24	24	24
- Anzahl der sonstigen geführten Prozesse Justizariat	890	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der geführten zivilrechtlichen Prozesse	69,500	90	90	90	90	90	90
- Anzahl Strafverfahren	244	300	300	300	300	300	300
- Anträge und Verfahren nach §§ 24 - 26 GO	28	60	60	60	60	60	60
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,98	6,83	8,08	8,00	7,89	7,85	
- Produktkosten je Einwohner	7,93	8,84	7,13	7,20	7,32	7,35	
- Personalkosten je Einwohner	5,34	5,59	5,53	5,60	5,72	5,76	
- Personalintensität	76,58	70,71	71,30	71,57	71,96	72,11	

Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75	57	132	132	132	132
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	206	206	206	206	206
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.756	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	91.325	53.762	51.750	51.750	51.750	51.750
= Ordentliche Erträge	283.156	305.625	302.088	302.088	302.088	302.088
- Personalaufwendungen	2.789.887	2.772.065	2.804.711	2.841.262	2.898.032	2.918.360
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.044	834.288	818.593	818.593	818.593	818.593
- Bilanzielle Abschreibungen	424	5.275	4.717	4.717	4.714	4.675
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.246	308.702	305.500	305.294	305.844	305.294
= Ordentliche Aufwendungen	3.570.600	3.920.329	3.933.521	3.969.866	4.027.183	4.046.922
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.287.444-	3.614.704-	3.631.432-	3.667.777-	3.725.094-	3.744.834-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.622	15.622	15.622	15.622	15.622	15.622
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.341	784.404	221	221	221	221
= Produktergebnis	3.969.163-	4.383.486-	3.616.032-	3.652.377-	3.709.694-	3.729.433-

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren**

Erträge	2024
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Gutachten und Beratung für das Jobcenter)	200.000 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR)	50.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	51.750 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Prozess-, Gerichts- und Anwaltskosten	767.050 €
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand Fachbibliothek)	51.543 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schiedspersonen)	24.600 €
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	84.620 €
Betriebskostenzahlung IMD	47.612 €
EDV-Software Lizenzen (Einführung der E-Akte)	38.619 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	51.946 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	58.103 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl Bußgeldverfahren	4.720	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Anzahl Einspruchsverfahren	588	300	300	300	300	300
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	163,85	75,19	67,32	66,75	65,80	65,52
- Produktkosten je Einwohner	1,67	0,45	0,65	0,66	0,69	0,70
- Personalkosten je Einwohner	1,17	1,13	1,41	1,42	1,45	1,46
- Personalintensität	53,93	66,51	70,89	71,15	71,54	71,68

Produkt 011102 Bußgeldverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	15	41	41	41	41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53	64	64	64	64
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	826.558	676.282	676.000	676.000	676.000	676.000
= Ordentliche Erträge	831.911	677.149	676.905	676.905	676.905	676.905
- Personalaufwendungen	728.087	562.675	712.761	721.396	735.870	740.535
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.878	8.465	4.100	4.100	4.100	4.100
- Bilanzielle Abschreibungen	108	108	422	422	421	409
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.772	274.792	288.114	288.051	288.221	288.051
= Ordentliche Aufwendungen	1.398.845	846.039	1.005.397	1.013.968	1.028.611	1.033.094
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	566.934-	168.890-	328.492-	337.064-	351.707-	356.190-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.948	54.603	68	68	68	68
= Produktergebnis	647.882-	223.493-	328.561-	337.132-	351.775-	356.258-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011102 Bußgeldverfahren

Erträge	2024
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Bußgeldverfahren (Bußgelder wegen Verstoßes gegen straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen siehe Amt 32, Produkt 020102 "Außendienst Verkehrsüberwachung")	671.000 €
weitere sonstige ordentliche Erträge (überwiegend Erträge aus der Rücknahme von Wertberichtigungen)	5.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.100 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	26.155 €
Betriebskostenzahlung IMD	14.716 €
Wertkorrekturen auf Forderungen	208.000 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	16.056 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	23.187 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl Haftpflichtschäden einschließlich zugehöriger Prozesse	670	700	700	700	700	700
- Anzahl Kaskoschäden	432	480	480	480	480	480
- Anzahl Schulschäden	24	90	90	90	90	90
- Anzahl Versicherungsschäden	37	60	60	60	60	60
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	45,85	35,31	38,02	37,94	37,82	37,78
- Produktkosten je Einwohner	3,67	4,15	3,72	3,73	3,75	3,76
- Personalkosten je Einwohner	1,06	1,02	0,99	1,00	1,02	1,03
- Personalintensität	16,18	16,73	16,46	16,62	16,90	16,98

Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	15	31	31	31	31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53	49	49	49	49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.378	1.095.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226.265	11.369	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Erträge	2.600.662	1.106.436	1.141.080	1.141.080	1.141.080	1.141.080
- Personalaufwendungen	490.321	507.067	501.131	507.069	517.234	520.423
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098	7.315	2.256	2.256	2.256	2.256
- Bilanzielle Abschreibungen	108	108	323	323	322	313
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692.429	2.516.792	2.541.264	2.541.215	2.541.345	2.541.215
= Ordentliche Aufwendungen	3.184.956	3.031.282	3.044.973	3.050.862	3.061.157	3.064.206
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	584.294-	1.924.845-	1.903.893-	1.909.782-	1.920.077-	1.923.127-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.261	149.031	52	52	52	52
= Produktergebnis	636.036-	2.057.358-	1.887.427-	1.893.317-	1.903.611-	1.906.661-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten

Erträge	2024
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z. B. WBD-AöR, IMD)	1.125.900 €
weitere Erstattungen von sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen	4.100 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	11.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.256 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	20.001 €
Betriebskostenzahlung IMD	11.254 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	12.278 €
Sonstige Sach-Versicherungsbeiträge	280.000 €
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)	2.200.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	17.731 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl Ausschreibungen	593	550	550	550	550	550
- Prüfung Angebotssummen	2.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,65	4,35	5,01	4,96	4,88	4,86
- Produktkosten je Einwohner	1,50	1,80	1,50	1,51	1,54	1,55
- Personalkosten je Einwohner	1,32	1,38	1,31	1,32	1,35	1,36
- Personalintensität	87,69	81,97	82,99	83,15	83,41	83,51

Produkt 011104 Submissionsstelle

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	17	36	36	36	36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	64	56	56	56	56
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.120	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.207	384	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	93.350	40.465	40.092	40.092	40.092	40.092
- Personalaufwendungen	695.899	684.377	663.949	671.629	684.993	689.208
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548	11.382	5.102	5.102	5.102	5.102
- Bilanzielle Abschreibungen	176	331	572	572	572	561
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.398	138.799	130.448	130.392	130.542	130.392
= Ordentliche Aufwendungen	788.021	834.888	800.071	807.695	821.209	825.263
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	694.671-	794.423-	759.980-	767.603-	781.117-	785.171-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.491	95.941	160	160	160	160
= Produktergebnis	781.162-	890.365-	760.140-	767.764-	781.277-	785.331-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011104 Submissionsstelle

Erträge	2024
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR)	40.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.102 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	41.843 €
Betriebskostenzahlung IMD	24.697 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	14.167 €
EDV-Software Lizenzen (Einführung der E-Akte)	21.375 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	28.365 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.208,25	88.000	57.000	42.000	47.000	47.000	47.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	63.208,25	88.000	57.000	42.000	47.000	47.000	47.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.208,25-	88.000-	57.000-	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-

Haushaltsplan 2024	Rechtsamt Amt 3000	zust. Beigeordneter Bischof
---------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	63.208,25	88.000	57.000	42.000	47.000	47.000	47.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					42.000	0	0	0		42.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.208,25-	88.000-	57.000-		47.000-	47.000-	47.000-	0		

Gesamtsaldo	63.208,25-	88.000-	57.000-		47.000-	47.000-	47.000-	0		
--------------------	------------	---------	----------------	--	---------	---------	---------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					42.000	0	0	0		42.000
---	--	--	--	--	--------	---	---	---	--	--------

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung RechtsamtErsatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromobiliar
insbesondere im Rahmen des Projektes "Moderne
Arbeitswelten".

15.000 €

Erwerb von Fachliteratur RechtsamtAuszahlungen für die fortlaufende Aktualisierung der
Fachbibliothek42.000 €
(VE 42.000) €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****57.000 €**
(VE 42.000) €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.982.451,24	114.115.322	120.389.063	122.979.937	125.439.501	128.365.319
03	+ Sonstige Transfererträge	11.505.360,09	13.014.495	12.639.629	12.439.629	12.244.629	12.039.629
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.805.666,47	11.483.113	10.167.675	9.862.429	9.998.789	10.137.267
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766.152,50	1.594.750	1.868.713	1.885.332	1.914.118	1.931.072
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.799.966,85	28.808.321	25.339.907	26.879.907	26.879.907	26.879.907
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.949.724,71	1.401.018	2.443.450	1.888.950	1.977.950	2.102.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.809.321,86	170.417.018	172.848.437	175.936.184	178.454.894	181.456.144
11	- Personalaufwendungen	100.273.866,39	110.427.232	104.278.198	106.092.519	108.311.042	108.760.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.224.525,64	12.051.675	16.837.229	17.528.268	17.964.749	18.413.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.549,41	161.465	161.890	161.890	161.881	161.739
15	- Transferaufwendungen	304.416.185,12	300.773.102	340.801.427	352.305.234	359.424.340	371.281.689
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.142.187,08	31.024.586	35.530.640	35.402.020	35.698.601	35.467.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.261.313,64	454.438.060	497.609.385	511.489.931	521.560.612	534.085.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	283.451.991,78-	284.021.042-	324.760.948-	335.553.747-	343.105.718-	352.628.898-
19	+ Finanzerträge	11.718,14	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.932,27	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.214,13-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	283.453.205,91-	284.021.042-	324.760.948-	335.553.747-	343.105.718-	352.628.898-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	283.453.205,91-	284.021.042-	324.760.948-	335.553.747-	343.105.718-	352.628.898-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.863.906,41	4.916.027	88.633	89.252	90.230	90.552
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	286.317.112,32-	288.937.068-	324.849.581-	335.643.000-	343.195.949-	352.719.450-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.081.399-	4.246.363-	2.110.466-	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	286.317.112,32-	288.937.068-	321.768.182-	331.396.637-	341.085.483-	352.719.450-

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in städtischer Trägerschaft in Duisburg	7.688	8.200	8.411	8.411	8.411	8.411
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in freier Trägerschaft in Duisburg	9.651	8.600	8.804	9.166	9.680	9.715
- Anzahl der vorhandenen Plätze für Schulkinder inkl. Hort an der Schule in Duisburg	44	40	44	44	44	44

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Versorgungsgrad Kinder unter 3 Jahren in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	31,00	35,00	35,00	35,00	40,00	40,00	
- Versorgungsgrad Kinder 3-6 Jahre in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Gesamtausgaben für Sprachförderung	7.055.848,00	3.705.632,00	4.564.932,00	4.631.071,00	4.699.498,00	4.770.293,00	
- Städtischer Anteil an den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger	37.848.672,00	18.919.583,92	44.416.939,00	45.953.765,00	47.543.765,00	49.188.780,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	65,43	58,76	62,38	61,94	61,86	61,75	
- Produktkosten je Einwohner	124,51	167,20	143,25	149,55	154,37	158,77	
- Personalkosten je Einwohner	140,49	159,98	137,77	140,60	143,61	144,52	
- Personalintensität	39,09	39,79	36,19	35,79	35,49	34,82	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.534.335	108.806.808	111.486.738	114.812.409	118.271.560	121.205.181	
+ Sonstige Transfererträge	3.953	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.210.799	7.220.744	6.467.275	6.088.029	6.148.909	6.210.398	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665.242	1.400.038	1.662.007	1.678.627	1.695.412	1.712.366	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.419.452	681.427	805.943	805.943	805.943	805.943	
= Ordentliche Erträge	116.833.785	118.109.017	120.421.963	123.385.007	126.921.824	129.933.888	
- Personalaufwendungen	69.664.348	79.332.043	69.860.610	71.292.726	72.823.152	73.283.413	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.038	1.672.446	1.891.587	1.892.587	1.893.587	1.893.587	
- Bilanzielle Abschreibungen	162.526	115.954	117.197	117.197	117.196	117.188	
- Transferaufwendungen	87.669.870	99.049.755	100.147.923	104.766.896	108.884.248	113.861.674	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.586.344	19.199.240	21.036.187	21.144.136	21.474.911	21.279.887	
= Ordentliche Aufwendungen	178.234.126	199.369.437	193.053.503	199.213.541	205.193.094	210.435.749	
+ Finanzerträge	11.718	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.932	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	61.401.555-	81.260.421-	72.631.540-	75.828.534-	78.271.270-	80.501.861-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.825	1.653.383	4.691	4.691	4.691	4.691	
= Produktergebnis	61.740.380-	82.913.804-	72.636.232-	75.833.226-	78.275.961-	80.506.553-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Erträge	2024	
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land für die Förderung von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz (Steigerung im Zusammenhang mit dem Kita-Ausbau)		109.486.738 €
Zuweisungen vom Bund für den U3-Ausbau		2.000.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen unter Beachtung der Satzungsänderung gem. DS 21-1359 und dem Kita-Ausbau)		6.467.275 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verkauf von Mittagsverpflegung		1.662.007 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte (U3-Ausbau)		705.943 €
Periodenfremde Erträge aus der Rückzahlung von Fördermitteln (haushaltsneutral mit gegenüberstehenden Aufwendungen)		50.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		50.000 €
<u>Finanzerträge</u>		
Zinserträge von nicht-städtischen Kita-Trägern für nicht verwendete Zuwendungen		20.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Beschaffung von Verpflegung in Kindertagesstätten	1.200.369 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	487.613 €
Aufwendungen für Reparaturen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial der städtischen Kindertageseinrichtungen	150.605 €
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	53.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen. (Steigerung im Zusammenhang mit dem Kita-Ausbau)	100.147.923 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mietkostenzahlungen an das SVK Fremdgebäude	4.657.971 €
Miete an das SVK eigene Gebäude	7.361.606 €
Betriebskostenzahlung SVK	5.386.823 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	1.189.965 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	984.099 €
Aufwendungen für Versicherungen, Wertkorrekturen etc.	200.050 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für Mieten, EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	1.189.964 €
Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen	65.709 €
<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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Tagespflegeplätze	1.892	2.300	1.851	2.011	2.171	2.331	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	36,43	32,77	29,68	29,29	28,93	27,77	
- Produktkosten je Einwohner	22,24	27,76	31,73	33,86	36,11	38,63	
- Personalkosten je Einwohner	0,10	0,12	0,10	0,10	0,11	0,11	
- Personalintensität	0,28	0,30	0,23	0,22	0,21	0,20	

Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.564.815	2.410.838	3.036.196	3.281.936	3.549.402	3.549.402	
+ Sonstige Transfererträge	121.509	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.593.350	4.261.969	3.700.000	3.774.000	3.849.480	3.926.470	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2	
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.914	31.767	38.230	38.230	38.230	38.230	
= Ordentliche Erträge	6.320.587	6.709.576	6.789.428	7.109.168	7.452.113	7.529.103	
- Personalaufwendungen	48.568	61.960	52.600	53.167	54.211	54.056	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.609	24.472	20.317	20.317	20.317	20.317	
- Bilanzielle Abschreibungen	7.327	6.064	4.852	4.852	4.852	4.851	
- Transferaufwendungen	17.161.954	20.311.708	22.779.125	24.177.394	25.662.740	27.015.440	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.825	21.793	21.778	21.322	21.275	21.186	
= Ordentliche Aufwendungen	17.328.283	20.425.998	22.878.671	24.277.052	25.763.395	27.115.851	
+ Finanzerträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.007.696-	13.716.422-	16.089.244-	17.167.884-	18.311.281-	19.586.748-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.284	47.096	493	493	493	493	
= Produktergebnis	11.028.980-	13.763.518-	16.089.736-	17.168.377-	18.311.774-	19.587.240-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege

Erträge	2024
<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)	2.934.360 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	1.836 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Rückforderung von Tagespflegepersonen	15.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Elternbeiträge für die Betreuung in Tagespflegeplätzen; unter Beachtung der Satzungsänderung gem. DS 21-1359 und dem Platzausbau	3.700.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte	38.230 €
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.)	20.317 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse an übrige Bereiche für die Betreuung der Tagespflegekinder (Steigerung aufgrund des Platzausbaus)	22.779.125 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	21.778 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Teilnehmer an der Stadtranderholung	718	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	28,15	14,37	14,36	14,40	14,49	14,58
- Produktkosten je Einwohner	19,23	18,38	19,27	19,36	19,53	19,53
- Personalkosten je Einwohner	8,08	7,45	7,25	7,33	7,47	7,50
- Personalintensität	30,38	35,17	32,24	32,42	32,74	32,80

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520.959	1.216.600	1.315.423	1.328.643	1.342.127	1.355.881
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.911	194.028	206.030	206.030	218.030	218.030
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.523	97.804	97.804	97.804	97.804	97.804
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.244	20.594	18.982	18.982	18.982	18.982
= Ordentliche Erträge	3.735.929	1.529.426	1.638.639	1.651.859	1.677.343	1.691.097
- Personalaufwendungen	4.006.830	3.692.548	3.678.256	3.717.308	3.790.056	3.803.032
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.103	306.141	348.571	348.571	348.571	348.571
- Bilanzielle Abschreibungen	28.398	35.010	35.027	35.027	35.027	35.021
- Transferaufwendungen	3.509.639	1.270.247	1.283.425	1.283.425	1.283.425	1.283.425
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.277.425	5.196.150	6.064.145	6.083.039	6.119.829	6.124.382
= Ordentliche Aufwendungen	13.188.395	10.500.095	11.409.424	11.467.370	11.576.907	11.594.431
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.452.466-	8.970.669-	9.770.786-	9.815.511-	9.899.564-	9.903.334-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.674	143.433	1.904	1.904	1.904	1.904
= Produktergebnis	9.535.140-	9.114.102-	9.772.689-	9.817.415-	9.901.468-	9.905.237-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Land aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW und Projekten (z. B. komm. Präventionsketten / Kinderstark etc.)	1.293.276 €
Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Internationale Begegnungen"	12.500 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen (Familienkarte)	5.000 €
Umlage Zuweisungen	4.647 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Teilnehmerentgelte im Rahmen der Stadtranderholung (Erhöhung gem. DS 15-1198)	196.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.000 €
Erträge für Mieten / Pachten und Umlage privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen vom Bund (z. B. für den Bundesfreiwilligendienst)	97.804 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.982 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Reparaturaufwendungen in den Jugendzentren, Grünmaterial und Tierbedarf)	20.750 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufw. für Dienstleistungen)	50.523 €
Aufwendungen für div. Dienstleistungen z. B. der Sicherheitsdienstleistungen, Ausflüge etc.	28.076 €
	249.222 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	2024
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekte Jugendarbeit und Stadtranderholung)	1.283.425 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Betriebskostenzahlung WBD für die Unterhaltung der städtischen Spielplätze	2.774.565 €
Miete IMD Fremdgebäude	225.990 €
Miete IMD eigene Gebäude	1.287.264 €
Betriebskostenzahlung IMD	811.276 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Spiel-u. Beschäftigungsmaterial, Reparaturen)	295.763 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	669.287 €
Aufwendungen für Fernsprechgebühren, EDV-Leasing etc.	

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
-Zuschuss Ferienfahrten	47.057,00	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
-Zuschuss politische Jugendorganisationen	51.411,00	18.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
-Zuschuss Jugendverbände	515.219,00	500.300,00	560.300,00	560.300,00	560.300,00	560.300,00
-Zuschuss Jugendsozialarbeit	288.320,00	288.320,00	295.528,00	302.916,00	310.489,00	318.251,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Parkhaus Meiderich	126.200,00	126.200,00	132.510,00	132.510,00	139.136,00	139.136,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Bauspielplätze	102.500,00	102.500,00	107.625,00	107.625,00	113.006,00	113.006,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Martinstraße	12.800,00	12.800,00	13.440,00	13.440,00	14.112,00	14.112,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Mädchen in Jugendhilfe	49.710,00	60.000,00	65.000,00	67.340,00	69.764,00	72.276,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Wildwasser	440.985,00	100.000,00	100.000,00	103.600,00	107.330,00	111.193,00
-Zuschuss Richtlinienförderung (OT, KOT, TOT)	1.215.434,00	1.215.500,00	1.964.433,00	1.990.833,00	2.018.289,00	2.046.844,00
-Zuschuss spielmobile Arbeit	90.200,00	90.200,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
-Zuschuss Streetwork	695.000,00	695.000,00	729.750,00	747.994,00	766.694,00	785.861,00
-Kostendeckungsgrad in Prozent	34,99	20,87	17,48	17,81	18,14	17,49
-Produktkosten je Einwohner	5,09	6,48	8,40	8,45	8,51	8,56
-Personalkosten je Einwohner	0,25	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24
-Personalintensität	3,14	2,83	2,30	2,30	2,33	2,30

Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.122	845.403	900.404	926.804	954.260	982.814
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.177	1.706	1.649	1.649	1.649	1.649
= Ordentliche Erträge	1.357.325	847.112	902.055	928.455	955.911	984.465
- Personalaufwendungen	121.477	114.648	118.840	120.155	122.526	122.495
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464	3.082	4.393	4.393	4.393	4.393
- Bilanzielle Abschreibungen	2.454	3.017	3.019	3.019	3.019	3.018
- Transferaufwendungen	3.726.529	3.899.576	5.001.067	5.053.099	5.106.828	5.162.312
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.898	28.467	33.892	33.152	33.077	32.931
= Ordentliche Aufwendungen	3.871.822	4.048.790	5.161.212	5.213.819	5.269.842	5.325.149
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.514.498-	3.201.679-	4.259.157-	4.285.364-	4.313.932-	4.340.684-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.408	10.309	36	36	36	36
= Produktergebnis	2.521.906-	3.211.988-	4.259.193-	4.285.400-	4.313.968-	4.340.720-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Bund (z. B. Demokratie Leben)	240.000 €
Zuweisungen vom Land aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW	660.000 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	404 €
 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.)	4.393 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse an Jugendzentren freier Träger, Jugendverbandsarbeit, Streetwork etc.	5.001.067 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	33.892 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl ASD-Betreuungsfälle	1.494	2.500	1.524	1.554	1.585	1.617
- Anzahl städt. ASD-Stellen	99	127	127	127	127	127
Zusätzliche Finanzdaten						
- Zuschuss an freie Träger	300.000,00	300.000,00	145.040,00	150.261,00	155.671,00	161.275,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	24,92	0,13	10,61	9,87	9,01	8,28
- Produktkosten je Einwohner	7,72	10,83	10,95	11,08	11,36	11,44
- Personalkosten je Einwohner	7,89	8,16	9,13	9,22	9,41	9,40
- Personalintensität	80,09	79,56	74,56	75,06	75,40	75,39

Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.430	57	654.193	610.769	565.782	519.175
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	99	99	99	99
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.344	6.869	4.613	4.613	4.613	4.613
= Ordentliche Erträge	1.269.782	7.027	658.904	615.480	570.493	523.886
- Personalaufwendungen	3.911.844	4.047.937	4.629.091	4.678.545	4.770.577	4.766.669
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.573	31.416	60.306	60.306	60.306	60.306
- Bilanzielle Abschreibungen	676	139	193	193	192	174
- Transferaufwendungen	228.650	300.000	395.040	400.261	405.671	411.275
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.583	708.527	1.123.551	1.093.586	1.090.525	1.084.626
= Ordentliche Aufwendungen	4.884.326	5.088.019	6.208.182	6.232.891	6.327.272	6.323.049
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.614.544-	5.080.992-	5.549.278-	5.617.411-	5.756.778-	5.799.163-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.008	290.374	2.129	2.129	2.129	2.129
= Produktergebnis	3.825.552-	5.371.366-	5.551.406-	5.619.539-	5.758.907-	5.801.292-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen nach dem neuen Landeskinderschutzgesetz	654.193
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	4.613 €
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.)	32.790 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Umzüge)	27.516 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Aufwendungen für Erziehungsbeistände (teilweise zum Produkt 060303 ambulante Hilfen verschoben)	395.040 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD Fremdgebäude	48.214 €
Miete IMD eigene Gebäude	35.958 €
Betriebskostenzahlung IMD	42.382 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.211 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	77.104 €
Porto und Versandkosten	11.887 €
Aufwendungen für Wertkorrekturen, EDV-Softwarelizenzen, Fernsprechgebühren etc.	896.795 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen; etc.)	

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Stadtteilprojekte	2	1	1	1	1	1
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,65	0,14	0,08	0,08	0,08	0,08
- Produktkosten je Einwohner	1,07	1,17	1,32	1,32	1,32	1,32
- Personalkosten je Einwohner	0,87	0,92	1,03	1,04	1,06	1,06
- Personalintensität	84,71	82,88	78,47	79,04	79,40	79,47

Produkt 060302 Stadtteilprojekte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	7	11	11	11	11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11	11	11	11	11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.476	775	536	536	536	536
= Ordentliche Erträge	3.491	793	557	557	557	557
- Personalaufwendungen	433.375	455.309	523.794	529.388	539.801	539.399
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833	797	6.741	6.741	6.741	6.741
- Bilanzielle Abschreibungen	76	14	20	20	20	18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.341	93.255	136.971	133.622	133.279	132.620
= Ordentliche Aufwendungen	511.625	549.374	667.527	669.771	679.842	678.778
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	508.134-	548.581-	666.969-	669.214-	679.285-	678.221-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.809	32.338	217	217	217	217
= Produktergebnis	531.943-	580.919-	667.187-	669.431-	679.502-	678.438-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060302 Stadtteilprojekte

Aufwendungen	2024
<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.)	6.741 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Reparaturen, Möbeltransporte)	4.824 €
Honorare	25.000 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, Mieten, Nebenkosten, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen; etc.)	107.147 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der ambulanten Hilfefälle	3.084	2.150	3.146	3.209	3.273	3.338
Zusätzliche Finanzdaten						
- Transferaufwendungen für soziale Gruppenarbeit	177.444,00	86.200,00	202.287,00	212.401,00	218.773,00	225.336,00
- Transferaufwendungen für Erziehungsbeistandschaft	2.671.835,00	2.513.700,00	6.091.783,00	6.396.372,00	6.588.263,00	6.785.911,00
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe	18.564.090,00	15.213.200,00	20.792.907,00	21.832.552,00	22.487.529,00	23.162.154,00
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen	663.996,00	4.960.700,00	5.454.761,00	5.727.499,00	5.899.324,00	6.076.304,00
- Transferaufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe	12.313.081,00	9.747.400,00	14.197.438,00	14.907.310,00	15.354.529,00	15.815.165,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,25	10,93	9,56	7,74	5,96	5,83
- Produktkosten je Einwohner	89,04	72,46	107,03	113,83	111,92	114,99
- Personalkosten je Einwohner	9,22	9,72	10,79	10,91	11,13	11,12
- Personalintensität	9,35	12,06	9,12	8,84	9,35	9,10

Produkt 060303 Ambulante Hilfen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.337.902	350.482	2.506.944	1.605.318	345.721	345.721
+ Sonstige Transfererträge	137.378	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	118	117	117	117	117
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.643	3.983.250	3.067.103	3.067.103	3.067.103	3.067.103
+ Sonstige ordentliche Erträge	435.902	40.547	125.486	137.486	150.486	160.486
= Ordentliche Erträge	5.042.824	4.408.397	5.733.649	4.844.023	3.597.426	3.607.426
- Personalaufwendungen	4.573.342	4.819.398	5.473.820	5.532.614	5.641.515	5.637.327
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.183	249.544	369.679	370.769	371.456	372.164
- Bilanzielle Abschreibungen	781	151	211	211	213	189
- Transferaufwendungen	43.443.876	33.984.677	52.853.487	55.386.373	53.067.851	54.644.593
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.604	916.433	1.307.013	1.271.799	1.268.202	1.261.270
= Ordentliche Aufwendungen	48.921.786	39.970.203	60.004.210	62.561.767	60.349.238	61.915.543
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	43.878.962-	35.561.806-	54.270.561-	57.717.744-	56.751.811-	58.308.117-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.554	371.954	2.253	2.253	2.253	2.253
= Produktergebnis	44.152.516-	35.933.760-	54.272.814-	57.719.997-	56.754.064-	58.310.369-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit, das Netzwerk Frühe Hilfen u. a.	2.506.834 €
Umlage Zuwendungen	109 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	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	3.067.103 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Umlage sonstige ordentliche Erträge	125.486 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erstattung von HzE-Aufwendungen an andere Gemeinden von Duisburger Kindern (Buchungsumstellung aus den Sozialtransferaufwendungen)	21.811 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	66.740 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. sonst. Geschäftsaufw. und Veranstaltungsausstattungen)	281.128 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	47.292.873 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.	
Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Verlängerung der Schulsozialarbeit, Familienbildung etc.)	5.560.614 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Honorare	160.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.969 €
Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.044 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Plätze in Tagesgruppen insgesamt (auch außerhalb des Stadtgebietes)	298	230	304	310	316	323
- davon Plätze in Tagesgruppen in Duisburg	252	185	257	262	267	273
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,84	20,18	15,90	15,23	14,81	14,44
- Produktkosten je Einwohner	17,62	16,39	16,76	17,63	18,22	18,77
- Personalkosten je Einwohner	1,72	1,80	2,01	2,03	2,07	2,07
- Personalintensität	9,75	8,83	10,07	9,75	9,67	9,42

Produkt 060304 Tagesgruppen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	12	20	20	20	20
+ Sonstige Transfererträge	7.605	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22	22	22	22	22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.505	2.000.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.114	3.940	15.960	15.960	15.960	15.960
= Ordentliche Erträge	74.251	2.053.974	1.606.002	1.606.002	1.606.002	1.606.002
- Personalaufwendungen	853.164	892.003	1.017.120	1.028.149	1.048.411	1.047.636
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.288	32.967	135.180	141.274	145.113	149.067
- Bilanzielle Abschreibungen	140	29	41	41	41	37
- Transferaufwendungen	7.678.193	9.020.700	8.718.009	9.151.410	9.424.452	9.705.686
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.808	156.530	231.431	224.823	224.148	222.847
= Ordentliche Aufwendungen	8.751.592	10.102.229	10.101.781	10.545.696	10.842.164	11.125.272
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.677.342-	8.048.255-	8.495.779-	8.939.695-	9.236.162-	9.519.271-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.436	78.185	413	413	413	413
= Produktergebnis	8.734.778-	8.126.440-	8.496.192-	8.940.108-	9.236.575-	9.519.684-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060304 Tagesgruppen

Erträge	2024
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (z. B. durch andere Träger)	50.000 €
<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	1.540.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Periodenfremder Ertrag (Auflösung von Rückstellungen)	15.000 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	960 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erstattung von HzE-Aufwendungen für Duisburger Kinder an andere Gemeinden	121.880 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	13.300 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.	8.718.009 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD Fremdgebäude	3.616 €
Miete IMD eigene Gebäude	2.696 €
Betriebskostenzahlung IMD	3.179 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	221.940 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl Pflegefamilien ohne Verwandtenpf	152	180	180	180	180	180	180
- Anzahl der Pflegekinder	384	500	392	400	408	416	
- Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien	23	20	20	20	20	20	
- Anzahl der Bereitschaftspflegekinder	108	150	110	112	115	117	
- Anzahl der Erziehungsstellen	191	150	195	199	203	207	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege	10.814.411,00	10.918.500,00	12.328.428,00	12.944.849,00	13.333.195,00	13.733.191,00	
- Transferaufwendungen für Bereitschaftspflege	1.309.174,00	2.066.500,00	1.492.459,00	1.567.082,00	1.614.095,00	1.662.518,00	
- Transferaufwendungen für Erziehungsstellen nach § 33 SGB VIII	4.562.346,00	3.653.600,00	5.200.981,00	5.461.030,00	5.624.861,00	5.793.607,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,26	12,62	10,45	10,03	9,78	9,52	
- Produktkosten je Einwohner	50,34	45,70	55,80	58,65	60,50	62,35	
- Personalkosten je Einwohner	3,61	3,57	3,78	3,82	3,90	3,90	
- Personalintensität	6,49	6,90	6,08	5,88	5,82	5,66	

Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	8	26	26	26	26
+ Sonstige Transfererträge	2.499.648	3.044.195	3.059.329	3.059.329	3.059.329	3.059.329
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46	47	47	47	47
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.648	200.000	154.000	154.000	154.000	154.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	163.578	27.480	88.062	101.062	111.062	111.062
= Ordentliche Erträge	2.852.929	3.271.729	3.301.463	3.314.463	3.324.463	3.324.463
- Personalaufwendungen	1.791.172	1.769.945	1.917.892	1.939.387	1.977.777	1.975.044
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.764.535	6.745.256	9.971.048	10.468.148	10.781.321	11.103.890
- Bilanzielle Abschreibungen	186	124	151	151	150	141
- Transferaufwendungen	16.805.259	16.757.400	19.121.868	20.072.962	20.672.151	21.289.315
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.855	389.161	538.326	524.146	522.697	519.905
= Ordentliche Aufwendungen	27.611.007	25.661.886	31.549.284	33.004.794	33.954.097	34.888.295
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	24.758.079-	22.390.157-	28.247.821-	29.690.331-	30.629.633-	31.563.832-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.897	271.091	48.702	49.135	49.820	50.045
= Produktergebnis	24.960.975-	22.661.248-	28.296.523-	29.739.466-	30.679.453-	31.613.877-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

Erträge	2024
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	2.189.329 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	725.000 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	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	154.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Periodenfremder Ertrag (Auflösung von Rückstellungen)	87.000 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	1.062 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erstattung von HzE-Aufwendungen an andere Gemeinden von Duisburger Kindern Veränderungen aufgrund steigender Entgelte sowie der Fallzahlentwicklung	9.942.009 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	29.039 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.	19.121.868 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD Fremdgebäude	20.973 €
Miete IMD eigene Gebäude	15.642 €
Betriebskostenzahlung IMD	18.436 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	113.832 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren)	369.443 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Fälle	1.182	11.000	1.206	1.230	1.254	1.279
Zusätzliche Finanzdaten						
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen	2.776.904,00	1.726.800,00	3.165.672,00	3.323.955,00	3.423.674,00	3.526.384,00
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe	2.526.234,00	884.200,00	2.879.907,00	3.023.903,00	3.114.620,00	3.208.058,00
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Einzelmaßnahmen	762.391,00	663.000,00	1.738.252,00	1.825.164,00	1.879.919,00	1.936.317,00
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung	59.699.846,00	59.361.700,00	55.679.208,00	52.954.016,00	54.552.797,00	56.199.541,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,76	13,74	11,73	12,09	11,84	11,68
- Produktkosten je Einwohner	134,46	114,64	131,29	127,02	130,88	134,60
- Personalkosten je Einwohner	6,11	6,33	7,02	7,10	7,24	7,24
- Personalintensität	4,07	4,78	4,72	4,92	4,88	4,75

Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	37	66	66	66	66
+ Sonstige Transfererträge	5.199.554	6.784.000	6.784.000	6.784.000	6.784.000	6.784.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	78	77	77	77	77
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084.862	2.000.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	751.660	272.920	519.647	529.647	589.647	699.647
= Ordentliche Erträge	8.036.172	9.057.036	8.843.790	8.853.790	8.913.790	9.023.790
- Personalaufwendungen	3.028.210	3.138.081	3.562.001	3.600.917	3.671.947	3.669.007
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.624	2.530.644	3.375.355	3.541.752	3.646.583	3.754.558
- Bilanzielle Abschreibungen	466	117	160	160	159	145
- Transferaufwendungen	68.034.865	59.364.690	67.663.039	65.327.038	67.171.010	69.070.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.910	570.061	813.367	789.807	787.401	782.763
= Ordentliche Aufwendungen	74.489.076	65.603.592	75.413.923	73.259.676	75.277.100	77.276.772
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	66.452.904-	56.546.556-	66.570.133-	64.405.886-	66.363.310-	68.252.982-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.357	301.778	1.425	1.425	1.425	1.425
= Produktergebnis	66.672.261-	56.848.334-	66.571.558-	64.407.311-	66.364.735-	68.254.408-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige

Erträge	2024
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	3.722.500 €
Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	3.030.000 €
Weitere sonstige Transfererträge	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	1.540.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	519.647 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erstattung von HzE-Aufwendungen für Duisburger Kinder an andere Gemeinden	3.327.940 €
Veränderungen aufgrund steigender Entgelte sowie der Fallzahlentwicklung	
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	234.061 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	67.663.039 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD Fremdgebäude	18.804 €
Miete IMD eigene Gebäude	14.024 €
Betriebskostenzahlung IMD	16.529 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren)	764.010 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der untergebrachten jungen Volljährigen Mütter/Väter	261	120	266	272	277	283
- Anzahl der untergebrachten minderjährigen Mütter/Väter	33	180	34	34	35	36
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,39	2,88	2,40	2,37	2,31	2,25
- Produktkosten je Einwohner	22,22	21,11	24,99	26,13	26,89	27,63
- Personalkosten je Einwohner	1,38	1,44	1,60	1,62	1,65	1,65
- Personalintensität	5,89	6,66	6,27	6,06	6,01	5,85

Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	9	16	16	16	16
+ Sonstige Transfererträge	180.454	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18	17	17	17	17
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.797	200.000	154.000	154.000	154.000	154.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	151.155	6.152	53.768	63.768	63.768	63.768
= Ordentliche Erträge	627.428	310.679	312.301	322.301	322.301	322.301
- Personalaufwendungen	682.531	713.602	813.696	822.519	838.729	838.109
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.876	2.254	134.187	140.365	144.257	148.265
- Bilanzielle Abschreibungen	112	23	33	33	33	29
- Transferaufwendungen	10.715.008	9.852.800	11.828.956	12.405.404	12.768.566	13.142.623
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.152	149.224	209.205	203.919	203.379	202.338
= Ordentliche Aufwendungen	11.597.678	10.717.904	12.986.078	13.572.240	13.954.962	14.331.364
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.970.250-	10.407.224-	12.673.777-	13.249.938-	13.632.661-	14.009.062-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.949	62.549	330	330	330	330
= Produktergebnis	11.016.199-	10.469.773-	12.674.107-	13.250.269-	13.632.992-	14.009.393-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder

Erträge	2024
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	70.000 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	32.500 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	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	154.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	53.768 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erstattung von HzE-Aufwendungen für Duisburger Kinder an andere Gemeinden	123.548 €
Veränderungen aufgrund steigender Entgelte sowie der Fallzahlentwicklung	
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	10.640 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	11.828.956 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD Fremdgebäude	2.893 €
Miete IMD eigene Gebäude	2.158 €
Betriebskostenzahlung IMD	2.542 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren)	201.612 €

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der stationär untergebrachten jungen Volljährigen	271	220	276	282	288	293	
- Anzahl der ambulant betreuten jungen Volljährigen	159	120	162	165	169	172	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen	5.189.490,00	2.702.600,00	5.916.019,00	6.211.820,00	6.398.175,00	6.590.120,00	
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe	4.302.334,00	3.957.400,00	4.904.664,00	5.149.897,00	5.304.394,00	5.463.525,00	
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen	663.996,00	439.700,00	756.955,00	794.803,00	818.647,00	843.206,00	
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege	498.034,00	10.918.500,00	567.758,00	596.146,00	614.031,00	632.452,00	
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung	5.419.456,11	3.957.400,00	6.178.181,00	6.487.090,00	6.681.703,00	6.882.154,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	13,71	11,87	7,74	7,53	7,38	7,24	
- Produktkosten je Einwohner	34,52	36,95	47,88	49,70	50,94	52,11	
- Personalkosten je Einwohner	4,12	4,89	5,40	5,46	5,57	5,56	
- Personalintensität	10,39	11,80	10,41	10,16	10,12	9,90	

Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74	28	50	50	50	50
+ Sonstige Transfererträge	856.058	437.800	437.800	437.800	437.800	437.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	61	59	59	59	59
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.736	2.000.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.119	28.874	57.455	74.955	79.955	84.955
= Ordentliche Erträge	1.818.986	2.466.763	2.035.365	2.052.865	2.057.865	2.062.865
- Personalaufwendungen	2.332.486	2.424.254	2.738.902	2.768.890	2.823.522	2.821.315
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.738	319.581	260.739	271.954	279.020	286.297
- Bilanzielle Abschreibungen	358	88	122	122	121	110
- Transferaufwendungen	18.547.218	17.371.700	22.673.577	23.589.756	24.166.949	24.761.457
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.718	434.171	639.368	621.263	619.413	615.849
= Ordentliche Aufwendungen	21.553.517	20.549.795	26.312.708	27.251.984	27.889.025	28.485.028
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	19.734.531-	18.083.032-	24.277.343-	25.199.120-	25.831.160-	26.422.163-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.773	238.416	1.094	1.094	1.094	1.094
= Produktergebnis	19.908.304-	18.321.448-	24.278.438-	25.200.214-	25.832.254-	26.423.258-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

Erträge	2024
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	195.500 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtigen Eltern)	237.500 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	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	1.540.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	57.455 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erstattung von HzE-Aufwendungen für Duisburger Kinder an andere Gemeinden	224.302 €
Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.003 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	35.434 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	21.148.502 €
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.525.075 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD Fremdgebäude	15.911 €
Miete IMD eigene Gebäude	11.866 €
Betriebskostenzahlung IMD	13.986 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren)	597.605 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinde	21.598,00	21.598,00	22.246,00	22.913,00	23.601,00	24.309,00
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Caritas Verband	19.624,00	19.624,00	20.213,00	20.819,00	21.444,00	22.087,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,72					
- Produktkosten je Einwohner	0,86	0,58	0,24	0,25	0,26	0,27
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.510	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.510	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	494.914	285.386	124.165	128.635	133.266	138.063
= Ordentliche Aufwendungen	494.914	285.386	124.165	128.635	133.266	138.063
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	486.404-	285.386-	124.165-	128.635-	133.266-	138.063-
= Produktergebnis	486.404-	285.386-	124.165-	128.635-	133.266-	138.063-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger

Aufwendungen	2024
<u>Transferaufwendungen</u>	
Aufwendungen für Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen (teilweise zum Produkt 060303 ambulante Hilfen verschoben)	124.165 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	34,21	31,69	30,77	29,70	28,67	27,67
- Produktkosten je Einwohner	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.800	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
= Ordentliche Erträge	35.800	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
- Transferaufwendungen	104.753	111.395	114.736	118.867	123.146	127.579
= Ordentliche Aufwendungen	104.753	111.395	114.736	118.867	123.146	127.579
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	68.953-	76.095-	79.436-	83.567-	87.846-	92.279-
= Produktergebnis	68.953-	76.095-	79.436-	83.567-	87.846-	92.279-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060313 Suchtprophylaxe

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen vom Land	35.300 €
Aufwendungen	
<u>Transferaufwendungen</u> Aufwendungen für Zuschüsse an Suchtberatungsstellen	114.736 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl Adoptionsvermittlungen (gesamt)	11	15	15	15	15	15
- Anzahl der Beratungen und Betreuungen	68	80	80	80	80	80
- Anzahl der Herkunftersuchen	12	22	22	22	22	22
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,86	0,12	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,65	0,70	0,71	0,71	0,72	0,72
- Personalkosten je Einwohner	0,52	0,51	0,52	0,53	0,54	0,54
- Personalintensität	89,03	83,05	78,30	78,96	79,33	79,39

Produkt 060314 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	1	4	4	4	4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6	6	6	6	6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.592	410	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	2.800	418	160	160	160	160
- Personalaufwendungen	260.124	253.696	264.143	266.977	272.235	271.676
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720	478	4.127	4.127	4.127	4.127
- Bilanzielle Abschreibungen	26	23	27	27	27	26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.303	51.294	69.047	66.996	66.787	66.383
= Ordentliche Aufwendungen	292.173	305.491	337.344	338.128	343.176	342.212
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	289.372-	305.073-	337.184-	337.968-	343.016-	342.052-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.445	41.975	20.668	20.854	21.147	21.244
= Produktergebnis	323.818-	347.048-	357.852-	358.822-	364.163-	363.296-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060314 Adoptionsvermittlung

Aufwendungen	2024
<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.)	4.127 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	69.047 €

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 fürsorgerischen 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Fallzahl der Jugendgerichtshilfe	2.004	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	1,91	2,30	2,52	2,61	2,70	2,80
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	51.800	53.665	55.597	57.598
- Transferaufwendungen	945.089	1.132.073	1.224.628	1.268.714	1.314.388	1.361.706
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542	3.500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	945.631	1.140.573	1.276.428	1.322.379	1.369.985	1.419.304
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	945.631-	1.140.573-	1.276.428-	1.322.379-	1.369.985-	1.419.304-
= Produktergebnis	945.631-	1.140.573-	1.276.428-	1.322.379-	1.369.985-	1.419.304-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (Jugendgerichtshilfe)

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beratungsleistungen	51.800 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.224.628 €
Es handelt sich insbesondere um Leistungen an freie Träger für ein Sozial- und Deeskalationstraining	

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Inobhutnahmen	106	325	108	110	112	115
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	21,05	19,61	14,91	14,54	14,39	14,07
- Produktkosten je Einwohner	8,43	5,74	7,05	7,26	7,42	7,55
- Personalkosten je Einwohner	1,75	1,84	2,07	2,09	2,13	2,13
- Personalintensität	16,52	26,21	24,94	24,58	24,58	24,21

Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627	13	21	21	21	21
+ Sonstige Transfererträge	36.198	75.000	75.000	75.000	80.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23	22	22	22	22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.018	600.000	462.000	462.000	462.000	462.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	162.695	19.050	89.071	89.071	90.071	90.071
= Ordentliche Erträge	1.114.538	694.086	626.115	626.115	632.115	627.115
- Personalaufwendungen	866.751	910.618	1.047.588	1.058.776	1.079.602	1.078.799
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.267	25.293	15.462	15.561	15.624	15.688
- Bilanzielle Abschreibungen	152	27	40	40	39	36
- Transferaufwendungen	4.109.113	2.279.900	2.802.382	2.905.001	2.969.651	3.036.241
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.781	258.862	334.295	327.595	326.911	325.592
= Ordentliche Aufwendungen	5.248.065	3.474.700	4.199.767	4.306.974	4.391.827	4.456.355
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.133.526-	2.780.614-	3.573.652-	3.680.859-	3.759.712-	3.829.240-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.618	64.675	435	435	435	435
= Produktergebnis	4.181.144-	2.845.289-	3.574.087-	3.681.294-	3.760.147-	3.829.675-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

Erträge	2024
<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	462.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Periodenfremder Ertrag (Auflösung von Rückstellungen)	88.000 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	1.071 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erstattung von HzE-Aufwendungen für Duisburger Kinder an andere Gemeinden (Buchungsumstellung aus den Sozialtransferaufwendungen)	1.979 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	13.483 €
<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.	2.802.382 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernspreckgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	334.295 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Fallzahl Beistandschaften	2.365	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
- Anzahl Beurkundungen	1.443	1.950	1.750	2.100	2.100	2.100
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,58	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	8,06	8,43	8,40	8,43	8,56	8,55
- Personalkosten je Einwohner	6,32	6,25	6,77	6,85	6,99	6,99
- Personalintensität	88,62	85,54	80,61	81,26	81,60	81,69

Produkt 060405 Beistandschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107	93	122	122	122	122
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	79	79	79	79	79
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.346	3.460	1.584	1.584	1.584	1.584
= Ordentliche Erträge	23.461	3.632	1.785	1.785	1.785	1.785
- Personalaufwendungen	3.131.758	3.098.522	3.432.800	3.474.456	3.544.208	3.542.257
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.931	5.607	48.428	48.428	48.428	48.428
- Bilanzielle Abschreibungen	359	279	324	324	323	308
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.928	517.887	776.727	752.663	750.206	745.468
= Ordentliche Aufwendungen	3.533.975	3.622.296	4.258.279	4.275.871	4.343.165	4.336.461
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.510.514-	3.618.663-	4.256.493-	4.274.086-	4.341.379-	4.334.676-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.290	559.328	920	920	920	920
= Produktergebnis	3.998.804-	4.177.992-	4.257.413-	4.275.005-	4.342.299-	4.335.595-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060405 Beistandschaft

Erträge	2024
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	1.584 €
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.)	48.428 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	776.727 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften	70	120	120	120	120	120
- Bestellte Vormundschaften	370	610	610	610	610	610
- Fallzahl Amtspflegschaften	201	270	270	270	270	270
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,49	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	3,47	3,75	3,71	3,72	3,77	3,76
- Personalkosten je Einwohner	2,30	2,27	2,46	2,49	2,54	2,54
- Personalintensität	73,42	67,97	66,42	67,00	67,46	67,51

Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39	34	44	44	44	44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29	29	29	29	29
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.490	1.258	576	576	576	576
= Ordentliche Erträge	8.531	1.321	649	649	649	649
- Personalaufwendungen	1.138.821	1.126.735	1.248.291	1.263.438	1.288.803	1.288.094
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.066	2.039	17.610	17.610	17.610	17.610
- Bilanzielle Abschreibungen	130	101	118	118	117	112
- Transferaufwendungen	7.835	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.345	298.923	343.446	334.696	333.802	332.079
= Ordentliche Aufwendungen	1.551.197	1.657.798	1.879.465	1.885.862	1.910.333	1.907.895
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.542.666-	1.656.478-	1.878.816-	1.885.213-	1.909.683-	1.907.246-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.560	203.392	334	334	334	334
= Produktergebnis	1.720.226-	1.859.870-	1.879.150-	1.885.547-	1.910.018-	1.907.580-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften

Aufwendungen	2024
<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.)	17.610 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000 €
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Dolmetscherkosten)	54.000 €
Honorare	2.000 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto Fernsprechgebühren)	287.446 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Laufende UVG-Fälle	7.125	8.700	7.500	8.000	8.000	8.000	
- Eingestellte UVG-Fälle, in denen Unterhaltsansprüche weiter verfolgt werden	7.266	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	63,85	66,23	67,81	65,40	64,73	64,09	
- Produktkosten je Einwohner	19,62	21,03	18,24	21,09	21,50	21,89	
- Personalkosten je Einwohner	5,74	5,68	6,15	6,23	6,35	6,35	
- Personalintensität	10,76	9,27	10,86	10,22	10,42	10,42	

Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97	85	111	111	111	111
+ Sonstige Transfererträge	2.463.003	2.480.000	2.080.000	1.880.000	1.680.000	1.480.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	72	72	72	72	72
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.218.210	17.727.267	16.785.000	18.325.000	18.325.000	18.325.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	502.420	253.145	621.440	4.440	4.440	4.440
= Ordentliche Erträge	17.183.730	20.460.569	19.486.623	20.209.623	20.009.623	19.809.623
- Personalaufwendungen	2.847.053	2.816.838	3.120.727	3.158.596	3.222.007	3.220.234
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.415	90.098	109.026	109.026	109.026	109.026
- Bilanzielle Abschreibungen	326	254	294	294	293	280
- Transferaufwendungen	21.233.421	25.551.096	23.800.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.621	1.924.307	1.706.115	1.634.239	1.582.005	1.577.698
= Ordentliche Aufwendungen	26.468.834	30.382.592	28.736.162	30.902.155	30.913.331	30.907.237
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.285.104-	9.922.023-	9.249.539-	10.692.532-	10.903.708-	11.097.614-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.900	508.480	836	836	836	836
= Produktergebnis	9.729.005-	10.430.503-	9.250.375-	10.693.368-	10.904.544-	11.098.450-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

Erträge	2024
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Unterhaltsansprüche	1.800.000 €
Rückzahlung gewährter Hilfe	280.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen vom Land (Verringerung aufgrund prognostizierter Fallzahlentwicklung)	16.660.000 €
Erstattungen von Gemeinden	125.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	370.000 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen,	250.000 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	1.440 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erstattungen an das Land	65.000 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	44.026 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Verringerung aufgrund prognostizierter Fallzahlentwicklung)	23.800.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Wertkorrekturen zu Forderungen	1.000.000 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	706.115 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	66,19	49,59	48,35	40,18	39,19	38,86
- Produktkosten je Einwohner	0,47	0,92	0,96	1,11	1,15	1,15
- Personalkosten je Einwohner	1,17	1,53	1,53	1,55	1,58	1,58
- Personalintensität	85,77	87,20	83,08	83,63	83,94	84,02
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.924	449.505	453.376	378.268	374.859	371.354
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15	15	15	15	15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.538	644	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	458.464	450.164	453.691	378.583	375.174	371.669
- Personalaufwendungen	582.013	759.095	778.028	786.510	801.962	802.068
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.262	4.562	12.672	12.672	12.672	12.672
- Bilanzielle Abschreibungen	58	52	60	60	60	57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.205	106.800	145.777	141.219	140.754	139.856
= Ordentliche Aufwendungen	678.538	870.508	936.536	940.461	955.448	954.654
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	220.074-	420.344-	482.846-	561.878-	580.274-	582.985-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.118	37.270	1.753	1.753	1.753	1.753
= Produktergebnis	234.192-	457.614-	484.599-	563.631-	582.027-	584.738-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Land	453.336 €
Sonstige	39 €
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)	9.172 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD Fremdgebäude	16.071 €
Miete IMD eigene Gebäude	11.986 €
Betriebskostenzahlung IMD	14.127 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	25.701 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren)	77.892 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.750,00	315.000	63.000	0	455.400	455.400	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.750,00	315.000	63.000	0	455.400	455.400	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.142.340,61	2.121.000	774.900	1.717.100	1.179.300	1.179.300	723.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.142.340,61	2.121.000	774.900	1.717.100	1.179.300	1.179.300	723.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.126.590,61-	1.806.000-	711.900-	1.717.100-	723.900-	723.900-	723.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 060000.2001 Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.234,84	269.500	240.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	191.234,84-	269.500-	240.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 060100.2001 Vermögensbeschaffung Kitas/Tagespflege										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.750,00	315.000	63.000		455.400	455.400	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915.915,63	1.645.500	484.900	1.677.100	829.300	829.300	423.900	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					789.300	789.300	98.500	0		1.677.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	900.165,63-	1.330.500-	421.900-		373.900-	373.900-	423.900-	0		
Maßnahme 060200.2001 Vermögensbeschaff. Kinder-u. Jugendarbeit										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.190,14	206.000	50.000	40.000	100.000	100.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					40.000	0	0	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.190,14-	206.000-	50.000-		100.000-	100.000-	50.000-	0		
Gesamtsaldo	1.126.590,61-	1.806.000-	711.900-		723.900-	723.900-	723.900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					829.300	789.300	98.500	0		1.717.100

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

060000.2001 Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Arbeitsplätze in der Jugendverwaltung (Büromobiliar, EDV-Zubehör), inkl. Beschaffung von Mobiliar für neu einzurichtende Stellen.

060100.2001 Vermögensbeschaffung Kitas/Tagespflege

Beschaffungen von Einrichtung und Ausstattung (Mobiliar, 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.

Ein Teil der Ausgaben kann durch Fördermittel von Land und Bund refinanziert werden.

060200.2001 Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendarbeit

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung von städt. Jugendzentren, Streetwork, Jugendpflege (Küchen, Freizeitgeräte, Mobiliar, Außenspielgeräte).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.269,33	174.962	179.297	175.859	175.154	175.154			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537,30	1.020	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	177.806,63	176.132	179.447	176.009	175.304	175.304			
11	- Personalaufwendungen	2.183.975,58	2.124.432	2.272.468	2.296.534	2.341.210	2.354.662			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,91	20.899	20.739	20.739	20.739	20.739			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.738,35	12.350	12.435	12.435	12.433	12.405			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.891,36	478.240	498.774	498.674	499.124	498.774			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.629.919,20	2.635.920	2.804.415	2.828.382	2.873.506	2.886.580			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.452.112,57-	2.459.788-	2.624.968-	2.652.373-	2.698.202-	2.711.276-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.452.112,57-	2.459.788-	2.624.968-	2.652.373-	2.698.202-	2.711.276-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.452.112,57-	2.459.788-	2.624.968-	2.652.373-	2.698.202-	2.711.276-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.034,85	603.454	582.752	588.016	596.326	599.062			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.271,66	145.686	1.093	1.093	1.093	1.093			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.899.349,38-	2.002.021-	2.043.310-	2.065.450-	2.102.969-	2.113.307-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	17.366-	23.481-	11.627-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.899.349,38-	2.002.021-	2.025.944-	2.041.969-	2.091.342-	2.113.307-			

Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Es werden ärztliche Leistungen im Rahmen der Diagnostik und Förderung von behinderten, von Behinderung bedrohten und entwicklungsgefährdeten 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 entwicklungsgefährdete, 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 entwicklungsgefährdeter Kinder im Alltag ermöglicht werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Jährlich betreute Fälle	1.304	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	83,09	85,01	85,03	84,88	85,00	85,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,26	0,21	0,20	0,20	0,21	0,21	
- Personalkosten je Einwohner	1,26	1,04	0,99	0,99	1,02	1,03	
- Personalintensität	81,61	74,24	73,16	73,16	73,71	73,84	

Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340	11-	1.289	258	46	46
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45	45	45	45	45
+ Sonstige ordentliche Erträge	435	223	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	775	257	1.334	303	91	91
- Personalaufwendungen	623.549	518.048	502.303	507.495	516.926	520.258
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536	7.900	7.852	7.852	7.852	7.852
- Bilanzielle Abschreibungen	1.184	4.536	4.561	4.561	4.561	4.552
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.795	167.342	171.880	171.850	171.985	171.880
= Ordentliche Aufwendungen	764.064	697.827	686.596	691.758	701.324	704.543
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	763.289-	697.570-	685.262-	691.455-	701.232-	704.451-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.035	603.454	582.752	588.016	596.326	599.062
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.511	12.375	328	328	328	328
= Produktergebnis	129.766-	106.492-	102.838-	103.767-	105.234-	105.717-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.442 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	3.855 €
Medikamente	850 €
Aufwendungen für Umzüge	1.150 €
Sonstiges	555 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD	63.636 €
EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	9.259 €
Betriebskostenzahlung IMD	31.937 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte Dritter	20.806 €
Honorarkosten	30.000 €
Fernsprechgebühren	3.189 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.668 €
Fortbildungskosten	1.620 €
Sachversicherungen	1.922 €
DV- Zubehör	2.930 €
Porto und Versandkosten	607 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.)	3.306 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Jährlich betreute Fälle	1.045	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,09	8,49	8,41	8,22	8,06	8,03	
- Produktkosten je Einwohner	3,57	3,82	3,83	3,87	3,94	3,96	
- Personalkosten je Einwohner	3,15	3,24	3,49	3,53	3,60	3,62	
- Personalintensität	83,63	82,88	83,58	83,73	83,98	84,07	

Produkt 060502 Erziehungsberatung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.929	174.973	178.008	175.601	175.107	175.108
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	105	105	105	105	105
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103	797	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	177.032	175.876	178.113	175.706	175.212	175.213
- Personalaufwendungen	1.560.427	1.606.383	1.770.165	1.789.039	1.824.284	1.834.404
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.778	12.999	12.887	12.887	12.887	12.887
- Bilanzielle Abschreibungen	5.554	7.814	7.874	7.874	7.872	7.852
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.096	310.897	326.894	326.823	327.139	326.893
= Ordentliche Aufwendungen	1.865.855	1.938.094	2.117.819	2.136.623	2.172.182	2.182.037
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.688.823-	1.762.218-	1.939.706-	1.960.917-	1.996.969-	2.006.825-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.761	133.311	765	765	765	765
= Produktergebnis	1.769.584-	1.895.529-	1.940.472-	1.961.683-	1.997.735-	2.007.590-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060502 Erziehungsberatung

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Land (Zuweisungen zu den förderungsfähigen Personalkosten des Fachbereiches Erziehungsberatung)	178.008 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	8.994 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a.	3.893 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD	148.484 €
Betriebskostenzahlung IMD	74.520 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte Dritter	48.548 €
EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	18.772 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.431 €
Fernsprechgebühren	7.441 €
Fortbildungskosten	3.780 €
Sachversicherungen	4.483 €
DV- Zubehör	6.838 €
Porto und Versandkosten	1.415 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.)	7.181 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.370,41	12.900	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	37.370,41	12.900	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.370,41-	12.900-	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	37.370,41	12.900	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					13.000	0	0	0		13.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.370,41-	12.900-	13.000-		14.000-	14.000-	14.000-	0		

Gesamtsaldo	37.370,41-	12.900-	13.000-		14.000-	14.000-	14.000-	0		
--------------------	------------	---------	---------	--	---------	---------	---------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					13.000	0	0	0		13.000
---	--	--	--	--	--------	---	---	---	--	--------

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Institut für Jugendhilfe

Ersatz und Ergänzung von Spiel-, Beschäftigungs- und
Therapiegeräten sowie der medizinisch-technischen
Einrichtung.
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung
und Ausstattung der Büroarbeitsplätze

13.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**13.000 €**

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		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.839.568,97	47.024.131	58.811.503	46.085.685	47.792.665	48.225.437			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175.378,83	1.560.275	1.190.400	409.975	20.000	20.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.351,61	246.510	100.519	100.519	100.519	100.519			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.824.998,70	10.627.756	8.005.711	4.803.019	3.000.000	3.000.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	56.993.298,11	59.458.673	68.108.133	51.399.198	50.913.184	51.345.956			
11	- Personalaufwendungen	14.404.630,04	15.162.231	15.697.450	15.703.490	16.008.969	16.027.548			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.918.716,42	56.733.259	71.170.171	55.088.256	53.328.945	53.934.095			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.298,33	587.195	306.976	291.052	281.861	258.757			
15	- Transferaufwendungen	4.096.696,00	4.115.000	4.312.000	4.325.000	4.339.000	4.353.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.978.661,55	123.304.339	123.665.191	125.130.625	131.352.273	141.651.322			
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.682.002,34	199.902.024	215.151.788	200.538.423	205.311.048	216.224.722			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.688.704,23-	140.443.351-	147.043.655-	149.139.225-	154.397.864-	164.878.766-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.881,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.881,16-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.711.585,39-	140.447.851-	147.048.155-	149.143.725-	154.402.364-	164.883.266-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	136.711.585,39-	140.447.851-	147.048.155-	149.143.725-	154.402.364-	164.883.266-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.944,44	1.606.110	293.742	296.344	300.450	301.802			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	137.881.529,83-	142.053.961-	147.341.897-	149.440.068-	154.702.814-	165.185.068-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.332.307-	1.664.860-	830.780-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	137.881.529,83-	142.053.961-	146.009.590-	147.775.208-	153.872.034-	165.185.068-			

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler ÖPNV	7.363	7.845	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
- Anzahl der beförderten Schüler im Schülerspezialverkehr	1.187	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zusätzliche Finanzdaten							
- Schulpauschale	21.597.110,00	20.785.358,00	23.607.244,00	23.607.244,00	23.607.244,00	23.607.244,00	23.607.244,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,21	180,21	176,32	183,45	199,52	199,52	199,45
- Produktkosten je Einwohner	16,40						
- Personalkosten je Einwohner	1,34	1,20	1,17	1,18	1,21	1,22	1,22
- Personalintensität	8,00	6,38	5,38	5,44	5,54	5,57	5,57

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.051	16.626.369	19.478.478	20.278.372	22.078.365	22.078.365
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35	28	28	28	28
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.850	352	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	269.901	16.626.757	19.478.506	20.278.400	22.078.393	22.078.393
- Personalaufwendungen	665.336	602.877	593.938	600.835	612.759	616.597
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.549.281	8.603.134	10.364.175	10.364.175	10.364.174	10.364.174
- Bilanzielle Abschreibungen	418	56	265	134	126	126
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.712	95.783	88.634	88.610	88.618	88.618
= Ordentliche Aufwendungen	8.313.747	9.301.851	11.047.011	11.053.753	11.065.678	11.069.516
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.043.846-	7.324.906	8.431.495	9.224.647	11.012.716	11.008.877
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.751	112.784	334	334	334	334
= Produktergebnis	8.130.597-	7.212.122	8.431.162	9.224.314	11.012.382	11.008.543

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisung vom Land	19.318.244 €
Zuweisung vom Land (Ausgleichszahlung für das Schokoticket Klasse 10)	160.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	234 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Schülerbeförderungskosten (kommunaler Anteil Deutschlandticket; Kosten d. Schülerspezialverkehrs; ÖPNV außerschulische Lernorte)	10.361.530 €
Anstieg durch Preissteigerungen und Mehrfahrten aufgrund Schulraummangel	
weitere Aufwendungen (u. a. medizinisches Material)	1.160 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.485 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Dienstgänge und Reisekosten	1.051 €
Inanspruchnahme von Dienstleistungen (u. a. anteilige Produktkosten DU-IT, Mieten u. Betriebskosten)	74.158 €
anteilige Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Porto)	13.425 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler	19.737	18.900	20.850	21.150	21.050	21.150	
- Anzahl der Schulen	75	75	75	75	75	75	
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung	7.505	9.125	9.875	10.250	11.750	11.750	
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung	66	64	68	69	70	71	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	41,03	35,51	36,88	28,99	27,86	26,79	
- Produktkosten je Einwohner	80,30	98,55	106,92	110,52	111,17	119,66	
- Personalkosten je Einwohner	9,32	10,08	9,75	9,84	10,03	10,09	
- Personalintensität	6,89	6,86	5,76	6,33	6,52	6,18	

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.330.258	18.047.267	26.514.924	20.065.411	20.237.109	20.671.235
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167.034	1.540.275	1.170.400	389.975	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.823	114.209	49.511	49.511	49.511	49.511
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.100.613	4.926.081	3.949.931	2.370.411	1.480.800	1.480.800
= Ordentliche Erträge	27.711.728	24.627.832	31.684.766	22.875.308	21.767.420	22.201.547
- Personalaufwendungen	4.622.855	4.997.284	4.942.608	4.987.931	5.085.017	5.114.380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.601.490	30.085.065	43.035.400	35.564.408	34.681.112	35.286.262
- Bilanzielle Abschreibungen	29.458	141.663	52.548	56.358	59.573	51.265
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.831.719	37.676.066	37.728.012	38.163.271	38.163.317	42.278.673
= Ordentliche Aufwendungen	67.085.523	72.900.079	85.758.569	78.771.968	77.989.020	82.730.579
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.297	2.086	2.221	2.221	2.221	2.221
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	39.393.091-	48.274.332-	54.076.024-	55.898.881-	56.223.821-	60.531.254-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.890	595.841	143.903	145.187	147.214	147.881
= Produktergebnis	39.839.981-	48.870.174-	54.219.927-	56.044.068-	56.371.035-	60.679.135-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisung vom Land f. den Digitalpakt u. d. Betrieb d. Offenen Ganztags an Grundschulen	26.478.924 €
Anpassung d. Ausbau des Angebotes (Anteil Erträge aus Auflösung SOPO Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	
Zuweisungen vom Bund für den Einsatz der Bundesfreiwilligen (Bufdis)	36.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Benutzungsgebühren Elternbeiträge Offener Ganztags und Ferienbetreuung	1.170.400 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus Untervermietung v. Schuleinrichtungen)	49.511 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und dem Digitalpakt)	3.815.035 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	134.896 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erstattungen an übrige Bereiche; Kostenerstatt. an Träger/Kooperationsp. d. Off.Ganztagschulen	22.520.300 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	11.636.369 €
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	6.726.375 €
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sicherheit an Schulen	334.649 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	858.642 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u. Umlagen)	959.065 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD eigene Gebäude	21.257.742 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	1.237.519 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD, Aufwandssteigerungen durch Mobile Klassen	12.524.464 €
Miete Duisburg Sport	666.360 €
Schülerunfallversicherung	1.160.006 €
Weitere sonst.ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Fernsprechgebühren, Bürobedarf u. Umlagen)	881.921 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	250	600	250	250	250	250
- Anzahl der Schulen	1	2	1	1	1	1
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	42,44	22,67	12,49	3,38	1,97	1,95
- Produktkosten je Einwohner	3,18	6,29	4,24	4,27	4,29	4,30
- Personalkosten je Einwohner	0,54	1,04	0,34	0,34	0,35	0,35
- Personalintensität	9,79	12,91	7,07	7,79	8,01	8,06

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.939	512.404	197.261	9.529	1.838	1.420	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083	9.118	1.356	1.356	1.356	1.356	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.113.233	393.200	108.000	64.800	40.500	40.500	
= Ordentliche Erträge	1.161.256	914.721	306.617	75.685	43.694	43.276	
- Personalaufwendungen	265.526	514.299	173.278	174.267	177.662	178.698	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.642	1.022.365	382.862	162.769	139.549	139.549	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.087	15.909	2.101	2.211	1.688	1.317	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262.148	2.431.874	1.893.655	1.898.310	1.898.312	1.898.312	
= Ordentliche Aufwendungen	2.712.403	3.984.447	2.451.895	2.237.557	2.217.211	2.217.875	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84	167	61	61	61	61	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.551.231-	3.069.893-	2.145.339-	2.161.933-	2.173.577-	2.174.661-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.774	50.764	3.956	3.991	4.047	4.065	
= Produktergebnis	1.575.006-	3.120.656-	2.149.295-	2.165.924-	2.177.624-	2.178.726-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	197.261 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v.Schuleinrichtungen)	1.356 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	104.342 €
Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder	3.658 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	131.745 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	187.454 €
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sicherheit an Schulen	13.424 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	13.003 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u.Umlagen)	37.236 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD eigene Gebäude	1.239.391 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	17.576 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	551.755 €
Miete Duisburg Sport	18.225 €
Schülerunfallversicherung	15.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf, Umlagen etc.)	51.708 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	2.555	2.850	2.575	2.650	2.725	2.725
- Anzahl der Schulen	4	4	4	4	4	4
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	38,06	22,11	15,00	4,12	2,42	2,39
- Produktkosten je Einwohner	6,75	9,39	8,64	8,71	8,76	8,77
- Personalkosten je Einwohner	0,90	1,35	0,77	0,78	0,79	0,80
- Personalintensität	8,35	11,33	7,59	8,57	8,83	8,88

Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.028	740.906	496.771	22.421	4.392	3.339
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341	13.179	3.420	3.420	3.420	3.420
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973.717	568.510	272.800	163.680	102.300	102.300
= Ordentliche Erträge	2.056.086	1.322.595	772.991	189.521	110.112	109.060
- Personalaufwendungen	448.110	670.475	390.382	393.695	401.375	403.719
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.335	1.669.078	1.114.475	558.537	499.884	499.884
- Bilanzielle Abschreibungen	2.727	19.353	4.168	4.299	4.377	3.444
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.912.799	3.556.435	3.634.102	3.637.777	3.637.780	3.637.780
= Ordentliche Aufwendungen	5.365.971	5.915.341	5.143.127	4.594.307	4.543.416	4.544.827
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168	241	153	153	153	153
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.310.053-	4.592.987-	4.370.289-	4.404.940-	4.433.457-	4.435.921-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.798	65.427	9.940	10.029	10.169	10.215
= Produktergebnis	3.346.852-	4.658.413-	4.380.229-	4.414.968-	4.443.626-	4.446.136-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	494.197 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	2.574 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v.Schuleinrichtungen)	3.420 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	263.559 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	9.241 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	356.950 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	473.495 €
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sicherheit an Schulen	28.610 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	96.005 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u. Umlagen)	159.415 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD eigene Gebäude	2.167.448 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	239.822 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	922.864 €
Miete Duisburg Sport	46.035 €
Schülerunfallversicherung	170.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren u. Umlagen)	87.933 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	9.475	9.600	12.700	12.700	12.700	12.700
- Anzahl der Schulen	10	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	19,32	10,45	9,87	2,54	1,49	1,48
- Produktkosten je Einwohner	34,15	40,58	39,47	40,90	41,07	41,08
- Personalkosten je Einwohner	2,24	2,60	2,23	2,25	2,30	2,31
- Personalintensität	5,31	5,76	5,11	5,38	5,52	5,55

Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.089	1.315.781	1.409.876	67.662	15.618	13.087
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.066	23.404	9.681	9.681	9.681	9.681
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.866.558	1.009.544	772.000	463.200	289.500	289.500
= Ordentliche Erträge	4.056.713	2.348.730	2.191.557	540.543	314.799	312.267
- Personalaufwendungen	1.110.251	1.287.067	1.132.688	1.143.101	1.165.409	1.172.212
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.632	3.215.318	3.298.069	1.724.814	1.558.833	1.558.833
- Bilanzielle Abschreibungen	15.482	38.215	14.788	15.298	14.494	12.300
- Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.820.067	16.812.973	16.729.784	17.370.331	17.370.340	17.370.340
= Ordentliche Aufwendungen	20.911.433	22.353.574	22.175.329	21.253.544	21.109.077	21.113.686
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	415	428	434	434	434	434
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	16.855.135-	20.005.272-	19.984.206-	20.713.435-	20.794.712-	20.801.853-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.362	119.556	28.147	28.398	28.794	28.924
= Produktergebnis	16.936.497-	20.124.827-	20.012.353-	20.741.833-	20.823.506-	20.830.777-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	1.398.533 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	11.343 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v. Schuleinrichtungen)	9.681 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	745.849 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	26.151 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	1.005.494 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	1.339.950 €
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sicherheit an Schulen	144.378 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	256.017 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen(u.a. Lernmittel, Umzugskosten u.Umlagen)	552.230 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (hier: Kooperationsvereinbarung mit dem Bistum Essen)	1.000.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD eigene Gebäude	11.415.967 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	118.932 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	4.227.457 €
Miete Duisburg Sport	130.275 €
Schülerunfallversicherung	580.001 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren u.Umlagen)	257.152 €

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Gesamtschulen. 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 Gesamtschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	16.132	15.750	16.500	16.650	16.800	16.800
- Anzahl der Schulen	14	14	14	15	16	16
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	17,82	9,19	8,96	2,33	1,16	1,01
- Produktkosten je Einwohner	61,05	64,95	66,84	68,29	80,81	92,58
- Personalkosten je Einwohner	3,91	3,97	4,06	4,10	4,18	4,20
- Personalintensität	5,28	5,57	5,54	5,87	5,12	4,50

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.428	1.825.262	2.147.724	108.372	28.348	25.001
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.329	32.471	14.703	14.703	14.703	14.703
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.284.119	1.400.673	1.172.723	703.321	439.500	439.500
= Ordentliche Erträge	6.563.876	3.258.405	3.335.150	826.396	482.551	479.204
- Personalaufwendungen	1.938.525	1.967.279	2.058.764	2.078.149	2.118.672	2.131.046
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114.751	4.555.719	5.308.415	2.915.001	2.658.020	2.658.020
- Bilanzielle Abschreibungen	26.756	40.957	31.796	30.187	27.687	23.885
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.640.575	28.741.112	29.786.815	30.389.228	36.610.741	42.565.002
= Ordentliche Aufwendungen	36.720.607	35.305.067	37.185.790	35.412.565	41.415.120	47.377.953
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617	593	659	659	659	659
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	30.157.348-	32.047.254-	33.851.300-	34.586.828-	40.933.228-	46.899.408-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.326	158.970	42.809	43.190	43.792	43.990
= Produktergebnis	30.273.675-	32.206.224-	33.894.109-	34.630.018-	40.977.020-	46.943.398-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	2.123.162 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	24.562 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v.Schuleinrichtungen)	14.703 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	1.133.021 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	39.702 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	1.549.957 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	2.034.226 €
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sicherheit an Schulen	237.065 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	509.029 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a.Lernmittel, Umzugskosten u.Umlagen)	978.138 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD eigene Gebäude	18.659.019 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	1.285.156 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	8.237.961 €
Miete Duisburg Sport	197.775 €
Schülerunfallversicherung	950.002 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a.EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren u.Umlagen)	456.902 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	2.179	2.500	2.750	2.800	2.850	2.850
- Anzahl der Schulen	10	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	21,93	16,08	14,42	4,12	2,52	2,51
- Produktkosten je Einwohner	18,14	18,14	18,60	18,76	18,88	18,89
- Personalkosten je Einwohner	2,08	2,22	1,94	1,95	1,99	1,99
- Personalintensität	9,03	10,37	8,93	9,99	10,28	10,31

Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.750	976.416	1.030.079	70.429	34.009	32.393
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.345	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.345	16.952	6.950	6.950	6.950	6.950
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.369.882	730.148	552.000	331.200	207.000	207.000
= Ordentliche Erträge	2.526.322	1.723.516	1.589.029	408.580	247.959	246.343
- Personalaufwendungen	1.033.129	1.099.806	958.243	967.676	986.477	992.245
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329.729	2.235.427	2.267.495	1.142.577	1.023.896	1.023.896
- Bilanzielle Abschreibungen	7.906	22.329	8.577	8.995	9.213	7.838
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.069.663	7.244.778	7.744.011	7.760.354	7.760.369	7.760.369
= Ordentliche Aufwendungen	11.440.427	10.602.340	10.978.327	9.879.602	9.779.955	9.784.348
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298	309	311	311	311	311
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.914.403-	8.879.134-	9.389.609-	9.471.333-	9.532.306-	9.538.316-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.849	115.531	20.456	20.636	20.919	21.012
= Produktergebnis	8.995.251-	8.994.665-	9.410.065-	9.491.968-	9.553.225-	9.559.328-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Bund für den Einsatz der Bundesfreiwilligen (Bufdis)	25.000 €
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	999.988 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	5.091 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v.Schuleinrichtungen)	6.950 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	533.301 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	18.699 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	702.690 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	958.102 €
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sicherheit an Schulen	87.664 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	150.027 €
Erstattungen für auswärtige Beschulung an andere Träger	250.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a.Lernmittel, Umzugskosten u.Umlagen)	119.012 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD eigene Gebäude	3.992.039 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	916.239 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.422.581 €
Miete Duisburg Sport	93.150 €
Schülerunfallversicherung	130.002 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a.EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren u.Umlagen)	190.000 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	15.081	16.282	15.200	15.200	15.200	15.200
- Anzahl der Schulen	10	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,06	12,38	11,47	3,56	2,33	2,32
- Produktkosten je Einwohner	41,06	46,06	46,67	45,72	45,93	45,95
- Personalkosten je Einwohner	2,48	2,68	2,60	2,63	2,68	2,69
- Personalintensität	4,85	5,12	4,94	5,55	5,70	5,74

Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.836	1.808.640	2.023.919	225.510	157.081	153.684
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.271	32.164	12.896	12.896	12.896	12.896
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.705.090	1.387.653	1.028.800	617.280	385.800	385.800
= Ordentliche Erträge	5.110.197	3.228.456	3.065.615	855.685	555.777	552.379
- Personalaufwendungen	1.231.651	1.326.885	1.319.616	1.331.963	1.357.938	1.365.830
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620.155	4.206.900	4.418.015	1.971.429	1.750.236	1.750.236
- Bilanzielle Abschreibungen	167.928	303.195	168.849	158.430	158.105	154.980
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.359.020	20.097.893	20.785.803	20.541.466	20.541.477	20.541.477
= Ordentliche Aufwendungen	25.378.753	25.934.874	26.692.283	24.003.288	23.807.756	23.812.523
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	558	588	579	579	579	579
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	20.269.114-	22.707.005-	23.627.247-	23.148.181-	23.252.559-	23.260.722-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.465	134.494	37.445	37.779	38.307	38.481
= Produktergebnis	20.360.579-	22.841.499-	23.664.692-	23.185.960-	23.290.866-	23.299.203-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	1.863.745 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	160.174 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einn. aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	12.896 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	993.949 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	34.851 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	1.676.459 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	1.785.675 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.442 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	326.019 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a.Lernmittel, Umzugskosten u.Umlagen)	552.420 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD eigene Gebäude	7.652.848 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	5.129.348 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	6.723.393 €
Miete Duisburg Sport	173.610 €
Schülerunfallversicherung	840.001 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a.EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren u.Umlagen)	266.603 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	1.627	1.700	1.750	1.800	1.850	1.850
- Anzahl der Schulen	2	2	2	2	2	2
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,69	7,87	9,11	2,53	1,42	1,28
- Produktkosten je Einwohner	11,30	11,55	8,45	8,50	8,54	8,99
- Personalkosten je Einwohner	0,53	0,34	0,66	0,66	0,67	0,68
- Personalintensität	4,36	2,71	7,06	7,59	7,80	7,46

Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.468	274.204	278.514	21.129	5.733	2.771
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164	4.876	1.829	1.829	1.829	1.829
+ Sonstige ordentliche Erträge	346.000	210.368	149.458	89.128	54.600	54.600
= Ordentliche Erträge	401.632	489.448	429.801	112.086	62.162	59.200
- Personalaufwendungen	260.763	167.874	332.696	335.467	342.039	344.072
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.085	755.118	754.656	457.938	426.635	426.635
- Bilanzielle Abschreibungen	25.479	5.226	19.736	13.500	5.666	2.701
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.841.725	5.265.206	3.604.362	3.611.368	3.611.372	3.840.804
= Ordentliche Aufwendungen	5.986.052	6.193.424	4.711.450	4.418.273	4.385.712	4.614.212
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80	89	82	82	82	82
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.584.501-	5.704.064-	4.281.730-	4.306.269-	4.323.631-	4.555.094-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.331	22.511	5.350	5.397	5.472	5.497
= Produktergebnis	5.603.831-	5.726.575-	4.287.080-	4.311.666-	4.329.103-	4.560.591-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	263.764 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	14.750 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einn. aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	1.829 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	144.526 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	4.932 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	250.933 €
Aufwendungen für das Projekt Digitalpakt	252.716 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.627 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	59.005 €
Weitere Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	157.375 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD eigene Gebäude	2.420.861 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	24.532 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	975.083 €
Miete Duisburg Sport	24.570 €
Schülerunfallversicherung	100.000 €
Aufwendungen für EDV-Leasing und Fernsprechgebühren sowie Umlagen	59.316 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	71,69	64,36	58,32	58,74	58,34	58,75	
- Produktkosten je Einwohner	5,68	5,49	7,41	7,25	7,39	7,29	
- Personalkosten je Einwohner	5,70	5,10	7,48	7,28	7,42	7,31	
- Personalintensität	28,96	34,12	40,13	41,40	41,80	41,40	

Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.080.722	4.896.882	5.233.957	5.216.849	5.230.172	5.244.143	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929	103	144	144	144	144	
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.937	1.227	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	7.135.588	4.918.212	5.254.101	5.236.994	5.250.316	5.264.287	
- Personalaufwendungen	2.828.484	2.528.385	3.795.238	3.690.406	3.761.621	3.708.748	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.616	385.135	226.611	226.610	226.607	226.607	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.058	290	4.147	1.640	930	900	
- Transferaufwendungen	3.096.696	3.115.000	3.312.000	3.325.000	3.339.000	3.353.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.232	1.382.219	1.670.013	1.669.910	1.669.947	1.669.947	
= Ordentliche Aufwendungen	9.767.086	7.411.028	9.008.009	8.913.567	8.998.105	8.959.202	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.364	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.632.863-	2.492.816-	3.753.908-	3.676.573-	3.747.788-	3.694.915-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.399	230.233	1.403	1.403	1.403	1.403	
= Produktergebnis	2.819.261-	2.723.049-	3.755.311-	3.677.976-	3.749.191-	3.696.318-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Land, zzgl. 33 Euro allg. Umlagen (davon für das Landesprogramm Geld oder Stelle, 3.136.000 €) (davon Landeszuweisung Inklusion, 1.521.308 €) (davon Landeszuweisung für Schule von 8 bis 1, 130.000 €) (davon Landeszuweisung für Projekte Kultur und Schule, 210.000 €) (davon Landeszuweisung für Silentien, 50.000 €) (davon Personalkostenzuschuss im Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss", 134.000 €)	5.213.957 €
Zuschüsse zum Berufsorientierungspass im Projekt Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)	20.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Benutzungsgebühren für sonderpädagogische Angebote (SPA)	20.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für die Sprachförderung	20.000 €
Aufw. Inklusion, 97.367 €; Schule u. Kultur/Kulturrucksack (u.a. politische Bildungsfahrten) 90.000 €	187.433 €
Weitere Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	19.178 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, hier: Landesprogramm Geld oder Stelle	3.136.000 €
hier: Schule von 8 bis 1 und sonderpädagogische Angebote	176.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Honoraraufwendungen für Sprachförderung	730.000 €
Honoraraufwendungen für Silentiengruppenleiter	50.000 €
Honoraraufwendungen im Projekt Kultur und Schule sowie Kulturrucksack	170.000 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	472.013 €
Mietfolgekosten aus dem Projekt Gute Schule 2020	248.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.477.749,04	6.779.000	7.778.000	0	4.578.000	2.778.000	2.778.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	27.477.749,04	6.779.000	7.778.000	0	4.578.000	2.778.000	2.778.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.190.553,10	11.181.450	15.050.000	550.000	8.500.000	6.900.000	6.900.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	5.495.314,49-	7.571.018	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.695.238,61	18.752.468	33.050.000	550.000	26.500.000	24.900.000	24.900.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.782.510,43	11.973.468-	25.272.000-	550.000-	21.922.000-	22.122.000-	22.122.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 030100.1003										
Weiterleitung Schulpauschale an das IMD										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	5.364.700	5.364.700
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.495.314,49-	7.571.018	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	19.070.543	91.070.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.495.314,49	7.571.018-	18.000.000-		18.000.000-	18.000.000-	18.000.000-	0	13.705.843-	85.705.843-
Maßnahme 030100.2001										
Schulpauschale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.597.110,00	4.289.000	4.289.000		3.489.000	1.689.000	1.689.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.597.110,00	4.289.000	4.289.000		3.489.000	1.689.000	1.689.000	0		
Maßnahme 030100.2002										
Vermögensbeschaffung Schulverwaltung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.100,67	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	266.100,67-	50.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 030100.2004 Ausstatt.progr."Die telematische Schule"										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.446.359,39	1.550.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.446.359,39-	1.550.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 030100.2005 Systematische Ausstattung Fachräume										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.160.230,17	810.000	1.000.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.160.230,17-	810.000-	1.000.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme 030100.2006 Ausstattung im offenen Ganztag										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.236.874,11	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.527,01	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.089.347,10	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 030100.2007 Ausstattung im Rahmen der Inklusion										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.987,33	330.000	190.000		190.000	190.000	190.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.394,73	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.592,60	0	140.000-		140.000-	140.000-	140.000-	0		
Maßnahme 030100.2008 Ausstattung Schulraumerweiterung Sek. I										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.329,59	450.000	900.000	0	700.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.329,59-	450.000-	900.000-		700.000-	300.000-	300.000-	0		
Maßnahme 030100.2009 Sporthalleneinrichtung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.134,55	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.134,55-	200.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 030100.2011 "Gute Schule 2020" Ausstattung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.425,37	3.500.450	3.700.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.425,37-	3.500.450-	3.700.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 030100.2012 Ausstattung WLAN nach Breitbandausbau										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.514,54	235.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.514,54-	235.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 030100.2013 Austau. Netzwerkkompo. n. Breitbandausb.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.752,19	190.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.752,19-	190.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 030100.2017 Digitalpakt Schule										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.160.000	2.400.000		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.715,52	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.715,52-	240.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 030100.2018 Talentschulen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.720,22	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.720,22-	100.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 030100.2019 Austausch Schulmobiliar										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 030100.2020 Erneuerung Lehr- u. Unterrichtsmat. NW										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.084,56	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.084,56-	0	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Maßnahme 030100.2023 Ausstattung Digitale Schule										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.850.000	150.000	2.000.000	1.850.000	1.850.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					150.000	0	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.850.000-		2.000.000-	1.850.000-	1.850.000-	0		
Maßnahme 030100.2024 Netzwerkinfrastruktur										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		400.000-	400.000-	400.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 030100.2025 Austausch Server Schulen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
Maßnahme 030100.2026 Schulgirossoftware										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		250.000-	0	0	0		
Maßnahme 030100.2027 Außenspielgeräte Schulen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 030100.2028 "Gute Schule 2020" nach Förderzeitraum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		
Maßnahme 030101.2002 Ausstattung Schulraumerweit. Grundschule										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.141,14	450.000	900.000	0	800.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.141,14-	450.000-	900.000-		800.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme 030101.2003 Investitionsprogramm zum Ganztagsausbau										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	850.000		850.000	850.000	850.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 030101.3008 Verm.beschaff.Grundschulen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.568,29	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.568,29-	195.000-	195.000-		195.000-	195.000-	195.000-	0		
Maßnahme 030104.3008 Verm.beschaff. Gymnasien										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.394,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.394,80-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 030105.1008 NW Ausstattung GS Walsum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.364,33	0	0	0	0	0	0	0	178.534	178.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.364,33-	0	0		0	0	0	0	178.534-	178.534-
Maßnahme 030105.3008 Verm.beschaff.Gesamtschulen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.739,25	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177.739,25-	175.000-	175.000-		175.000-	175.000-	175.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 030107.1005 Flachwasserfahringsimulator Schiffer BK										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.777,60	0	0		0	0	0	0	1.500.185	1.500.185
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.777,60	0	0	0	0	0	0	0	1.800.185	1.800.185
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	740.721,19	0	0	0	0	0	0	0	756.841	756.841
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	740.721,19-	0	0		0	0	0	0	756.841-	756.841-
Maßnahme 030107.1007 Ausstattung nach Wasserschaden RBBK										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 030107.2001 Vermögensbeschaffung Berufskollegs										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.014,22	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.014,22-	120.000-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	49.000		49.000	49.000	49.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	13.536.543,77	176.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.536.543,77-	176.000-	181.000-		181.000-	181.000-	181.000-	0		

Gesamtsaldo	13.782.510,43	11.973.468-	25.272.000-		21.922.000-	22.122.000-	22.122.000-	0	14.941.218-	87.291.218-
--------------------	---------------	-------------	--------------------	--	-------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					550.000	0	0	0		550.000
---	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	---------

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.
030100.2002	Vermögensbeschaffung Schulverwaltung	Auszahlungen für IT-Ausstattung, Büromöbel, Sicht- und Sonnenschutz für den Verwaltungsbereich der Schulen und das Amt für Schulische Bildung.
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 Ganztagschulen.
030100.2007	Ausstattung im Rahmen der Inklusion	Erstausrüstung 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
030100.2017	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.
030100.2023	Ausstattung Digitale Schule	Systematische Ausstattung mit Hard- und Software. Vernetzung von PC-Räumen und Schaffung der technischen Voraussetzungen multimedialer Anwendungen in Schulen (ersetzt "Telem. Schule").

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

030100.2004	Netzwerkinfrastruktur	Ausbau der städtischen Netzwerkinfrastruktur. WLAN-Ausstattung in Sporthallen und USV Versorgung von Serverschränken.
030100.2025	Austausch Server Schulen	Ausbau der Serverarchitektur u. a. für Home-Schooling.
030100.2026	Schulgirosoftware	Beschaffung einer Fachanwendung für die Administration der Schulgirokonten.
030100.2027	Außenspielgeräte Schulen	Turnusmäßige Ausstattung der Grundschulen mit Außenspielgeräten auf den Schulhöfen.
301100.2028	"Gute Schule 2020" nach Förderzeitraum	Abwicklung von Projekten, die aus dem Förderzeitraum herausfallen.
030101.2002	Ausstattung Schulraumerweiterung Grundschulen	Bereitstellung zusätzlicher Ausstattung für die Schulraumerweiterung an Grundschulen.
030101.2003	Investitionsprogramm zum Ganztagsausbau	Umsetzung des "Investitionsprogramms zum Ganztagsausbau" - Ausstattung von Mensen und Beschaffung von Schulmobiliar.
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.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

030105.3008 Vermögensbeschaffung GesamtschulenErsatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie
Lehr- und Unterrichtsmitteln.**030107.1007 Ausstattung nach Wasserschaden RBBK**Neuausstattung nach Wasserschaden in 2022 am
Robert-Bosch-Berufskolleg.**030107.2001 Vermögensbeschaffung Berufskollegs**Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie
Lehr- und Unterrichtsmitteln.

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Hauptschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	5.000 €
Vermögensbeschaffung Realschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	37.000 €
Vermögensbeschaffung Förderschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	54.000 €
Vermögensbeschaffung Sekundarschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	80.000 €
Vermögensbeschaffung Stabsstelle Bildungsbüro	Ersatz- und Neubeschaffungen von Büromöbeln	5.000 €
Vermögensbeschaffung Ausstattungersatz Campus Marxloh	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln	49.000 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		230.000 €
Verpflichtungsermächtigung		0 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.293,24	163.345	161.786	158.717	127.887	83.608			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.259,85	728.410	728.410	728.410	728.410	728.410			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	924.164,79	3.992	945	945	945	945			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.453.717,88	895.747	891.141	888.072	857.242	812.963			
11	- Personalaufwendungen	6.837.108,14	8.559.634	8.155.698	8.241.385	8.400.814	8.449.845			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.071,55	1.298.572	2.112.690	2.162.690	1.766.686	1.816.686			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.411,81	217.276	238.869	249.736	235.568	237.759			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.180.904,18	4.459.228	4.376.752	4.397.654	4.417.432	4.438.923			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.488.495,68	14.534.711	14.884.009	15.051.465	14.820.500	14.943.213			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.034.777,80-	13.638.963-	13.992.868-	14.163.393-	13.963.257-	14.130.249-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.034.777,80-	13.638.963-	13.992.868-	14.163.393-	13.963.257-	14.130.249-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	11.034.777,80-	13.638.963-	13.992.868-	14.163.393-	13.963.257-	14.130.249-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.626,57	292.079	4.623	4.623	4.623	4.623			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.304.404,37-	13.931.043-	13.997.491-	14.168.016-	13.967.880-	14.134.873-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	92.168-	124.956-	59.970-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.304.404,37-	13.931.043-	13.905.323-	14.043.060-	13.907.910-	14.134.873-			

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 09.12.2021

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Gesamtbestand	688.397	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
- Kunden	31.649	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Neukunden	6.695	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Ausleihen	1.434.893	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
- Besuche	534.821	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	10,02	6,80	6,73	6,64	6,53	6,13
- Produktkosten je Einwohner	20,38	24,43	24,03	24,33	23,95	24,26
- Personalkosten je Einwohner	12,16	14,98	13,94	14,08	14,36	14,44
- Personalintensität	54,25	58,16	54,12	54,06	56,06	55,89

Produkt 040601 Medien und Information

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.625	152.317	150.917	148.160	119.068	75.089
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.570	727.889	727.889	727.889	727.889	727.889
+ Sonstige ordentliche Erträge	850.743	3.443	849	849	849	849
= Ordentliche Erträge	1.365.938	883.649	879.654	876.898	847.806	803.826
- Personalaufwendungen	5.846.765	7.426.700	7.068.095	7.142.059	7.280.058	7.322.417
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.212	1.159.701	1.863.644	1.913.644	1.547.803	1.597.803
- Bilanzielle Abschreibungen	235.260	200.940	220.333	230.075	215.888	217.856
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732.340	3.981.227	3.906.922	3.925.694	3.943.457	3.962.758
= Ordentliche Aufwendungen	10.919.577	12.768.568	13.058.994	13.211.472	12.987.206	13.100.834
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.553.639-	11.884.918-	12.179.339-	12.334.573-	12.139.400-	12.297.007-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.286	229.114	4.152	4.152	4.152	4.152
= Produktergebnis	9.764.925-	12.114.033-	12.183.491-	12.338.726-	12.143.553-	12.301.159-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040601 Medien und Information

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	150.917 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus Mieten und Pachten	1.200 €
Benutzungsentgelte	726.689 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	910.490 €
Materialaufwendungen	124.100 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadverrechnungen)	829.054 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	3.028.178 €
EDV-Leasing, Software	296.562 €
Zeitungen und Fachliteratur, Datenbanken, EDV	444.480 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, Porto, Versicherungen etc.)	137.702 €

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.

Bibliotheksordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 01.07.2019

Entgeltordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 09.12.2021

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Ziele

- Sprach-, Lese- und Kreativitätsförderung für Kinder

- Kulturelle Aktivitäten für Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Veranstaltungen	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Besucher	13.474	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	0,84	0,71	0,71	0,69	0,58	0,39
- Produktkosten je Einwohner	2,19	2,33	2,17	2,19	2,18	2,19
- Personalkosten je Einwohner	1,42	1,49	1,42	1,44	1,47	1,47
- Personalintensität	67,24	66,75	65,16	65,28	66,84	66,87

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.923	7.403	7.296	7.086	5.920	5.719
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690	514	514	514	514	514
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.757	371	65	65	65	65
= Ordentliche Erträge	11.370	8.289	7.875	7.665	6.499	6.298
- Personalaufwendungen	695.634	741.100	721.022	728.910	743.160	747.621
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.116	26.093	46.347	46.347	26.101	26.101
- Bilanzielle Abschreibungen	13.371	10.977	12.454	13.209	13.222	13.371
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.457	332.130	326.645	328.075	329.427	330.897
= Ordentliche Aufwendungen	1.039.579	1.110.300	1.106.468	1.116.541	1.111.909	1.117.991
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.028.209-	1.102.012-	1.098.593-	1.108.875-	1.105.410-	1.111.693-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.315	52.675	316	316	316	316
= Produktergebnis	1.079.524-	1.154.686-	1.098.909-	1.109.192-	1.105.726-	1.112.009-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.296 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	342 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Wartungskosten ADV, BGA)	46.005 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	230.628 €
EDV-Leasing, Software	22.587 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, EDV, DU-IT, Porto, Versicherungen etc.)	39.930 €
Internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Gesamtbestand	68.507	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Kunden	1.103	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Ausleihen	24.413	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	22,81	0,57	0,50	0,48	0,41	0,39	
- Produktkosten je Einwohner	0,90	1,34	1,41	1,42	1,42	1,42	
- Personalkosten je Einwohner	0,59	0,79	0,72	0,73	0,74	0,75	
- Personalintensität	57,41	59,75	51,02	51,20	52,34	52,43	

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.745	3.626	3.573	3.471	2.899	2.801
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7	7	7	7	7
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.665	177	32	32	32	32
= Ordentliche Erträge	76.410	3.809	3.612	3.509	2.938	2.839
- Personalaufwendungen	294.709	391.834	366.581	370.417	377.596	379.806
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.743	112.778	202.698	202.698	192.782	192.782
- Bilanzielle Abschreibungen	9.781	5.359	6.083	6.453	6.459	6.533
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.107	145.871	143.185	143.885	144.548	145.268
= Ordentliche Aufwendungen	529.340	655.843	718.548	723.453	721.384	724.389
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	452.930-	652.033-	714.936-	719.944-	718.446-	721.550-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.026	10.290	155	155	155	155
= Produktergebnis	459.956-	662.324-	715.091-	720.099-	718.601-	721.704-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.573 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	180.167 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadkosten)	22.531 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	112.954 €
EDV-Leasing, Software	11.062 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, EDV, DU-IT, Porto, Versicherungen etc.)	19.169 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.826,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	29.826,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	983.359,78	1.104.000	1.176.000	300.000	1.426.000	1.176.000	1.176.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	983.359,78	1.104.000	1.176.000	300.000	1.426.000	1.176.000	1.176.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	953.533,78-	1.104.000-	1.176.000-	300.000-	1.426.000-	1.176.000-	1.176.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 040601.1003										
Beschaffung einer Sortieranlage										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					250.000	0	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	0	0	0	0	250.000-

Maßnahme 040601.2001										
Verm.besch. Stadtbibliothek, Zentr.Aufg.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.826,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680.122,13	758.000	800.000	50.000	800.000	800.000	800.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					50.000	0	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	650.296,13-	758.000-	800.000-		800.000-	800.000-	800.000-	0		

Maßnahme 040603.2001										
Verm.beschaffung. Schulmedienzentrum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.237,65	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.237,65-	150.000-	180.000-		180.000-	180.000-	180.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	196.000,00	196.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.000,00-	196.000-	196.000-		196.000-	196.000-	196.000-	0		
Gesamtsaldo	953.533,78-	1.104.000-	1.176.000-		1.426.000-	1.176.000-	1.176.000-	0	0	250.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		300.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

040601.1003 Beschaffung einer SortieranlageNEUE EINZELMAßNAHME
Ersatzbeschaffung einer Mediensortieranlage**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 2024

Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, BezirkeBeschaffung von Medien für die Bezirks- und
Stadtteilbibliotheken

Summe der geplanten Auszahlungen aller Stadtbezirke:

196.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**196.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.992.557,93	3.032.743	3.039.465	3.039.051	3.045.359	3.045.359	3.045.359	3.045.359	3.045.359
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968.402,47	2.982.353	3.050.840	3.050.840	3.050.840	3.050.840	3.050.840	3.050.840	3.050.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.862,95	3.041	400	400	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.302.418,35	6.043.137	6.115.705	6.115.291	6.121.599	6.121.599	6.121.599	6.121.599	6.121.599
11	- Personalaufwendungen	8.502.085,62	8.150.610	8.469.405	8.536.817	8.030.766	8.098.563	8.098.563	8.098.563	8.098.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.734,27	235.102	254.488	259.078	259.074	259.074	259.074	259.074	259.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.820,26	32.564	20.737	17.344	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136
15	- Transferaufwendungen	310.061,32	243.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.733.723,72	5.025.962	5.048.127	5.048.127	5.123.268	5.123.268	5.123.268	5.123.268	5.123.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.765.425,19	13.687.739	14.106.257	14.174.867	13.742.743	13.810.541	13.810.541	13.810.541	13.810.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.463.006,84-	7.644.602-	7.990.553-	8.059.576-	7.621.145-	7.688.942-	7.688.942-	7.688.942-	7.688.942-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.463.006,84-	7.644.602-	7.990.553-	8.059.576-	7.621.145-	7.688.942-	7.688.942-	7.688.942-	7.688.942-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	7.463.006,84-	7.644.602-	7.990.553-	8.059.576-	7.621.145-	7.688.942-	7.688.942-	7.688.942-	7.688.942-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.313,94	403.109	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.761.320,78-	8.047.711-	8.022.003-	8.091.026-	7.652.595-	7.720.393-	7.720.393-	7.720.393-	7.720.393-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	87.352-	117.679-	55.609-	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.761.320,78-	8.047.711-	7.934.651-	7.973.347-	7.596.986-	7.720.393-	7.720.393-	7.720.393-	7.720.393-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl Belegungen	13.370	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	61,70	46,58	48,51	48,24	47,58	47,07
- Produktkosten je Einwohner	4,33	7,08	6,42	6,49	6,66	6,70
- Personalkosten je Einwohner	5,51	6,32	6,13	6,19	6,26	6,30
- Personalintensität	50,19	49,90	49,34	49,59	49,45	49,60

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950.150	1.906.601	1.904.314	1.904.314	1.904.086	1.904.086
+ Sonstige Transfererträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.722	1.133.289	1.141.289	1.141.289	1.141.289	1.141.289
+ Sonstige ordentliche Erträge	304.105	1.576	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.995.572	3.061.467	3.065.603	3.065.603	3.065.376	3.065.376
- Personalaufwendungen	3.145.139	3.135.530	3.107.266	3.140.745	3.175.116	3.194.192
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.835	163.056	174.594	177.646	177.644	177.644
- Bilanzielle Abschreibungen	36.432	18.272	11.484	10.131	9.592	9.592
- Transferaufwendungen	311	666	666	666	666	666
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872.504	2.965.700	3.004.210	3.004.210	3.057.935	3.057.935
= Ordentliche Aufwendungen	6.143.221	6.283.223	6.298.219	6.333.398	6.420.953	6.440.029
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.147.649-	3.221.756-	3.232.616-	3.267.794-	3.355.577-	3.374.653-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.574	288.906	21.522	21.522	21.522	21.522
= Produktergebnis	2.369.223-	3.510.662-	3.254.138-	3.289.316-	3.377.099-	3.396.175-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Land und vom Bund	1.877.024 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	27.290 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Fahrtkostenzuschüsse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BaMF)	20.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Teilnahmeentgelte inkl. Prüfungsentgelte	1.130.150 €
Sonstige Leistungsentgelte	3.139 €
Sonstige Leistungsentgelte ZBW	8.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Fahrtkosten (BaMF-Teilnehmer), Veranschlagung gleich hoher Transfererträge	70.006 €
Prüfungsgebühren	38.450 €
weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (FW Möbel / BGA etc.)	66.138 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Schulraum- und Sportstättennutzung	1.029.536 €
EDV-Leasing	34.607 €
Honorare	1.548.569 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	391.498 €

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:

	2024
414000 - Zuweisungen vom Bund (Asyl- und Integrationskurse)	466.000 €
414100 - Zuweisungen vom Land (Weiterbildungsgesetz NRW)	1.411.024 €
421100 - Aufwendungsersatz (Fahrkosten BaMF-Teilnehmer)	20.000 €
446110 - Erträge aus Teilnahmeentgelten VHS	1.108.700 €
446120 - Prüfungsentgelte	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl Auftragsmaßnahmen	21	32	33	33	33	33
- Anzahl Filmwoche-Veranstaltungen	27	149	150	150	150	150
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	22,33	26,85	25,76	25,80	25,65	25,76
- Produktkosten je Einwohner	3,59	3,95	4,13	4,12	4,19	4,17
- Personalkosten je Einwohner	1,94	2,24	2,41	2,39	2,43	2,41
- Personalintensität	42,76	42,99	43,35	43,22	43,29	43,07

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.134	702.043	711.224	710.810	717.362	717.362
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	15.860	15.866	15.866	15.866	15.866
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.668	546	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	477.802	718.449	727.090	726.676	733.228	733.228
- Personalaufwendungen	1.134.439	1.109.967	1.219.952	1.213.897	1.233.766	1.222.553
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.417	50.369	57.349	58.657	58.655	58.655
- Bilanzielle Abschreibungen	15.613	8.011	5.104	4.524	4.293	4.293
- Transferaufwendungen	0	284	70.284	70.284	70.284	70.284
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.691	1.413.119	1.461.537	1.461.537	1.482.952	1.482.952
= Ordentliche Aufwendungen	2.337.160	2.581.750	2.814.226	2.808.898	2.849.951	2.838.738
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.859.358-	1.863.301-	2.087.136-	2.082.222-	2.116.723-	2.105.510-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.792	94.498	8.128	8.128	8.128	8.128
= Produktergebnis	1.933.150-	1.957.798-	2.095.264-	2.090.351-	2.124.851-	2.113.638-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen des Bundes für das Projekt DeuFö	451.232 €
Zuweisungen für die Durchführung der Duisburger Filmwoche	184.000 €
Sonstige Zuwendungen und Umlagen (u.a. Qualifizierungsprojekte)	75.992 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Teilnahmeentgelte	7.500 €
Sonstige Leistungsentgelte (u.a. Sommerakademie)	8.366 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten ADV-Anlagen	10.922 €
weitere sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.427 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	629.529 €
Durchführung der Duisburger Filmwoche (Sachkostenanteil incl. Honorare)	338.509 €
Honorare ohne Duisburger Filmwoche	300.580 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	192.919 €

ERLÄUTERUNGEN

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:

	2024
414000 - Zuweisungen vom Bund für Qualifizierungsprojekte	451.232 €
414100 - Zuweisungen vom Land für die Duisburger Filmwoche	184.000 €
414400 - Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich für die Duisburger Filmwoche	27.700 €
414700 - Zuweisungen von privaten Unternehmen für die Duisburger Filmwoche	22.700 €
414800 - Zuwendungen übrige Bereiche für die Duisburger Filmwoche	22.466 €
442300 - Erträge aus erbrachten Dienstleistungen (Firmenschulungen)	1.800 €
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	0,85	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	262.708	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500	
= Ordentliche Aufwendungen	262.708	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	262.708-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	
= Produktergebnis	262.708-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH

Aufwendungen	2024
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss an die Filmforum GmbH	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl Schüler NMKS	2.278	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Anzahl Schüler JEKI / JEKITS	3.732	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	31,28	49,20	48,87	48,48	54,90	54,14
- Produktkosten je Einwohner	6,93	4,71	4,79	4,87	3,76	3,88
- Personalkosten je Einwohner	8,66	7,88	8,17	8,25	7,14	7,26
- Personalintensität	85,65	85,26	87,18	87,31	85,64	85,84

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.274	424.099	423.927	423.927	423.910	423.910
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.681	1.833.204	1.893.685	1.893.685	1.893.685	1.893.685
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.089	918	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	1.829.044	2.263.220	2.323.012	2.323.012	2.322.995	2.322.995
- Personalaufwendungen	4.222.508	3.905.114	4.142.187	4.182.175	3.621.883	3.681.818
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.482	21.678	22.545	22.775	22.775	22.775
- Bilanzielle Abschreibungen	10.775	6.282	4.149	2.690	2.251	2.251
- Transferaufwendungen	47.043	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.529	647.143	582.381	582.381	582.381	582.381
= Ordentliche Aufwendungen	5.022.337	4.580.266	4.751.312	4.790.071	4.229.339	4.289.274
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.193.292-	2.317.046-	2.428.301-	2.467.059-	1.906.345-	1.966.280-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.947	19.705	1.800	1.800	1.800	1.800
= Produktergebnis	3.196.239-	2.336.751-	2.430.101-	2.468.859-	1.908.145-	1.968.080-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuw. f. d. Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKITS)	382.600 €
Zuweisungen des Landes zum Betrieb der MKS	39.000 €
Sonstige Zuwendungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.327 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Schülerentgelte für den Unterricht	1.893.185 €
weitere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere für das Projekt "Jekits"	22.545 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	481.367 €
Honorare	7.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	94.014 €

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"
432100 - Benutzungsgebühren

2024
382.600 €
5.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.344,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.344,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.802,23	32.460	44.410	0	49.000	49.000	49.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.802,23	32.460	44.410	0	49.000	49.000	49.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.541,77	32.460-	44.410-	0	49.000-	49.000-	49.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	73.344,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	33.802,23	32.460	44.410	0	49.000	49.000	49.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.541,77	32.460-	44.410-		49.000-	49.000-	49.000-	0		
Gesamtsaldo	39.541,77	32.460-	44.410-		49.000-	49.000-	49.000-	0		
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:

2024

Vermögensbeschaffung Volkshochschule

Ergänzung und Ersatzbeschaffung der Einrichtung

29.010 €

Vermögensbeschaffung Musik- und Kunstschule DuisburgErgänzung und Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten
für den Schulunterricht, Unterrichtsmaterialien, technischen
Geräten u.a.

15.400 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**44.410 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.273.291,62	22.500.000	24.650.000	24.650.000	24.650.000	24.650.000
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende	22.273.291,62	22.500.000	24.650.000	24.650.000	24.650.000	24.650.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302.801,47	1.842.018	2.078.217	1.954.002	1.928.493	1.928.062
03	+ Sonstige Transfererträge	10.525.752,65	6.124.600	6.029.000	5.984.150	5.948.550	5.912.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.829.023,86	3.109.100	3.109.100	3.109.100	3.109.100	3.109.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.357,44	40.770	40.755	40.755	40.755	40.755
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.381.798,87	218.855.119	223.485.616	219.985.616	219.985.616	219.985.616
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.144.160,76	670.353	643.000	643.000	643.000	643.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306.482.186,67	253.141.960	260.035.689	256.366.623	256.305.514	256.269.483
11	- Personalaufwendungen	38.451.542,98	47.178.638	48.805.844	48.744.132	49.688.908	49.995.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.842.788,47	202.590.216	217.260.731	217.051.906	217.145.395	217.056.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.931,41	7.460	18.878	20.540	17.775	16.661
15	- Transferaufwendungen	194.141.325,96	193.252.337	191.376.856	191.268.031	191.090.527	190.940.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.560.307,77	28.904.054	39.263.757	39.252.240	39.257.576	39.261.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.011.896,59	471.932.704	496.726.066	496.336.848	497.200.181	497.270.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.529.709,92-	218.790.744-	236.690.377-	239.970.225-	240.894.667-	241.001.277-
19	+ Finanzerträge	185.212,23	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.696,07	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	78.516,16	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	219.451.193,76-	218.715.744-	236.615.377-	239.895.225-	240.819.667-	240.926.277-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	219.451.193,76-	218.715.744-	236.615.377-	239.895.225-	240.819.667-	240.926.277-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	6.026	5.680	5.680	5.680	5.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.775.262,27	7.720.460	253.039	254.897	257.830	258.796
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	224.226.231,03-	226.430.178-	236.862.736-	240.144.442-	241.071.817-	241.179.393-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.075.929-	4.120.563-	2.011.893-	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	224.226.231,03-	226.430.178-	233.786.807-	236.023.879-	239.059.924-	241.179.393-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen/Pflegeheime (Jahreswert)	64	66	65	65	65	65	
- Anzahl der zu betreuenden Bewohner (Plätze) in Pflegeheimen (Jahreswert)	5.330,333	5.470	5.350	5.350	5.350	5.350	
- Vorgehaltene Standorte Beratungs- und Begegnungsleistungen für Senioren	23	23	23	23	23	23	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,02	3,92	3,98	3,93	3,91	3,90	
- Produktkosten je Einwohner	5,44	5,80	5,55	5,63	5,66	5,68	
- Personalkosten je Einwohner	1,85	1,86	1,88	1,91	1,95	1,96	
- Personalintensität	33,18	32,42	32,66	32,64	33,08	33,22	

Produkt 050101 Altenhilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.986	87.799	87.791	87.756	87.753	87.752
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.610	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17	15	15	15	15
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.884	522	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	203.480	117.338	116.806	116.771	116.768	116.767
- Personalaufwendungen	916.682	922.501	955.745	967.223	986.618	992.801
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.864	18.492	22.396	19.258	19.258	19.258
- Bilanzielle Abschreibungen	263	134	299	369	345	330
- Transferaufwendungen	1.696.527	1.727.312	1.755.307	1.784.002	1.784.002	1.784.002
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.791	177.044	192.434	192.134	192.280	192.367
= Ordentliche Aufwendungen	2.763.127	2.845.483	2.926.181	2.962.988	2.982.502	2.988.759
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.559.647-	2.728.145-	2.809.375-	2.846.217-	2.865.735-	2.871.991-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.015	146.730	6.504	6.555	6.635	6.661
= Produktergebnis	2.695.662-	2.874.875-	2.815.880-	2.852.771-	2.872.369-	2.878.652-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050101 Altenhilfe

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Beteiligungsfinanzierung der Pflegekasse an der Wohnberatungsagentur Duisburg	87.740 €
Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	51 €
<u>Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht	29.000 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für die Mitglieder oder Aktivitäten des Seniorenbeirates	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.)	12.396 €
<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	1.755.307 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Sonstige Geschäftsaufwendungen im Rahmen der §§ 4-6 Landespflegegesetz	800 €
Sonstige Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Mietkosten IMD, Büromaterial etc.)	191.634 €
 <u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>	
Sachkonto 414400:	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Beiträge zur Krankenversicherung übernommen werden	80,95	81,25	81,00	81,00	81,00	81,00	
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Leistungen direkt vom Sozialamt erbracht werden		0,04					
- Anteil der Leistungsberechtigten, die von der GKV gemäß § 264 SGB V "betreut" werden.	19,05	18,70	19,00	19,00	19,00	19,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,18	15,56	15,96	16,10	16,39	16,86	
- Produktkosten je Einwohner	11,13	9,63	9,14	9,04	8,85	8,56	
- Personalkosten je Einwohner	0,36	0,47	0,43	0,43	0,44	0,45	
- Personalintensität	2,99	4,12	3,95	4,03	4,19	4,33	

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	5	3	3	3	3
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	3	3	3	3
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.033	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	949	152	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	558.016	880.162	880.006	880.006	880.006	880.006
- Personalaufwendungen	180.748	230.788	217.608	220.253	224.676	226.116
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.614	265.748	266.569	265.845	265.845	265.845
- Bilanzielle Abschreibungen	36	12	49	73	68	65
- Transferaufwendungen	5.624.705	5.078.600	4.998.600	4.948.600	4.848.600	4.698.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.328	27.888	28.526	28.456	28.490	28.510
= Ordentliche Aufwendungen	6.042.431	5.603.035	5.511.352	5.463.228	5.367.679	5.219.136
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.484.415-	4.722.874-	4.631.346-	4.583.221-	4.487.672-	4.339.129-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.356	54.551	1.502	1.514	1.532	1.538
= Produktergebnis	5.517.771-	4.777.424-	4.632.848-	4.584.735-	4.489.205-	4.340.668-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

Erträge	2024
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Sozialämter zur Abrechnung stationärer Leistungen (Anpassung an die aktuelle Entwicklung)	10.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen	320.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband im Rahmen § 264 SGB V	550.000 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erstattung der Verwaltungskosten an die Krankenkassen für die Fälle § 264 SGB V	250.000 €
Aufwendungen für Gutachter	15.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	1.569 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Transferaufwendungen für die stationäre Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII Anpassung an die aktuelle Entwicklung	1.968.000 €
Transferaufwendungen für die ambulante Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII Anpassung an die aktuelle Entwicklung	2.200.000 €
Transferaufwendungen für die stationäre Krankenhilfe, für die der überörtliche Träger zuständig ist	150.000 €
Transferaufwendungen für die ambulante Krankenhilfe, für die der überörtliche Träger zuständig ist	170.100 €
Transferaufwendungen für die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)	10.500 €
Sonstige Transferaufwendungen im Rahmen § 264 SGB V	500.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	28.526 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit**2024**folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310

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 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	13,99	24,44	8,84	8,78	8,79	8,78
- Produktkosten je Einwohner	17,60	15,90	17,30	17,42	17,39	17,41
- Personalkosten je Einwohner	3,40	3,53	3,52	3,56	3,63	3,66
- Personalintensität	17,06	17,26	18,60	18,70	19,10	19,20

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343	68	69	43	40	39	
+ Sonstige Transfererträge	732.466	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32	48	48	48	48	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.361	2.525.000	825.000	825.000	825.000	825.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.094	1.031	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.419.664	2.551.132	850.118	850.091	850.089	850.087	
- Personalaufwendungen	1.687.614	1.748.299	1.785.544	1.806.734	1.842.833	1.854.376	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.301	28.571	49.685	39.673	39.672	39.672	
- Bilanzielle Abschreibungen	500	163	746	1.057	979	932	
- Transferaufwendungen	7.842.163	8.141.500	7.371.500	7.421.500	7.371.500	7.371.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.358	209.643	392.672	391.716	392.179	392.459	
= Ordentliche Aufwendungen	9.893.936	10.128.176	9.600.147	9.660.680	9.647.163	9.658.938	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.474.273-	7.577.044-	8.750.029-	8.810.589-	8.797.075-	8.808.851-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.734	309.167	20.752	20.914	21.168	21.252	
= Produktergebnis	8.727.007-	7.886.211-	8.770.781-	8.831.502-	8.818.243-	8.830.103-	

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	2024
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Rückzahlungen gewährter Hilfen im Rahmen des VI. Kapitels SGB XII	23.500 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht	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)	825.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für die barrierefreie Kommunikation mit der Verwaltung (z.B. Gebärdendolmetscher)	8.000 €
Aufwendungen für den Zusammenschluss von Selbsthilfegruppen/ -organisationen (AG-Handicap)	5.000 €
Aufwendungen für die Ermittlungstätigkeit arbeitsmedizinischer Zukunftsprognosen	15.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	21.685 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Leistungen zur Beförderung (Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Menschen)	850.000 €
Hilfen zur angemessenen Schulbildung (unter Berücksichtigung IGH - Pool Modell)	6.000.000 €
Aufwendungen für sonstige Leistungen für Menschen mit Behinderungen	521.500 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**2024**Sonstige ordentliche Aufwendungenu.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren,
Porto- und Versandkosten

392.672 €

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310

825.000 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300,
gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300

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), Pflegefördereinrichtungsverordnung (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 APG NRW in vollstationären Pflegeeinrichtungen unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär durch regelmäßige Vorprüfung ambulanter Versorgungsmöglichkeiten.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anteil der Empfänger von ambulanten Leistungen der Hilfe zur Pflege an allen Leistungsempfängern. (ambulante Quote)	14,31	13,39	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,14	15,29	15,13	15,12	15,11	15,11	15,11
- Produktkosten je Einwohner	115,58	140,85	131,57	131,62	131,75	131,79	131,79
- Personalkosten je Einwohner	5,40	6,84	6,37	6,45	6,58	6,62	6,62
- Personalintensität	4,04	4,16	4,11	4,16	4,24	4,27	4,27

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511	84	49	44	43	42
+ Sonstige Transfererträge	3.792.526	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	63	52	52	52	52
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.490.919	8.735.500	8.023.500	8.023.500	8.023.500	8.023.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	154.436	3.737	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	9.438.392	12.606.384	11.892.101	11.892.095	11.892.095	11.892.094
- Personalaufwendungen	2.677.255	3.394.099	3.231.632	3.270.961	3.336.670	3.358.064
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.512	10.984	23.236	12.508	12.507	12.507
- Bilanzielle Abschreibungen	550	194	738	1.094	1.015	964
- Transferaufwendungen	63.056.854	77.823.000	74.891.000	74.891.000	74.891.000	74.891.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.825	409.972	422.444	421.419	421.916	422.215
= Ordentliche Aufwendungen	66.241.997	81.638.249	78.569.050	78.596.982	78.663.107	78.684.750
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	56.803.604-	69.031.865-	66.676.949-	66.704.887-	66.771.012-	66.792.656-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.502	815.272	36.237	36.410	36.682	36.772
= Produktergebnis	57.313.106-	69.847.137-	66.713.186-	66.741.296-	66.807.694-	66.829.429-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Erträge	2024
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Unterhaltsansprüche nach dem BGB für vollstationär und ambulant versorgte Pflegebedürftige Mit Einführung des Angehörigenentlastungsgesetzes sind die Erträge angepasst worden	200.000 €
sonstige Transfererträge des ü.ö.Trägers §§ 97, 106 und 108 SGB XII	452.500 €
Rückzahlungen sonstiger Ersatzleistungen anderer Sozialleistungsträger	3.214.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen	8.022.500 €
Anpassung des Ansatzes aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten (Umsetzung BTHG)	
Privatrechtl. Erstattung vom Land	1.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rückn. Wertberichtigungen sowie verr. Erträge	1.500 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	23.236 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Unter Berücksichtigung der Regelung der §§ 43c SGB XII u. 113c SGB XI ist mit einer Verringerung der Ausgaben zu rechnen.	
Aufwendungen der Hilfe zur Pflege in teil- bzw. vollstationären Pflegeeinrichtungen nach Anrechnung der Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI	43.023.000 €
Pflegewohngeld (bewohnerbezogene Förderung der Investitionskosten in der vollstationären Pflege)	24.800.000 €
Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Kurzzeitpflege	855.000 €
Förderung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegedienste	2.000.000 €
Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. (Pflegegeld/andere Leistungen)	3.643.000 €
Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Tagespflege	570.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**2024**Sonstige ordentliche Aufwendungenu.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto-
und Versandkosten

422.444 €

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310

8.022.500 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,64	1,17	1,18	1,18	1,17	1,17	
- Produktkosten je Einwohner	4,08	4,97	4,80	4,80	4,82	4,83	
- Personalkosten je Einwohner	0,72	0,89	0,78	0,79	0,81	0,81	
- Personalintensität	17,98	18,33	16,13	16,30	16,58	16,66	

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64	10	6	6	6	5
+ Sonstige Transfererträge	7.888	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	6	6	6	6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.696	279	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.978	29.297	29.012	29.012	29.012	29.012
- Personalaufwendungen	355.326	440.012	396.708	401.458	409.492	412.089
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.158	1.421	2.921	1.572	1.572	1.572
- Bilanzielle Abschreibungen	67	25	92	138	127	120
- Transferaufwendungen	1.559.520	1.906.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.855	53.087	53.187	53.058	53.120	53.158
= Ordentliche Aufwendungen	1.975.925	2.400.546	2.458.908	2.462.226	2.470.312	2.472.940
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.962.947-	2.371.249-	2.429.896-	2.433.214-	2.441.300-	2.443.928-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.063	94.047	2.795	2.817	2.851	2.863
= Produktergebnis	2.022.010-	2.465.295-	2.432.692-	2.436.031-	2.444.151-	2.446.791-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

Erträge	2024
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz, Leistungen v. Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen, Leistungen der Pflegeversicherungsträger	4.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufgaben (u.a. Bestattungskosten)	25.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	2.921 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Besondere soziale Schwierigkeiten	361.000 €
Anpassung an die aktuelle Entwicklung	
Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes	720.000 €
Leistungen des örtl. Trägers gem. IX. Kapitel des SGB XII (Übernahme Bestattungskosten).	900.000 €
Leistungen des überörtl. Trägers n. d. IX. Kapitel des SGB XII (Übernahme Bestattungskosten).	25.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	53.187 €
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>	
Sachkonto 448310	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 Hagenschhof, 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 Hagenschhof / Meiderich.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Auslastungsquote "Der Kleine Prinz" in Prozent	39,12	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
- Kumulierte Mieterträge "Der Kleine Prinz" jährlich	11.435,00	16.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
- Anzahl der Angebote in den Stadtteilen Neumühl/Hamborn und Hagenschhof/Meiderich	744	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,97	4,10	4,41	4,38	4,31	4,27	
- Produktkosten je Einwohner	2,88	3,23	3,04	3,05	3,09	3,10	
- Personalkosten je Einwohner	1,48	1,79	1,72	1,74	1,77	1,78	
- Personalintensität	53,37	56,95	54,25	54,65	55,13	55,30	

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.752	12.027	15.513	15.202	14.800	14.381	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.907	39.015	39.014	39.014	39.014	39.014	
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.797	484	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	43.457	62.526	65.527	65.216	64.814	64.396	
- Personalaufwendungen	731.927	885.416	871.815	881.588	898.665	904.125	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.780	23.230	85.017	82.054	82.054	82.054	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.249	3.751	3.911	3.607	3.128	2.677	
- Transferaufwendungen	2.852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.635	636.395	640.283	640.000	640.137	640.219	
= Ordentliche Aufwendungen	1.371.443	1.554.791	1.607.026	1.613.248	1.629.984	1.635.074	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.327.987-	1.492.265-	1.541.499-	1.548.033-	1.565.169-	1.570.679-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225	6.026	5.680	5.680	5.680	5.680	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.844	116.169	6.141	6.188	6.264	6.288	
= Produktergebnis	1.428.606-	1.602.409-	1.541.960-	1.548.541-	1.565.753-	1.571.287-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Land	4.000 €
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Spenden)	3.000 €
Förderung des Bundes für den Einsatz von Bufdis (Bundesfreiwilligendienst)	5.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.913 €
<u>Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Tanztee, Seniorennachmittage und Theatertage	11.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Mieten für die Benutzung der Räumlichkeiten:	
Beratungs- und Begegnungszentrum "Der Kleine Prinz"	20.000 €
Bürgerhaus Hagenshof (DS 11-1682)	14.000 €
Bürgerhaus Neumühl (DS 11-1682)	5.000 €
Verrechnete Erträge	14 €
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 Sozialvers., ZVK und Steuern an.	11.500 €
Aufwendungen für Bufdis (Taschengeld/Sachleistungen/Verpflegungsmehraufwand)	8.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und der technischen Anlagen sowie aufgrund eines zusätzlichen Bedarfes an Wachdienst im Bürgerhaus Hagenshof	
Beratungs- und Begegnungszentrum "Der Kleine Prinz"	11.000 €
Bürgerhaus Hagenshof	51.000 €
Bürgerhaus Neumühl	900 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	12.117 €
Ausweitung des Projektes z. Ausgabe v. Menstruationsartikel in öffentl. Gebäuden (Hygieneboxen)	10.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

	2024
<u>Transferaufwendungen</u>	
Aufwendungen für Kultur- und Freizeitangebote (hauptsächlich durch Spenden refinanziert)	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	560.817 €
u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	79.465 €
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>	
Sachkonto 443100	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 €
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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schwerbehindertenausweise - Antragseingänge, Widerspruchs- und Nachprüfungsverfahren (kumuliert)	11.941	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	53,81	42,44	49,56	49,30	48,67	48,47	
- Produktkosten je Einwohner	2,99	4,65	3,41	3,45	3,54	3,56	
- Personalkosten je Einwohner	3,24	4,84	4,32	4,38	4,46	4,49	
- Personalintensität	55,25	66,21	64,21	64,63	65,09	65,23	

Produkt 050107 Behinderungsnachweise

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715.926	1.700.060	1.700.448	1.700.379	1.700.031	1.700.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	49	37	37	37	37
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.594	1.372	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.727.521	1.701.480	1.700.485	1.700.416	1.700.068	1.700.067
- Personalaufwendungen	1.604.803	2.398.800	2.192.959	2.218.779	2.263.061	2.277.241
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.205	763.424	771.639	763.957	763.956	763.956
- Bilanzielle Abschreibungen	1.195	133	1.293	1.422	720	685
- Transferaufwendungen	9.125	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.037	460.887	449.605	448.871	449.227	449.441
= Ordentliche Aufwendungen	2.904.365	3.623.245	3.415.497	3.433.029	3.476.964	3.491.324
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.176.845-	1.921.764-	1.715.012-	1.732.614-	1.776.897-	1.791.257-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.324	385.924	15.924	16.047	16.243	16.307
= Produktergebnis	1.483.169-	2.307.688-	1.730.935-	1.748.661-	1.793.139-	1.807.564-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050107 Behinderungsnachweise

Erträge	2024
<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 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	448 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für ärztliche Befunde und Berichte	680.000 €
Aufwendungen für außergerichtliche Verfahren	75.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	16.639 €
<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Verfahrensgebühren nach dem Schwerbehindertengesetz	47.000 €
Aufwendungen für Anteile an Prozesskostenhilfe	3.500 €
Urkunden, Passvordrucke und Plaketten u.a	11.000 €
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	388.105 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Dichte der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt pro 1.000 Einwohner außerhalb von Einrichtungen (Jahreswert)	2,15	2,53	3,00	3,00	3,00	3,00
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,38	8,72	9,03	9,02	8,99	8,98
- Produktkosten je Einwohner	25,02	26,03	24,47	24,50	24,58	24,60
- Personalkosten je Einwohner	3,65	4,40	3,73	3,77	3,84	3,87
- Personalintensität	13,64	15,92	13,87	14,01	14,25	14,33

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310	50	26	26	26	26
+ Sonstige Transfererträge	354.509	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48-	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	41	32	32	32	32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.551	704.700	704.700	704.700	704.700	704.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	204.081	191.835	190.500	190.500	190.500	190.500
= Ordentliche Erträge	1.134.403	1.232.425	1.231.058	1.231.058	1.231.058	1.231.057
- Personalaufwendungen	1.810.147	2.183.552	1.889.210	1.911.495	1.949.629	1.961.864
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.098	157.037	164.181	157.634	157.633	157.633
- Bilanzielle Abschreibungen	320	126	454	674	618	584
- Transferaufwendungen	10.764.789	11.001.500	11.201.500	11.201.500	11.201.500	11.201.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.896	374.085	369.696	369.071	369.374	369.557
= Ordentliche Aufwendungen	13.266.250	13.716.301	13.625.041	13.640.373	13.678.753	13.691.138
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.131.847-	12.483.876-	12.393.983-	12.409.315-	12.447.695-	12.460.081-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.284	423.182	13.572	13.677	13.844	13.898
= Produktergebnis	12.405.131-	12.907.058-	12.407.554-	12.422.992-	12.461.539-	12.473.979-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

Erträge	2024
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB	23.000 €
Kostenbeiträge, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonstige Ersatzleistungen	312.300 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen der lfd. Hilfegewährung.	699.700 €
Erstattungen von Gemeinden	5.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Verzugs- und Prozesszinsen aus Unterhaltsforderungen (Säumniszuschläge und dgl.)	500 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen	190.000 €
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 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	14.181 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Laufende Hilfen außerhalb von Einrichtungen, für die der örtl. Träger der Sozialhilfe zuständig ist	8.598.500 €
Laufende Hilfen in besonderen Wohnformen, für die der örtl. Träger der Sozialhilfe zuständig ist	700.000 €
Laufende Hilfen innerhalb von Einrichtungen, für die der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist	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	
Laufende Hilfen, für die der überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist	700.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt**2024**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertkorrekturen zu Forderungen

111.000 €

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren,
Porto- und Versandkosten

258.696 €

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung pro 1.000 Einwohner (Jahreswert)	18,09	17,59	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	96,13	95,29	96,42	96,40	96,34	96,32	
- Produktkosten je Einwohner	5,84	6,93	5,12	5,16	5,25	5,28	
- Personalkosten je Einwohner	4,35	5,25	4,43	4,48	4,57	4,60	
- Personalintensität	2,90	3,59	3,09	3,13	3,19	3,21	

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369	59	31	31	31	31
+ Sonstige Transfererträge	1.150.698	765.800	765.800	765.800	765.800	765.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48	38	38	38	38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.106.634	68.286.200	68.886.200	68.886.200	68.886.200	68.886.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	751.451	431.588	430.000	430.000	430.000	430.000
= Ordentliche Erträge	72.009.152	69.483.696	70.082.069	70.082.069	70.082.069	70.082.068
- Personalaufwendungen	2.159.304	2.602.002	2.247.410	2.273.904	2.319.262	2.333.810
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.769	8.385	16.884	9.089	9.088	9.088
- Bilanzielle Abschreibungen	381	151	540	803	735	695
- Transferaufwendungen	71.328.675	69.050.000	69.650.000	69.650.000	69.650.000	69.650.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.979	754.985	749.518	748.774	749.134	749.352
= Ordentliche Aufwendungen	74.581.108	72.415.522	72.664.353	72.682.569	72.728.219	72.742.945
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.571.956-	2.931.827-	2.582.284-	2.600.500-	2.646.150-	2.660.877-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.698	502.174	16.158	16.283	16.482	16.547
= Produktergebnis	2.896.653-	3.434.001-	2.598.442-	2.616.784-	2.662.632-	2.677.424-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge	2024
<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 €
<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)	66.940.700 €
Privatrechtliche Erstattungen von Gemeinden	2.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen	1.943.500 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Wertkorrekturen zu Forderungen	430.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	16.884 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Ansatzanpassung auf Grund stetig steigender Fallzahlen.	
Aufwendungen für die Leistungen der bedarfsorientierten Grusi außerhalb von Einrichtungen	58.000.000 €
Aufwendungen für die Leistung der bedarfsorientierten Grusi innerhalb von Einrichtungen	2.600.000 €
Aufwendungen für Leistung der bedarfsorientierten Grusi für Personen in bes. Wohnformen	7.100.000 €
Leistungen des überörtlichen Trägers gem. § 97 SGB XII	1.950.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**2024**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertkorrekturen zu Forderungen

441.500 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

308.018 €

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren,
Porto- und Versandkostenfolgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Person und Monat	197,61	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Bedarfsgemeinschaft und Monat	428,04	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	72,04	66,96	68,39	68,31	68,19	68,14
- Produktkosten je Einwohner	115,78	143,59	140,60	141,06	141,84	142,13
- Personalkosten je Einwohner	25,90	37,45	35,11	35,51	36,21	36,43
- Personalintensität	6,29	8,71	7,89	7,98	8,12	8,17

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Steuern und ähnliche Abgaben	22.273.292	22.500.000	24.650.000	24.650.000	24.650.000	24.650.000	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.803	27	14	14	14	14	
+ Sonstige Transfererträge	340.749	431.000	395.400	359.800	324.200	288.600	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22	17	17	17	17	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.112.585	121.368.999	129.186.620	129.186.620	129.186.620	129.186.620	
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.868	10.131	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	147.940.297	144.310.178	154.232.052	154.196.452	154.160.852	154.125.251	
- Personalaufwendungen	12.845.082	18.568.827	17.801.579	18.004.676	18.361.846	18.474.349	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.351.773	183.621.451	194.697.683	194.694.136	194.694.136	194.694.136	
- Bilanzielle Abschreibungen	173	88	240	359	333	316	
- Transferaufwendungen	494.560	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.548.653	10.541.630	12.613.107	12.612.768	12.612.932	12.613.031	
= Ordentliche Aufwendungen	204.240.240	213.137.997	225.518.609	225.717.940	226.075.247	226.187.832	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	56.299.944-	68.827.819-	71.286.558-	71.521.488-	71.914.395-	72.062.581-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.561	2.377.213	7.352	7.409	7.499	7.529	
= Produktergebnis	57.412.505-	71.205.031-	71.293.910-	71.528.897-	71.921.895-	72.070.111-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

Erträge	2024
<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 22.11.2022	24.650.000 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Rückzahlungen gewährter Hilfen	395.400 €
<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 68,4 % (Erhöhung der Bundesbeteiligung aus dem Corona-Schutzpaket)	117.083.120 €
Erstattungen des Bundes für das städtische Personal im jobcenter	12.057.500 €
Erstattungen des Bundes für die Sachkosten des städtischen Personals	46.000 €
Anpassung an die aktuelle Entwicklung	
Aufwendungen	
<u>Personalaufwendungen</u>	
u.a. der städtischen Mitarbeiter im jobcenter	17.801.579 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und der gesetzlichen Vorgaben des SGB II	
Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) gem. § 22 Abs. 1 SGB II	190.320.000 €
Erstattung der Wohnungsbeschaffungskosten / Mietkautionen	200.000 €
Erstattung von Mietschulden	15.000 €
Erstattung der Erstausstattungen für Wohnungen	30.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

	2024
<u>Fortsetzung Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen</u>	
Erstattungen der Erstausstattungen bei Geburten	750.000 €
Kosten der Schuldnerberatung in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle	240.000 €
Aufwand für die von den Verbänden durchgeführte Schuldnerberatung für SGB II - Leistungsempfänger/-innen anhand der aktuellen Entwicklung	630.000 €
Aufwand für Leistungen der psychosozialen Betreuung der Verbände	500.000 €
Aufwand für Leistungen der Kinderbetreuung	5.000 €
Aufwand für Leistungen des Sozialen Möbelservices Duisburg (SMS)	2.000.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	7.683 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Mietschuldenübernahme durch die Fachstelle für Wohnungsnotfälle	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	7.958.400 €
Sachkosten	4.476.600 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	33.000 €
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	145.107 €

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,16	3,31	3,61	3,60	3,59	3,58	
- Produktkosten je Einwohner	1,68	1,78	1,58	1,58	1,59	1,59	
- Personalkosten je Einwohner	0,39	0,48	0,43	0,43	0,44	0,44	
- Personalintensität	23,86	28,21	26,14	26,40	26,68	26,80	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	5	3	3	3	3	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	4	4	4	4	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.325	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024	162	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	18.384	30.172	30.006	30.006	30.006	30.006	
- Personalaufwendungen	194.941	240.181	216.999	219.616	222.815	224.232	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209	765	1.636	880	880	880	
- Bilanzielle Abschreibungen	38	12	51	76	71	67	
- Transferaufwendungen	586.802	581.925	581.925	581.925	581.925	581.925	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.068	28.426	29.585	29.513	29.548	29.569	
= Ordentliche Aufwendungen	817.058	851.310	830.196	832.010	835.239	836.673	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	569	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	799.243-	821.138-	800.189-	802.004-	805.233-	806.667-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.610	59.913	1.565	1.577	1.596	1.603	
= Produktergebnis	830.853-	881.051-	801.754-	803.581-	806.829-	808.269-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Erträge	2024
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen vom Land (50 % Zuschlag für NS - Geschädigte)	15.000 €
Erstattung für den Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	15.000 €
 Aufwendungen	
<u>Transferaufwendungen</u>	
Allgemeine Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege	551.925 €
Zuschlag für NS-Geschädigte	15.000 €
Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung Programm "Alle Kinder essen mit"	15.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
u.a. Aufwendungen für Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	29.585 €
 <u>Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:</u>	
Sachkonto 448100	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 01.01.2022 gilt für Nordrhein-Westfalen (NRW) eine Zuweisungsquote von 4,1% (davon erhält die Stadt Duisburg anteilig 2,8897416499993300 % für das Jahr 2022) 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	65,91	55,37	52,71	52,65	52,53	52,49		
- Produktkosten je Einwohner	9,80	11,51	13,77	13,80	13,87	13,89		
- Personalkosten je Einwohner	2,51	3,38	3,40	3,44	3,51	3,53		
- Personalintensität	8,84	13,42	11,70	11,83	12,03	12,10		

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645	43	22	22	22	22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35	27	27	27	27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.384.631	7.079.970	7.780.596	7.780.596	7.780.596	7.780.596
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.187	996	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.393.463	7.081.045	7.780.646	7.780.646	7.780.646	7.780.645
- Personalaufwendungen	1.243.712	1.675.966	1.726.327	1.746.320	1.781.045	1.792.101
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.021.480	7.905.120	9.781.058	9.775.491	9.775.490	9.775.490
- Bilanzielle Abschreibungen	711	146	421	609	570	545
- Transferaufwendungen	326.793	315.000	342.500	342.500	342.500	342.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484.443	2.589.053	2.900.784	2.900.252	2.900.510	2.900.665
= Ordentliche Aufwendungen	14.077.139	12.485.285	14.751.090	14.765.172	14.800.115	14.811.301
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.683.676-	5.404.240-	6.970.444-	6.984.527-	7.019.470-	7.030.656-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.618	303.122	11.540	11.629	11.771	11.817
= Produktergebnis	4.858.294-	5.707.362-	6.981.984-	6.996.156-	7.031.240-	7.042.474-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

Erträge**2024**

Rechtsgrundlage: Erstattungssätze gem. § 46 Abs. 8 SGB II, Zuweisungsquote NRW 5,60 %, (Anteil Stadt Duisburg 2,889 % vorläufig für die Jahre 2022 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	659.971 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien	1.924.915 €
Schülerbeförderung	54.998 €
Lernförderung	769.966 €
Mittagsverpflegung	1.924.915 €
Soziale und kulturelle Teilhabe	164.993 €
Erstattung vom Bund für 1,2% Verwaltungskosten (Anpassung an KdU-Aufwand)	2.280.840 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ein- und mehrtägige Klassenfahrten	1.000.000 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien	3.500.000 €
Schülerbeförderung	22.000 €
Lernförderung	1.300.000 €
Mittagsverpflegung	3.300.000 €
Soziale und kulturelle Teilhabe	320.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.058 €

Die Ansätze sind, unter Berücksichtigung geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen ("Starke-Familien-Gesetz"), an die aktuelle Entwicklung angepasst worden.

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

	2024
<u>Transferaufwendungen</u>	
Ein- und mehrtägige Klassenfahrten:	
<i>SGB XII</i>	4.000 €
<i>AsylBLG</i>	17.500 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien:	
<i>SGB XII - Anpassung an aktuelle Entwicklung</i>	8.500 €
<i>AsylBLG</i>	70.000 €
Schülerbeförderung:	
<i>SGB XII</i>	500 €
<i>AsylBLG</i>	500 €
Lernförderung:	
<i>SGB XII</i>	10.000 €
<i>AsylBLG</i>	70.000 €
Mittagsverpflegung:	
<i>SGB XII - Anpassung an aktuelle Entwicklung</i>	20.000 €
<i>AsylBLG - Anpassung an aktuelle Entwicklung</i>	130.000 €
Soziale und kulturelle Teilhabe:	
<i>SGB XII</i>	1.500 €
<i>AsylBLG - Anpassung an aktuelle Entwicklung</i>	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	1.641.600 €
Sachkosten	927.545 €
Zahlungen von sonstigen Aufwendungen u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	331.639 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	97,24	29,19	24,42	13,58	13,58	13,57	
- Produktkosten je Einwohner	1,66	24,71	24,08	27,55	27,55	27,56	
- Personalkosten je Einwohner	2,77	3,03	2,21	2,24	2,24	2,25	
- Personalintensität	4,61	8,87	6,95	7,03	7,03	7,07	

Produkt 050301 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215	33	18	18	18	18
+ Sonstige Transfererträge	3.817.436	486.000	426.000	426.000	426.000	426.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452-	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27	22	22	22	22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.247.863	4.564.875	3.519.000	1.769.000	1.769.000	1.769.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.655	989	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	29.111.717	5.051.923	3.945.040	2.195.040	2.195.040	2.195.039
- Personalaufwendungen	1.375.330	1.503.573	1.122.735	1.135.523	1.135.147	1.142.031
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.626	174.602	179.808	175.280	175.279	175.279
- Bilanzielle Abschreibungen	228	73	303	456	425	404
- Transferaufwendungen	28.081.893	15.093.500	14.653.500	14.653.500	14.653.500	14.653.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.034	183.838	190.330	189.898	190.107	190.234
= Ordentliche Aufwendungen	29.807.111	16.955.586	16.146.677	16.154.656	16.154.458	16.161.448
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	695.394-	11.903.663-	12.201.637-	13.959.616-	13.959.418-	13.966.408-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.635	352.026	9.387	9.460	9.575	9.613
= Produktergebnis	825.029-	12.255.689-	12.211.024-	13.969.076-	13.968.993-	13.976.021-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050301 Hilfen nach dem AsylbLG

Anpassung der Ertrags- und Aufwandspositionen unter Berücksichtigung der rückläufigen Asylbewerberzahlen sowie der leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG.	2024
---	-------------

ErträgeSonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern (jobcenter, Rententräger, Kindergeldkasse)	395.000 €
--	-----------

Kostenbeiträge, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonst. Ersatzleistungen	22.500 €
--	----------

Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB	8.500 €
---	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz (Erstattungspauschale für Betreuung und Unterbringung)	3.519.000 €
---	-------------

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	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erstattung der Verwaltungskosten der Fälle im Rahmen des § 264 SGB V an die Krankenkassen	170.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	9.808 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Hilfe zum Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer u. Flüchtlinge über 48 Monate gem. § 2 AsylbLG (Leistungen analog SGB XII)	7.300.000 €
Stationäre Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	1.000.000 €
Ambulante Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	1.800.000 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge gem. § 3 AsylbLG (eingeschränkte Leistungen)	2.510.000 €
Sonstige Transferaufwendungen gem. §§ 2, 3, 4 und 6 AsylbLG	2.043.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren etc.	190.330 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,50	1,23	0,98	0,98	0,96	0,95	
- Produktkosten je Einwohner	0,09	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	
- Personalkosten je Einwohner	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	
- Personalintensität	81,96	83,95	83,51	83,96	84,20	84,28	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	1	1	1	1	1	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1	
+ Sonstige ordentliche Erträge	229	16	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	235	518	502	502	502	501	
- Personalaufwendungen	36.936	32.524	42.392	42.851	43.692	43.952	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881	1.042	1.284	1.112	1.112	1.112	
- Bilanzielle Abschreibungen	37	17	41	46	45	45	
- Transferaufwendungen	185	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.024	5.159	7.047	7.031	7.039	7.043	
= Ordentliche Aufwendungen	45.064	38.741	50.764	51.041	51.888	52.152	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	44.828-	38.223-	50.262-	50.539-	51.386-	51.650-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.189	3.224	357	359	364	365	
= Produktergebnis	47.018-	41.447-	50.619-	50.898-	51.750-	52.016-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050302 Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	1.284 €
<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	3.495 €
u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	3.552 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Übergangsheime für Asylbewerber (Jahreswert)	11	11	11	11	11	11
- Anzahl der Wohnplätze in Übergangsheimen (Jahreswert)	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
- Anzahl d. Personen in Übergangsheimen (Jahreswert)	1.189,167	998	1.150	1.150	1.150	1.150
- Anzahl beschlagnahmter Wohnungen	811,917	440	1.100	1.100	1.100	1.100
- Anzahl der Personen in beschlagnahmten Wohnungen	2.705,083	1.656	3.500	3.500	3.500	3.500
Zusätzliche Finanzdaten						
- Durchschn.mtl. Mietkosten (einschl. Personalkosten, Reparaturen, Ergänzungsbeschaff.) pro Person in beschlagn. Wohnungen	235,30	236,99	237,00	237,00	237,00	237,00
- Durchschn.mtl. Kosten(einschl. Personalkosten, Reparaturen, Ergänzungsbeschaffungen) pro Person in Übergangsheimen	703,25	577,41	700,00	700,00	700,00	700,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	36,93	28,43	17,17	12,15	12,12	12,11
- Produktkosten je Einwohner	109,66	35,67	57,05	60,55	60,72	60,78
- Personalkosten je Einwohner	7,37	6,49	8,28	8,37	8,53	8,58
- Personalintensität	4,25	13,20	12,03	12,15	12,36	12,42

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668	91	69	69	69	67
+ Sonstige Transfererträge	182.373	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.101.833	2.363.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	75	82	82	82	82
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.182.157	4.614.875	3.585.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	368.195	21.607	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	31.835.227	7.026.648	5.995.151	4.245.151	4.245.151	4.245.149
- Personalaufwendungen	3.656.628	3.219.850	4.196.799	4.242.283	4.325.491	4.351.233
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.530.754	9.398.500	10.803.731	10.786.697	10.786.696	10.791.196
- Bilanzielle Abschreibungen	5.936	1.917	7.373	6.322	5.391	5.212
- Transferaufwendungen	1.436.076	854.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.364.751	10.923.692	18.080.073	18.078.445	18.079.233	18.079.709
= Ordentliche Aufwendungen	85.994.144	24.397.960	34.887.975	34.913.748	34.996.812	35.027.350
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	54.158.917-	17.371.312-	28.892.825-	30.668.597-	30.751.661-	30.782.201-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.739	319.187	35.306	35.580	36.013	36.156
= Produktergebnis	54.375.656-	17.690.499-	28.928.130-	30.704.177-	30.787.674-	30.818.357-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

Anpassung der Ertrags- und Aufwandspositionen anhand der prognostizierten Asylbewerberzahlen sowie der leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG

Erträge **2024**Sonstige Transfererträge

Rückzahlung von Mieten und Betriebskosten 27.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mietzahlungen für beschlagnahmte Wohnungen und teilweise Übergangsheime aus AsylbLG, SGB II und SGB XII 2.363.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz (Erstattungspauschale für Betreuung und Unterbringung) 3.585.000 €

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.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 20.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umzüge und Transporte, Ersatzbeschaffungen sowie Bewachung der Heime und Sachkosten für die 10.715.781 €

Dienstleistungsverträge der Hauswarte

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 87.949 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

	2024
<u>Transferaufwendungen</u>	
Aufwendungszuschüsse an Verbände für die Betreuung von Asylbewerbern	1.800.000 €
Anpassung an aktuelle Entwicklung	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen inkl. Nebenkosten unter Berücksichtigung der Entwicklung im Rahmen der Ukraine Krise	9.500.000 €
Miet- und Betriebskosten IMD für Anmietung von Übergangsheimen	8.211.938 €
Anpassung der Planansätze anhand der aktuellen Entwicklung (u.a. Unterbringung von Personen in Wohnungen nach Aufgabe von Übergangsheimen)	
Wertkorrekturen zu Forderungen	16.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten)	351.635 €

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Geförderte Wohneinheiten im Neubaubereich (kumuliert)	70	200	200	200	200	200
- Geförderte Wohneinheiten im Wohnraumbestand (kumuliert)	41	120	80	80	80	80

Produkt 100702 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	24,64	26,10	30,88	30,65	30,15	30,00
- Produktkosten je Einwohner	2,88	2,81	2,17	2,19	2,25	2,26
- Personalkosten je Einwohner	2,79	2,74	2,55	2,58	2,64	2,65
- Personalintensität	88,82	91,15	89,36	89,72	89,89	89,94
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167	25	15	15	15	15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.316	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21	18	18	18	18
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.713	835	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	282.195	282.381	281.533	281.533	281.533	281.532
- Personalaufwendungen	1.381.157	1.356.212	1.294.785	1.310.470	1.336.837	1.345.154
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.502	3.570	8.023	4.319	4.319	4.319
- Bilanzielle Abschreibungen	188	56	248	373	347	330
- Transferaufwendungen	3.867	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.379	133.469	145.892	145.538	145.709	145.813
= Ordentliche Aufwendungen	1.555.093	1.493.307	1.448.948	1.460.700	1.487.212	1.495.616
+ Finanzerträge	185.212	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.127	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.193.812-	1.135.926-	1.092.415-	1.104.168-	1.130.679-	1.139.083-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.599	263.017	7.678	7.738	7.832	7.863
= Produktergebnis	1.429.412-	1.398.943-	1.100.093-	1.111.905-	1.138.511-	1.146.946-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100702 Wohnungsbauförderung

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren für die Bewilligung städtischer sowie Landesmittel	140.000 €
Verwaltungsgebühren nach d. allg. Verwaltungsgebührenordnung und Verwaltungsgebührensatzung	1.500 €
Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages vom Land für die Bewilligung von Wohnungsbaudarlehen (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	140.000 €
<u>Finanzerträge</u>	
Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnungsbaudarlehen Anpassung an aktuelle Entwicklung	210.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	8.023 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechkosten, Porto- und Versandkosten	145.892 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
Zinsaufwendungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	130.000 €
Ausgleichszahlungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen	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 Wiederzuführung 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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Prozentualer Anteil der Vermittlungen im Verhältnis zu den Wohnungssuchenden	41,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- Anzahl Wohnungssuchende	3.424	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl Vermittlungen	1.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl Wohneinheiten	18.298,250	17.000	16.500	15.500	15.000	14.500	14.500
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,29	3,05	1,90	2,08	2,03	2,04	
- Produktkosten je Einwohner	3,86	4,05	6,34	5,77	5,91	5,90	
- Personalkosten je Einwohner	3,04	3,14	5,60	5,09	5,19	5,22	
- Personalintensität	86,74	89,70	87,23	86,96	86,63	87,23	

Produkt 100801 Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223	33	38	38	38	37
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.090	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27	46	46	46	46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.410	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.002	998	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	85.724	63.158	62.184	62.184	62.184	62.183
- Personalaufwendungen	1.507.881	1.555.601	2.840.691	2.579.639	2.631.017	2.647.435
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.613	4.679	46.233	18.053	36.752	18.052
- Bilanzielle Abschreibungen	305	115	684	1.004	938	888
- Transferaufwendungen	5.343	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.231	173.769	368.826	367.820	368.259	368.624
= Ordentliche Aufwendungen	1.738.372	1.734.164	3.256.435	2.966.515	3.036.966	3.034.999
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.652.648-	1.671.006-	3.194.251-	2.904.332-	2.974.782-	2.972.816-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.983	339.162	19.650	19.803	20.044	20.123
= Produktergebnis	1.912.631-	2.010.168-	3.213.901-	2.924.134-	2.994.827-	2.992.939-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100801 Wohnungswesen

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Genehmigungen	22.100 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die ordnungsgemäße Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrolle	40.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	46.233 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	368.826 €

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 6 Wochen bewilligt.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Prozentanteil der Wohngeldbewilligungen innerhalb von 4 Wochen an allen Wohngeldanträgen	26,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,40	0,11	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	3,68	4,03	6,72	6,11	6,22	6,25	
- Personalkosten je Einwohner	2,79	3,07	5,84	5,25	5,35	5,39	
- Personalintensität	84,71	88,30	87,38	86,47	86,69	86,75	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246	37	42	42	42	41	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600-	1.230	1.250	1.250	1.250	1.250	
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.650	908	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	7.296	2.176	1.292	1.292	1.292	1.291	
- Personalaufwendungen	1.381.798	1.520.279	2.960.170	2.662.345	2.715.190	2.731.893	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.817	5.277	22.507	12.115	12.114	12.114	
- Bilanzielle Abschreibungen	307	130	742	1.092	1.020	973	
- Transferaufwendungen	5.714	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.643	195.953	404.261	403.268	403.749	404.039	
= Ordentliche Aufwendungen	1.631.279	1.721.638	3.387.679	3.078.821	3.132.074	3.149.020	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.623.983-	1.719.462-	3.386.388-	3.077.529-	3.130.782-	3.147.729-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.893	277.885	21.539	21.706	21.970	22.057	
= Produktergebnis	1.823.876-	1.997.347-	3.407.926-	3.099.235-	3.152.753-	3.169.787-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100802 Wohngeld

Erträge	2024
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Regresszahlung für Schadensfälle	1.250 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	22.507 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	404.261 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anteil der Mietschuldenübernahmen an allen Kündigungsfällen in Prozent	17,83	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,85	10,91	14,13	12,32	11,70	11,81	
- Produktkosten je Einwohner	12,55	10,37	10,31	10,20	10,46	10,35	
- Personalkosten je Einwohner	5,45	5,45	5,55	5,62	5,73	5,76	
- Personalintensität	38,27	52,01	46,37	48,43	48,53	49,30	

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.499	41.561	274.059	150.291	125.537	125.536
+ Sonstige Transfererträge	147.108	185.000	185.000	175.750	175.750	175.750
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.275	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	44	44	44	44
+ Sonstige ordentliche Erträge	468.656	2.711	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	1.260.588	629.322	860.103	727.085	702.331	702.331
- Personalaufwendungen	2.704.273	2.700.156	2.814.734	2.848.013	2.904.921	2.923.016
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.829	197.917	316.240	232.234	307.033	232.233
- Bilanzielle Abschreibungen	447	216	652	963	899	827
- Transferaufwendungen	1.314.884	1.268.000	1.713.024	1.575.504	1.548.000	1.548.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733.381	1.025.080	1.225.487	1.224.208	1.224.634	1.225.291
= Ordentliche Aufwendungen	7.065.815	5.191.369	6.070.138	5.880.921	5.985.486	5.929.367
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.805.227-	4.562.047-	5.210.035-	5.153.836-	5.283.155-	5.227.036-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.615	578.497	19.083	19.231	19.465	19.542
= Produktergebnis	6.221.842-	5.140.544-	5.229.118-	5.173.067-	5.302.620-	5.246.578-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuschüsse der Sparkasse für die Insolvenz- und Schuldnerberatung	125.500 €
Förderung ESF Maßnahme "Endlich ein Zuhause"	148.522 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Rückzahlungen gewährter Hilfen	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 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Erstattungen an Gemeinden	60.000 €
Aufwand Wachdienst im Rahmen der Einsätze Task Force Problemimmobilien	100.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	156.240 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung alleinstehender wohnungsloser Frauen und für das Projekt "108 Häuser".	1.263.000 €
Aufwendungen für die Weiterleitung sowie des Eigenanteils der Fördermittel "Endlich ein Zuhause"	165.024 €
Übernahme von Mietrückständen, die zur Sicherung und zum Erhalt der Wohnung beitragen, um eine drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden (inkl. Gewährleistungsgarantien für Vermieter)	205.000 €
Aufwendung für die Ausweitung des Angebotes der ZABV	80.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose**2024**Sonstige ordentliche Aufwendungen

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.	660.000 €
---	-----------

Wertkorrekturen zu Forderungen

100.000 €

Zahlungen von u.a. Miet- und Betriebskosten,

283.512 €

sowie Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten

181.975 €

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 414800

125.500 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531800,
gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 531800

Sachkonto 414100

148.522 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531700
gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 531700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.199,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.199,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.713,40	185.900	375.100	0	219.100	219.100	224.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	177.713,40	185.900	375.100	0	219.100	219.100	224.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	170.513,48-	181.900-	371.100-	0	215.100-	215.100-	220.100-
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	1.473.975,08	3.000.000	3.000.000	0	1.752.000	504.000	504.000
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	1.473.975,08	3.000.000	3.000.000	0	1.752.000	504.000	504.000
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	1.386.440,74	3.000.000	3.000.000	0	1.752.000	504.000	504.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	1.386.440,74	3.000.000	3.000.000	0	1.752.000	504.000	504.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.534,34	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 050000.2001										
Vermögensbeschaffung										
Sozialverwaltung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.722,88	56.100	217.600	0	61.600	61.600	61.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.722,88-	56.100-	217.600-		61.600-	61.600-	61.600-	0		
Maßnahme 050303.2001										
Verm.beschaff.										
Übergangsh.Asylbewerber										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.258,68	104.000	135.000	0	135.000	135.000	139.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.258,68-	104.000-	135.000-		135.000-	135.000-	139.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	7.199,92	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.731,84	25.800	22.500	0	22.500	22.500	23.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.468,08	21.800-	18.500-		18.500-	18.500-	19.000-	0		
Gesamtsaldo	170.513,48-	181.900-	371.100-		215.100-	215.100-	220.100-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 100702.9001 Städt.Darlehen zur Wohnungsbauförderung										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	1.473.975,08	3.000.000	3.000.000		1.752.000	504.000	504.000	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	1.386.440,74	3.000.000	3.000.000	0	1.752.000	504.000	504.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.534,34	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	87.534,34	0	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

050000.2001 Vermögensbeschaffung Sozialverwaltung Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von
Büroeinrichtungen

050303.2001 Vermögensbeschaff. Übergangsheime Asylbewerber Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs-
und Geschäftsausstattung (z.B. Außenspielgeräte) 1.000 €

Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenshof Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs-
und Geschäftsausstattung (z.B. Haushaltsgeräte) 1.500 €

Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz" Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs-
und Geschäftsausstattung (Vermietung der Konferenz- und
Besprechungsräume) 1.000 €

Vermögensbeschaffung Bildung und Teilhabe Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromobiliar
(Einzahlungsansatz, Investitionszuw. vom Bund 4.000 €) 4.000 €

Vermögensbeschaffung Obdachlosenhilfe Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 15.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze **22.500 €**

E R L Ä U T E R U N G E N

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung		Plan 2024
100702.9001	Städtische Darlehen zur Wohnungsbauförderung	Auszahlung von bereits in Vorjahren bewilligten Wohnungsbaudarlehen (gem. der vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien)	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 Amt für Innovation und Zentrale Services (*techn. Bezeichnung 2300*)

10 Amt für Innovation und Zentrale Services
Leistungsentgelt an die Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH
(*techn. Bezeichnung 2390*)

11 Amt für Personal- und Organisationsmanagement (*techn. Bezeichnung 1600*)

Allgemeiner Personal-/Versorgungsaufwand (*techn. Bezeichnung 2600*)

99 Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.623,76	10	849	849	849	849			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.833,12	487.525	911.502	911.502	911.502	911.502			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	346	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	815.456,88	487.881	979.351	979.351	979.351	979.351			
11	- Personalaufwendungen	1.063.934,40	741.905	3.247.718	3.164.981	3.226.990	3.246.864			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201,58	6.820	57.100	57.100	57.100	57.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.463,96	14.189	35.477	34.323	26.873	31.080			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.109,27	1.220.410	2.720.816	2.720.816	2.720.816	2.719.016			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.864.709,21	1.983.324	6.061.111	5.977.220	6.031.779	6.054.061			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.049.252,33-	1.495.444-	5.081.760-	4.997.869-	5.052.428-	5.074.710-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.049.252,33-	1.495.444-	5.081.760-	4.997.869-	5.052.428-	5.074.710-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.049.252,33-	1.495.444-	5.081.760-	4.997.869-	5.052.428-	5.074.710-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.956,50	36.889	45	45	45	45			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.082.208,83-	1.532.333-	5.081.805-	4.997.914-	5.052.473-	5.074.755-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	37.533-	49.623-	24.407-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.082.208,83-	1.532.333-	5.044.272-	4.948.291-	5.028.066-	5.074.755-			

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	42,97	24,15	29,26	29,18	29,03	28,92
- Produktkosten je Einwohner	2,18	3,09	3,77	3,78	3,81	3,83
- Personalkosten je Einwohner	2,15	1,50	2,15	2,17	2,21	2,23
- Personalintensität	57,06	37,41	40,34	40,65	41,22	41,29
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.624	10	17	17	17	17
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.833	487.525	790.502	790.502	790.502	790.502
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	346	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	815.457	487.881	790.519	790.519	790.519	790.519
- Personalaufwendungen	1.063.934	741.905	1.089.707	1.101.036	1.122.300	1.128.535
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202	6.820	6.905	6.905	6.905	6.905
- Bilanzielle Abschreibungen	32.464	14.189	26.226	22.300	14.956	19.221
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.109	1.220.410	1.578.557	1.578.557	1.578.557	1.578.557
= Ordentliche Aufwendungen	1.864.709	1.983.324	2.701.394	2.708.798	2.722.718	2.733.217
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.049.252-	1.495.444-	1.910.875-	1.918.279-	1.932.199-	1.942.698-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.957	36.889	16	16	16	16
= Produktergebnis	1.082.209-	1.532.333-	1.910.891-	1.918.295-	1.932.214-	1.942.714-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012901 Studieninstitut Duisburg

Erträge	2024
<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)	790.502 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	6.905 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Bedarfsanpassung	16.070 €
Dozentenonorare, Bedarfsanpassung an die aktuelle Lehrgangsplanung	758.000 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	636.454 €
EDV-Leasing u. a.	11.265 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	94.516 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten)	62.252 €

Produkt 014401 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			3,40	3,37	3,32	3,31	
- Produktkosten je Einwohner			3,08	3,11	3,16	3,17	
- Personalkosten je Einwohner			2,37	2,40	2,45	2,47	
- Personalintensität			74,43	74,66	75,03	75,15	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15	15	15	15	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	
= Ordentliche Erträge	0	0	55.015	55.015	55.015	55.015	
- Personalaufwendungen	0	0	1.203.546	1.218.086	1.242.464	1.250.243	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.590	25.590	25.590	25.590	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	173	120	116	116	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	387.797	387.797	387.797	387.797	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.617.105	1.631.593	1.655.966	1.663.745	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	1.562.090-	1.576.578-	1.600.952-	1.608.731-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13	13	13	13	
= Produktergebnis	0	0	1.562.104-	1.576.592-	1.600.965-	1.608.744-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 014401 Ausbildung

Erträge	2024
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Ausbildungszuschuss für schwerbehinderte Auszubildende (u.a. vom Jobcenter Duisburg)	55.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	4.590 €
Dienstleistungen zur Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke	21.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Marketing zur Auswahl von Auszubildenden	10.700 €
Aus- und Fortbildung	41.060 €
EDV-Leasing u. a.	145.791 €
Zugang Bewerbermanagementsystem	11.000 €
Fachliteratur für Auszubildende	20.030 €
Online Eignungstest für Auszubildende	37.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten)	122.216 €

Produkt 014402 Fortbildung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von PE-Maßnahmen

Ziele

Optimierung/Aktualisierung der Fachkompetenz

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			7,90	8,43	8,35	8,33	
- Produktkosten je Einwohner			3,08	2,87	2,90	2,91	
- Personalkosten je Einwohner			1,84	1,63	1,66	1,67	
- Personalintensität			55,14	51,97	52,45	52,68	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	814	814	814	814	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	121.000	121.000	121.000	121.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
= Ordentliche Erträge	0	0	133.814	133.814	133.814	133.814	
- Personalaufwendungen	0	0	933.697	824.855	840.827	846.541	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.590	9.590	9.590	9.590	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	9.073	11.897	11.797	11.740	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	740.905	740.905	740.905	739.105	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.693.265	1.587.247	1.603.119	1.606.976	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	1.559.450-	1.453.433-	1.469.305-	1.473.162-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13	13	13	13	
= Produktergebnis	0	0	1.559.464-	1.453.446-	1.469.318-	1.473.175-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 014402 Fortbildung

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Teilnehmerentgelte für Fortbildungsseminare, Ertragsanpassung an die aktuelle Entwicklung	121.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erträge von Konzerntöchtern für die Teilnahme an Seminaren	12.000 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	9.590 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Honorare für 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	459.820 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	214.703 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	6.141 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	59.871 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten)	370 €

Produkt 014403 Personalentwicklung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Personalbestand und 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner			0,10	0,10	0,10	0,10	
- Personalkosten je Einwohner			0,04	0,04	0,04	0,04	
- Personalintensität			42,09	42,36	42,82	42,99	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2	2	2	2	
= Ordentliche Erträge	0	0	2	2	2	2	
- Personalaufwendungen	0	0	20.769	21.004	21.399	21.545	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.015	15.015	15.015	15.015	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	6	5	4	4	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.558	13.557	13.557	13.557	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	49.347	49.582	49.976	50.122	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	49.344-	49.579-	49.973-	50.120-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2	2	2	2	
= Produktergebnis	0	0	49.347-	49.582-	49.976-	50.122-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 014403 Personalentwicklung

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	15 €
wissenschaftliche Beratung für Gutachter	15.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten)	13.558 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.694,21	6.000	158.500	0	42.000	42.000	42.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.694,21	6.000	158.500	0	42.000	42.000	42.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.694,21-	6.000-	158.500-	0	42.000-	42.000-	42.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 012901.2001										
Verm.besch. Studieninstitut										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.694,21	6.000	123.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.694,21-	6.000-	123.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.500	0	35.000	35.000	35.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.500-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
Gesamtsaldo	30.694,21-	6.000-	158.500-		42.000-	42.000-	42.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

012901.2001 Vermögensbeschaffung StudieninstitutNeu- und Ersatzbeschaffungen Mobiliar,
Betriebs- und Geschäftsausstattung für Ersteinrichtung
neuer StandortInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**Vermögensbeschaffung Akademie für Personalentwicklung**NEUE SAMMELMASSNAHME
Neu- und Ersatzbeschaffungen:
Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung**Plan 2024****35.500 €****Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****35.500 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,71	19	19	19	19	19	19	19	19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.116,57	623.048	479.906	479.906	479.906	479.906	479.906	479.906	479.906
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	528	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	488.748,28	623.595	479.925	479.925	479.925	479.925	479.925	479.925	479.925
11	- Personalaufwendungen	1.225.280,73	1.104.249	1.089.973	1.101.731	1.122.498	1.129.803	1.129.803	1.129.803	1.129.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.181,25	502.040	495.120	495.120	495.120	495.120	495.120	495.120	495.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.413,42	2.304	2.685	2.557	2.180	2.054	2.054	2.054	2.054
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.327,22	156.612	155.993	155.993	155.993	155.993	155.993	155.993	155.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.808.202,62	1.765.206	1.743.770	1.755.401	1.775.791	1.782.970	1.775.791	1.775.791	1.782.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.319.454,34-	1.141.610-	1.263.844-	1.275.476-	1.295.866-	1.303.044-	1.275.476-	1.295.866-	1.303.044-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.319.454,34-	1.141.610-	1.263.844-	1.275.476-	1.295.866-	1.303.044-	1.275.476-	1.295.866-	1.303.044-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.319.454,34-	1.141.610-	1.263.844-	1.275.476-	1.295.866-	1.303.044-	1.275.476-	1.295.866-	1.303.044-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.453,84	27.454	27.454	27.454	27.454	27.454	27.454	27.454	27.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.915,16	72.414	218	218	218	218	218	218	218
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.358.915,66-	1.186.570-	1.236.609-	1.248.240-	1.268.630-	1.275.808-	1.248.240-	1.268.630-	1.275.808-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	10.798-	14.573-	7.186-	0	14.573-	7.186-	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.358.915,66-	1.186.570-	1.225.811-	1.233.667-	1.261.444-	1.275.808-	1.233.667-	1.261.444-	1.275.808-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	34,00	36,44	36,86	36,86	36,43	36,28	
- Produktkosten je Einwohner	1,97	1,64	1,66	1,67	1,70	1,72	
- Personalkosten je Einwohner	1,90	1,72	1,65	1,67	1,70	1,71	
- Personalintensität	65,59	69,65	62,63	62,88	63,32	63,47	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	14	14	14	14	14	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.117	450.587	479.906	479.906	479.906	479.906	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	405	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	488.130	451.005	479.919	479.919	479.919	479.919	
- Personalaufwendungen	940.528	855.395	835.730	844.699	860.677	866.180	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.572	294.028	417.734	417.734	417.734	417.734	
- Bilanzielle Abschreibungen	216	202	201	197	193	146	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.618	78.522	80.678	80.678	80.678	80.678	
= Ordentliche Aufwendungen	1.433.933	1.228.146	1.334.343	1.343.308	1.359.282	1.364.738	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	945.803-	777.141-	854.423-	863.388-	879.363-	884.818-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.278	15.278	15.278	15.278	15.278	15.278	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.708	51.544	153	153	153	153	
= Produktergebnis	977.233-	813.407-	839.298-	848.263-	864.237-	869.693-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012001 Sicherheitstechnische Betreuung

Erträge	2024
<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	44.750 €
Erstattung des IMD im Zuge der Rückführung der Elektroprüfgruppe	435.156 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte	3.234 €
Im Rahmen der Rückführung der Elektroprüfgruppe vom IMD Aufwand für Fremdleistungen für die Beauftragung von Elektroprüfungen und Sachaufwand	414.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Fortbildungs- und Reisekosten	14.690 €
Betriebskostenzahlungen, Mieten für Gebäude und Stellplätze an das IMD	27.348 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.881 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten, sonst. Sachaufwand durch die Rück- führung der Elektroprüfgruppe)	13.204 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	22.555 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,24	33,12	2,97	2,96	2,92	2,91	
- Produktkosten je Einwohner	0,77	0,75	0,78	0,79	0,80	0,80	
- Personalkosten je Einwohner	0,57	0,50	0,50	0,51	0,52	0,52	
- Personalintensität	76,08	46,34	62,10	62,37	62,37	63,03	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618	6	6	6	6	6	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	172.461	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	123	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	618	172.590	6	6	6	6	
- Personalaufwendungen	284.753	248.854	254.243	257.032	261.821	263.624	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.609	208.012	77.386	77.386	77.386	77.386	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.198	2.102	2.483	2.360	1.987	1.908	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.710	78.091	75.315	75.315	75.315	75.315	
= Ordentliche Aufwendungen	374.270	537.060	409.427	412.093	416.509	418.232	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	373.652-	364.470-	409.421-	412.088-	416.503-	418.226-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.176	12.176	12.176	12.176	12.176	12.176	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.207	20.870	65	65	65	65	
= Produktergebnis	381.683-	373.164-	397.311-	399.977-	404.393-	406.116-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte, Medikamente	7.386 €
Aufwendungen für ergänzende arbeitsmedizinische Dienstleistungen	70.000 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.483 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Fortbildungs- und Reisekosten	2.838 €
Betriebskostenzahlungen, Mieten für Gebäude und Stellplätze an das IMD	50.789 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.435 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten,	5.848 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	13.404 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.295,98	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.295,98	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.295,98-	3.800-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.295,98	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.295,98-	3.800-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	14.295,98-	3.800-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Institut für Arbeitssicherheit

Ersatzbeschaffungen arbeitsmedizinischer
und sicherheitstechnischer Geräte und Mobiliar

4.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**4.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.439,86	42.681	48.799	47.573	16.639	16.611			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.827,74	1.126.872	1.092.856	1.090.307	1.086.954	1.082.801			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885.788,62	1.725.067	1.800.062	1.800.062	1.800.062	1.800.062			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	739.109,72	703.143	730.000	730.000	730.000	730.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.949.165,94	3.597.764	3.671.717	3.667.943	3.633.655	3.629.474			
11	- Personalaufwendungen	15.298.565,13	15.538.193	15.902.577	16.054.221	16.369.885	16.465.453			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.323,24	1.296.490	1.532.373	1.432.373	1.432.373	1.432.373			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.464,68	233.835	129.247	177.215	217.526	178.029			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.421.439,27	6.598.723	8.195.457	8.158.957	8.158.957	8.160.957			
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.094.792,32	23.667.240	25.759.655	25.822.766	26.178.742	26.236.812			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.145.626,38-	20.069.477-	22.087.937-	22.154.824-	22.545.087-	22.607.338-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.145.626,38-	20.069.477-	22.087.937-	22.154.824-	22.545.087-	22.607.338-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	19.145.626,38-	20.069.477-	22.087.937-	22.154.824-	22.545.087-	22.607.338-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.737,40	220.992	221.892	221.892	221.892	233.892			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.109,97	1.684.360	13.238	13.238	13.238	13.238			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.234.998,95-	21.532.845-	21.879.283-	21.946.170-	22.336.433-	22.386.684-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	159.514-	214.379-	105.931-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.234.998,95-	21.532.845-	21.719.769-	21.731.791-	22.230.502-	22.386.684-			

Produkt 013103 IT-Strategie, IT-Einkauf, IT-Steuerung und IT-Sicherheit**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. Steuerung und Gesamtkoordination des Informationssicherheitsprozesses. Entwicklung von Richtlinien zur Verbesserung der IT-Sicherheit. Durchführung und Begleitung flankierender Maßnahmen.

Ziele

Sicherstellen einer wirtschaftlichen, verlässlichen IT-Infrastruktur für die Gesamtverwaltung zur Unterstützung des Verwaltungshandelns

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,74	0,45	0,29	0,25	0,19	0,12	
- Produktkosten je Einwohner	8,58	9,05	11,49	11,51	11,56	11,57	
- Personalkosten je Einwohner	1,61	1,66	2,13	2,15	2,20	2,21	
- Personalintensität	18,84	18,60	18,51	18,68	18,98	19,08	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103	103	104	104	104	104	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.746	19.872	16.856	14.307	10.954	6.801	
+ Sonstige ordentliche Erträge	36	416	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	31.885	20.391	16.960	14.411	11.057	6.905	
- Personalaufwendungen	799.169	824.434	1.080.581	1.092.014	1.113.194	1.119.529	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.640	62.694	43.906	43.906	43.906	43.906	
- Bilanzielle Abschreibungen	242	20.087	17.051	14.540	11.177	7.018	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.407.877	3.524.889	4.696.815	4.696.815	4.696.815	4.696.815	
= Ordentliche Aufwendungen	4.240.928	4.432.104	5.838.353	5.847.274	5.865.092	5.867.268	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.209.043-	4.411.713-	5.821.393-	5.832.863-	5.854.034-	5.860.363-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.100	77.453	5.178	5.178	5.178	5.178	
= Produktergebnis	4.256.143-	4.489.166-	5.826.572-	5.838.041-	5.859.213-	5.865.541-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013103 IT-Strategie und IT-Einkauf und IT-Steuerung und IT-Sicherheit

Erträge	2024
<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)	16.856 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung	3.906 €
Aufwendungen für Security Assessment und Beraterleistungen	40.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	66.305 €
SAP-Lizenzen der Stadt Duisburg	669.022 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH, die Bereitstellung und Betrieb des NKF-Systems	381.345 €
Bereitstellung und Betrieb der Office 365 Lizenzen	3.493.615 €
Mitgliedsbeitrag KGST	27.295 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	59.233 €

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.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,02	0,04					
- Produktkosten je Einwohner	2,93	3,83	2,59	2,72	2,88	2,89	
- Personalkosten je Einwohner	2,19	2,31	2,20	2,22	2,26	2,28	
- Personalintensität	70,63	65,82	84,78	81,54	78,74	78,83	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.591	27	19	19	19	19	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	641	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	126.591	668	19	19	19	19	
- Personalaufwendungen	1.084.188	1.144.185	1.114.040	1.125.748	1.147.591	1.154.107	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.926	221.276	3.244	3.244	3.244	3.244	
- Bilanzielle Abschreibungen	150.099	144.533	113	55.104	110.098	110.094	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.707	228.389	196.596	196.596	196.596	196.596	
= Ordentliche Aufwendungen	1.534.920	1.738.383	1.313.993	1.380.693	1.457.530	1.464.042	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.408.330-	1.737.715-	1.313.975-	1.380.674-	1.457.511-	1.464.023-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.293	159.852	966	966	966	966	
= Produktergebnis	1.452.622-	1.897.567-	1.314.941-	1.381.640-	1.458.477-	1.464.989-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013104 IT-Organisation

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a.	3.244 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	45.390 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	9.336 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH sowie Beraterleistung Dritter	101.209 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	40.661 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,77	1,57	1,32	1,31	0,18	0,18	
- Produktkosten je Einwohner	4,19	4,65	5,28	5,31	5,44	5,40	
- Personalkosten je Einwohner	2,75	3,28	4,17	4,21	4,29	4,32	
- Personalintensität	66,87	73,26	77,99	78,26	78,83	79,91	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.357	35.988	35.710	35.710	5.045	5.045	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	789	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	37.357	36.777	35.710	35.710	5.045	5.045	
- Personalaufwendungen	1.409.269	1.628.807	2.114.122	2.136.057	2.177.691	2.189.737	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.578	151.155	133.509	133.509	133.509	133.509	
- Bilanzielle Abschreibungen	70.271	56.321	53.770	50.637	42.088	7.817	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.827	387.121	409.228	409.228	409.228	409.228	
= Ordentliche Aufwendungen	2.086.945	2.223.404	2.710.628	2.729.431	2.762.516	2.740.291	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.049.588-	2.186.626-	2.674.918-	2.693.721-	2.757.471-	2.735.247-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.007	118.377	937	937	937	937	
= Produktergebnis	2.091.596-	2.305.003-	2.675.856-	2.694.659-	2.758.409-	2.736.184-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013105 Zentrale IT-Administration

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes und Auflösung von Rückstellungen	35.710 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwand für ein Fahrzeug der IT-Administration	16.760 €
Dienstleistungen Dritter, u. a. Unterstützungsleistungen für Upgrades	113.600 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a.	3.149 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibung von TK-Anlagen	52.173 €
Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.597 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwand für Aus- und Fortbildung	40.764 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	44.055 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	19.838 €
Dienstleistungen Dritter (u.a. Datenbanken, Server und Schnittstellen), Betrieb der neuen IT-Infrastruktur	294.177 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Büromaterial, Fernsprechggebühren)	10.394 €

Produkt 013201 Allgemeine Organisation

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz auf das Produkt PN011017 im Fachbereich Amt 11 umgestellt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	23,94	21,95				
- Produktkosten je Einwohner	4,00	3,74				
- Personalkosten je Einwohner	4,19	3,99				
- Personalintensität	84,87	87,86				
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	27	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.175	46.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.183	475.067	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	933	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	624.385	522.026	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.078.720	1.977.472	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.638	112.843	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	371	134	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.679	160.347	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.449.409	2.250.796	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.825.024-	1.728.770-	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.600	127.085	0	0	0	0
= Produktergebnis	1.983.624-	1.855.855-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013201 Allgemeine Organisation

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz auf das Produkt 011017 im Fachbereich Amt 11 umgestellt.

Produkt 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Steuerung und Koordinierung des gesamtstädtischen Geschäftsprozeßmanagements (GPM), insbesondere Schaffung von nachhaltigen, organisationsweitenprozessorientierten Sichtweise bei die Einbringung aller Arten von internen/externen (Dienst-)Leistungen
Sukzessive Umsetzung einer dezentralen Prozessmodellierung in der Verwaltung unter Beibehaltung einer zentralen GPM.Steuerung, Koordinatiatiion und - Qualitätssicherung
Implementierung effektiverer, effizienterer und optimierter Prozesse unter Berücksichtigung einer Nutzer*zentrierung (Kund*innen, Mitarbeitende) in der Verwaltung
Erstellung und kontinuierliche Pflege eines gesamtstädtischen Prozesskatalogs inklusive Prozessverantwortlichkeiten mittels Prozeßlandkarten.

Planung, Leitung, Durchführung und Mitwirkung von/in Projekten bzw. die Prozesskatalogs von Aufgaben/Themenstellungen mit Schwerpunkten in den Themenfeldern

- Innovation
- Digitalisierung
- Verwaltungsentwicklung
- Geschäftsprozesse

Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen, effektiven Verwaltungshandeln.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,04	2,62	2,87	2,82	2,81	
- Produktkosten je Einwohner	4,20	4,23	2,73	2,48	2,53	2,54	
- Personalkosten je Einwohner	3,10	3,05	2,12	2,15	2,19	2,20	
- Personalintensität	83,40	81,25	75,81	84,03	84,29	84,37	

Produkt 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	33	19	19	19	19
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	878	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	33	911	19	19	19	19
- Personalaufwendungen	1.535.419	1.512.360	1.075.925	1.088.618	1.110.292	1.117.114
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.379	18.570	101.544	1.544	1.544	1.544
- Bilanzielle Abschreibungen	2.651	1.839	165	156	150	145
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.624	328.674	241.696	205.196	205.196	205.196
= Ordentliche Aufwendungen	1.841.074	1.861.444	1.419.331	1.295.514	1.317.182	1.324.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.841.041-	1.860.532-	1.419.312-	1.295.495-	1.317.164-	1.323.981-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	37.217	37.217	37.217	37.217
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.382	236.350	966	966	966	966
= Produktergebnis	2.083.423-	2.096.883-	1.383.061-	1.259.244-	1.280.912-	1.287.730-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a.	1.544 €
Beraterleistungen Dritter für Weiterentwicklungsprojekte	100.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwand für Aus- und Fortbildung	69.787 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	45.390 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	14.736 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	100.946 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	10.837 €

Produkt 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz auf das Produkt PN011016 im Fachbereich Amt 11 umgestellt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,97	2,01				
- Produktkosten je Einwohner	3,74	3,75				
- Personalkosten je Einwohner	2,77	2,62				
- Personalintensität	86,21	83,01				
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	27	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	898	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	27	924	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.374.289	1.299.184	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.990	103.843	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	213	186	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.600	161.847	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.594.092	1.565.060	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.594.065-	1.564.135-	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.217	37.217	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.584	332.874	0	0	0	0
= Produktergebnis	1.855.432-	1.859.792-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz auf das Produkt 011016 im Fachbereich Amt 11 umgestellt.

Produkt 013204 digitale Governance**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zentrale Stelle für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten, die sich durch die Vorgaben des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) und des E-Government-Gesetzes NRW (EGovG NRW) ergeben. Initiierung und Koordinierung im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes insbesondere die Einführungsprozesse zur E-Akte und zur Digitalisierung von fachbereichsübergreifenden Verwaltungsleistungen. Die Umsetzung der Einführungsprozesse erfolgt im Rahmen von klassischen und agilen Projektmanagementmethoden.

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen der Stadt Duisburg

Ziele

Verwaltungsweite Einführung von ECMS
Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner			1,41	1,41	1,42	1,42	
- Personalkosten je Einwohner			0,32	0,32	0,33	0,33	
- Personalintensität			22,67	22,88	23,22	23,27	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18	18	18	18	
= Ordentliche Erträge	0	0	18	18	18	18	
- Personalaufwendungen	0	0	161.398	163.273	166.433	167.517	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	176.059	176.059	176.059	176.059	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	110	101	95	91	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	374.293	374.293	374.293	376.293	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	711.860	713.726	716.880	719.960	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	711.842-	713.708-	716.862-	719.942-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	938	938	938	938	
= Produktergebnis	0	0	712.779-	714.646-	717.799-	720.880-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013204 digitale Governance

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a.	1.499 €
Beraterleistungen Dritter für Weiterentwicklung Einführung E-Akte	174.560 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwand für Aus- und Fortbildung	44.764 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	44.055 €
Dienstleistungen Dritter (u.a. Datenbanken, Server und Schnittstellen DMS),	171.638 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	97.977 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Büromaterial, Fernsprechgebühren)	15.859 €

Produkt 013205 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner			1,87	1,88	1,90	1,91
- Personalkosten je Einwohner			1,18	1,19	1,22	1,23
- Personalintensität			63,23	63,52	63,98	64,13
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18	18	18	18
= Ordentliche Erträge	0	0	18	18	18	18
- Personalaufwendungen	0	0	597.605	605.099	617.240	621.272
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	51.499	51.499	51.499	51.499
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	9.113	9.104	9.098	9.094
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	286.855	286.855	286.855	286.855
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	945.073	952.558	964.692	968.720
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	945.054-	952.539-	964.674-	968.702-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	938	938	938	938
= Produktergebnis	0	0	945.992-	953.477-	965.612-	969.640-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013205 Change-Management

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a.	21.499 €
Aufwendungen für das Projekt "Neue Arbeitswelten"	30.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwand für Aus- und Fortbildung	15.764 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	44.055 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	63.237 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	97.977 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Workshops, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	65.822 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,01	0,04					
- Produktkosten je Einwohner	3,88	3,86	3,02	3,04	3,08	3,09	
- Personalkosten je Einwohner	2,26	2,16	2,00	2,03	2,07	2,08	
- Personalintensität	66,53	64,86	66,42	66,69	67,13	67,27	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	34	14	14	14	14	
+ Sonstige ordentliche Erträge	139	724	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	173	758	14	14	14	14	
- Personalaufwendungen	1.120.246	1.073.029	1.015.120	1.027.723	1.048.464	1.055.170	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.381	2.973	3.136	3.136	3.136	3.136	
- Bilanzielle Abschreibungen	204	170	83	76	72	69	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.965	578.249	510.094	510.094	510.094	510.094	
= Ordentliche Aufwendungen	1.683.796	1.654.421	1.528.433	1.541.029	1.561.766	1.568.469	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.683.624-	1.653.663-	1.528.419-	1.541.015-	1.561.752-	1.568.455-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.435	258.943	710	710	710	710	
= Produktergebnis	1.923.059-	1.912.606-	1.529.129-	1.541.726-	1.562.463-	1.569.165-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013301 Einkauf

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung	3.136 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	33.375 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.453 €
Aufwendungen für die SAP-Betreuung des Mandanten ESD	8.467 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	74.225 €
Mitgliedsbeiträge (Städtetag), Beitragsanpassung	380.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	10.574 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	36,37	43,55	38,58	38,33	37,95	38,44
- Produktkosten je Einwohner	2,13	2,02	2,43	2,46	2,50	2,48
- Personalkosten je Einwohner	2,21	1,76	2,02	2,04	2,08	2,10
- Personalintensität	57,20	50,17	51,07	51,35	51,83	52,00
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460	2.242	2.038	1.081	1.081	1.081
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.775	511.000	508.000	508.000	508.000	508.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.643	75.369	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliche Erträge	602.878	588.611	590.038	589.081	589.081	589.081
- Personalaufwendungen	1.093.438	872.272	1.025.345	1.036.372	1.056.685	1.062.835
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.940	289.632	396.354	396.354	396.354	396.354
- Bilanzielle Abschreibungen	4.765	2.658	11.902	11.665	11.586	10.728
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.435	574.160	574.001	574.001	574.001	574.001
= Ordentliche Aufwendungen	1.911.578	1.738.721	2.007.602	2.018.392	2.038.626	2.043.918
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.308.700-	1.150.110-	1.417.563-	1.429.311-	1.449.545-	1.454.837-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.520	183.775	184.675	184.675	184.675	196.675
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.780	34.987	284	284	284	284
= Produktergebnis	1.054.960-	1.001.322-	1.233.172-	1.244.920-	1.265.154-	1.258.446-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013302 Druck

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes	2.038 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus dem Verkauf von Produkten (Druckereileistungen für Dritte, z. B. WBD, GEBAG und Stadt Wuppertal)	508.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge von der Deutschen Post für die Vorsortierung der Postausgänge in der Kuvertierung	80.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten für die technischen Anlagen und Maschinen im Druckcenter	77.000 €
Materialaufwendungen (Papier, Briefumschläge für das Druckcenter)	273.000 €
Aufwendungen für die Vorsortierung der Postausgänge (gegenüberstehende Erträge)	30.000 €
Beratertage und Unterstützungsleistungen für das Druckcenter	15.000 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	1.354 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	99.516 €
Leasing von Druckmaschinen	345.767 €
Dienstleistungen für Server (Office-Mail, M/Text, Portogebühren u.a.)	37.254 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	67.414 €
Verbrauchsmaterialien für den Druckereibetrieb	5.606 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	18.444 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	35,05	25,80	29,14	28,92	28,53	28,41
- Produktkosten je Einwohner	2,74	3,60	3,14	3,18	3,24	3,26
- Personalkosten je Einwohner	2,90	3,52	3,00	3,03	3,09	3,11
- Personalintensität	71,02	75,01	67,61	67,86	68,29	68,42
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.568	597	5.614	5.345	5.077	5.048
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.406	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	657.292	620.826	650.000	650.000	650.000	650.000
= Ordentliche Erträge	734.472	621.423	655.614	655.345	655.077	655.048
- Personalaufwendungen	1.435.934	1.747.528	1.520.910	1.537.594	1.567.797	1.577.286
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.486	269.531	362.795	362.795	362.795	362.795
- Bilanzielle Abschreibungen	15.451	1.921	5.541	5.251	4.998	4.958
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.967	310.643	360.157	360.157	360.157	360.158
= Ordentliche Aufwendungen	2.021.837	2.329.624	2.249.403	2.265.797	2.295.747	2.305.197
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.287.366-	1.708.201-	1.593.790-	1.610.452-	1.640.671-	1.650.148-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.371	79.366	426	426	426	426
= Produktergebnis	1.360.737-	1.787.567-	1.594.215-	1.610.878-	1.641.097-	1.650.574-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013303 Post

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.614 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge von der Deutschen Post für die Vorsortierung der Postausgänge u. a.	650.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Fahrzeuge (Betriebsstoffe, Wartung, Instandhaltung)	51.214 €
Aufwendungen für die Vorsortierung der Postausgänge (gegenüberstehende Erträge)	220.000 €
Aufwendungen für Maschinen, techn. Anlagen	47.200 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	44.381 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	105.163 €
EDV-Leasing, Software-Lizenzen	25.971 €
Sonstiges Leasing (Frankier-/Sortiermaschine, Scanner im Postcenter und Hochleistungsscanner für den digitalen Posteingang)	84.935 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH, Datenbanken und Server	69.035 €
Porto- und Versandkosten (Sammelpost)	24.005 €
Dienstleistung zur Vernichtung von eingescannten Posteingängen	24.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernspreckgebühren, Dienstkleidung Frankierfarbe)	27.048 €

Produkt 013304 Service-Center Call

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	45,18	43,69	45,10	44,66	43,88	43,66
- Produktkosten je Einwohner	4,38	4,69	4,33	4,41	4,55	4,59
- Personalkosten je Einwohner	6,79	6,98	7,13	7,21	7,35	7,39
- Personalintensität	90,29	89,30	90,39	90,48	90,65	90,70
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242	3.606	5.222	5.222	5.222	5.222
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.926	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.668	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.791.367	1.805.274	1.805.222	1.805.222	1.805.222	1.805.222
- Personalaufwendungen	3.367.893	3.458.924	3.617.568	3.656.503	3.728.342	3.749.508
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.364	63.973	64.136	64.136	64.136	64.136
- Bilanzielle Abschreibungen	6.197	5.985	5.724	5.698	5.693	5.690
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.760	344.404	314.809	314.809	314.809	314.809
= Ordentliche Aufwendungen	3.730.214	3.873.285	4.002.237	4.041.145	4.112.980	4.134.142
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.938.846-	2.068.012-	2.197.015-	2.235.923-	2.307.758-	2.328.920-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.558	259.072	710	710	710	710
= Produktergebnis	2.173.405-	2.327.083-	2.197.725-	2.236.633-	2.308.469-	2.329.631-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013304 Service-Center Call

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.222 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus Leistungen für andere Kommunen (einheitliche Behördenrufnummer, Stadt Bottrop und Dinslaken)	550.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungsleistungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR	1.250.000 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	14.136 €
Berater- und Unterstützungsleistungen im Call-Duisburg (Erweiterung der künstlichen Intelligenz)	50.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	176.157 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.953 €
Bereitstellung der Datenbank City-GOV (Behördenauskunft)	28.400 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	74.225 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Büromaterial)	31.074 €

Produkt 013305 Büroflächenmanagement und Inhouse-Service**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Umzugsfragen
 Festlegung von Büroflächenstandards
 Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Cafeteria im Rathaus sowie der Pfortendienste im Rathaus und im Stadthaus.
 Sicherstellung der Hausmeisterleistungen innerhalb von Verwaltungsgebäuden.

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen der Stadt Duisburg

Ziele

Unterstützung bei der Entlastung des Gesamthaushaltes hinsichtlich Mietkosten durch effektive Büroflächenplanung
 Sicherstellung des Inhouse-Service der Verwaltungsgebäude.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			23,15	23,15	22,76	22,65	
- Produktkosten je Einwohner			3,72	3,72	3,80	3,83	
- Personalkosten je Einwohner			4,16	4,16	4,25	4,27	
- Personalintensität			86,05	86,05	86,28	86,35	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14	14	14	14	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	550.062	550.062	550.062	550.062	
= Ordentliche Erträge	0	0	568.076	568.076	568.076	568.076	
- Personalaufwendungen	0	0	2.110.851	2.111.218	2.152.934	2.165.459	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	195.435	195.435	195.435	195.435	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	22.293	22.286	22.282	22.279	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	124.527	124.527	124.527	124.527	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.453.106	2.453.467	2.495.178	2.507.700	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	1.885.030-	1.885.391-	1.927.102-	1.939.624-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	710	710	710	710	
= Produktergebnis	0	0	1.885.741-	1.886.101-	1.927.812-	1.940.334-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013305 Büroflächenmanagement und Inhouse-Service

Erträge	2024
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus dem Verkauf von Produkten der Cafeteria	18.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungsleistungen vom IMD	550.062 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	16.986 €
Unterstützungsleistungen (Personalersatz) für Hausmeister, Cafeteria und Pforte Rathaus, Stadthaus	178.449 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	33.375 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.453 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	74.225 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Büromaterial)	14.474 €

Produkt 014301 Koordinierung Öffentlichkeitarbeit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Fachberatung Corporate Publishing (Zielgruppe, Kommunikationskanäle, Inhalte, Design)
 Grafik Design Service für die Stadtverwaltung (Gestaltung, Reinzeichnung)
 Controlling des Corporate Design (CD)
 Koordinierung der städtischen Publikationen
 Kommunikationsnetzwerk betreuen und pflegen

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen der Stadt Duisburg

Ziele

Die Außenwirkung der Stadtverwaltung durch ein einheitliches, qualitativ hochwertiges Erscheinungsbild bei der Veröffentlichung von Printprodukten stärken.
 Für die Einhaltung des Corporate Designs in der Verwaltung sorgen, sowie die Weiterentwicklung von CD-Richtlinien in der internen Kommunikation steuern.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner			1,14	1,15	1,17	1,17	
- Personalkosten je Einwohner			0,93	0,93	0,95	0,96	
- Personalintensität			80,93	81,20	81,83	81,93	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9	9	9	9	
= Ordentliche Erträge	0	0	9	9	9	9	
- Personalaufwendungen	0	0	469.113	474.002	483.223	485.917	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	757	757	757	757	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.381	2.597	188	46	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	106.385	106.385	106.385	106.385	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	579.636	583.740	590.552	593.105	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	579.626-	583.731-	590.543-	593.096-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	474	474	474	474	
= Produktergebnis	0	0	580.100-	584.205-	591.016-	593.569-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 014301 Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen	2024
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	22.250 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	11.935 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	61.683 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Büromaterial)	10.517 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.393,46	58.000	138.300	0	590.100	40.100	40.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	74.393,46	58.000	138.300	0	590.100	40.100	40.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.393,46-	58.000-	138.300-	0	590.100-	40.100-	40.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 013101.2001										
Vermögensbesch. IT-Management										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.500	17.500	0	550.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.500-	17.500-		550.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	74.393,46	40.500	120.800	0	40.100	40.100	40.100	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.393,46-	40.500-	120.800-		40.100-	40.100-	40.100-	0		
Gesamtsaldo	74.393,46-	58.000-	138.300-		590.100-	40.100-	40.100-	0		
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

013101.2001 Vermögensbeschaffung IT-ManagementNeubeschaffung von IT-Ausstattung der Mandatsträger
Neu- und Ersatzbeschaffungen:
Mobiliar, Betriebs- und GeschäftsausstattungInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung HauptamtNeu- und Ersatzbeschaffungen:
Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung**93.500 €****Vermögensbeschaffung Zentraler Service**Neu- und Ersatzbeschaffungen:
Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung**16.200 €****Vermögensbeschaffung BgA Druck**Neu- und Ersatzbeschaffungen:
Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung**100 €****Vermögensbeschaffung Call Duisburg**Neu- und Ersatzbeschaffungen:
Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung**11.000 €****Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****120.800 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	622.813,58	769.400	745.060	620.731	621.052	621.052	621.052	621.052	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.813,58	769.400	745.060	620.731	621.052	621.052	621.052	621.052	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	622.813,58-	769.400-	745.060-	620.731-	621.052-	621.052-	621.052-	621.052-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	622.813,58-	769.400-	745.060-	620.731-	621.052-	621.052-	621.052-	621.052-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	622.813,58-	769.400-	745.060-	620.731-	621.052-	621.052-	621.052-	621.052-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	622.813,58-	769.400-	745.060-	620.731-	621.052-	621.052-	621.052-	621.052-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.614-	5.153-	2.513-	0	0	0	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	622.813,58-	769.400-	740.446-	615.578-	618.539-	621.052-	621.052-	621.052-	

Produkt 013501 Leistungsentgelt an DEG

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Abwicklung der Transferzahlungen (bis 2016 siehe PO2300, Produkt 013301)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	1,26	1,55	1,47	1,22	1,22	1,22
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	622.814	769.400	745.060	620.731	621.052	621.052
= Ordentliche Aufwendungen	622.814	769.400	745.060	620.731	621.052	621.052
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	622.814-	769.400-	745.060-	620.731-	621.052-	621.052-
= Produktergebnis	622.814-	769.400-	745.060-	620.731-	621.052-	621.052-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013501 Leistungsentgelt an DEG

Aufwendungen	2024
<u>Transferaufwendungen</u>	
Dienstleistungsentgelte an die Duisburger Einkaufsgesellschaft (DEG), Ansatzanpassung	745.060 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622,28	597	661	661	661	661	661	661	661
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.358,27	121.000	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.286,00	1.090.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504.139,37	2.088.000	1.782.400	1.782.400	1.782.400	1.782.400	1.782.400	1.782.400	1.782.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.581.767,41	28.038	13.753	13.753	13.753	13.753	13.753	13.753	13.753
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.203.173,33	3.327.635	2.899.814	2.899.814	2.899.814	2.899.814	2.899.814	2.899.814	2.899.814
11	- Personalaufwendungen	28.868.331,36	30.392.751	27.153.831	26.816.815	26.798.042	26.578.510	26.578.510	26.578.510	26.578.510
12	- Versorgungsaufwendungen	60.304.860,86	54.553.418	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.801,08	1.693.350	1.526.440	1.526.440	1.526.440	1.526.440	1.526.440	1.526.440	1.526.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.651,08	7.767	20.531	28.950	28.857	27.382	27.382	27.382	27.382
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.362.705,75	4.417.934	3.366.168	3.366.168	3.366.168	3.366.168	3.366.168	3.366.168	3.366.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.702.350,13	91.065.219	32.066.970	31.738.373	31.719.507	31.528.500	31.528.500	31.528.500	31.528.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.499.176,80-	87.737.584-	29.167.157-	28.838.560-	28.819.694-	28.628.687-	28.628.687-	28.628.687-	28.628.687-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.499.176,80-	87.737.584-	29.167.157-	28.838.560-	28.819.694-	28.628.687-	28.628.687-	28.628.687-	28.628.687-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	82.499.176,80-	87.737.584-	29.167.157-	28.838.560-	28.819.694-	28.628.687-	28.628.687-	28.628.687-	28.628.687-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.347.097,41	63.535.278	222.007	222.007	222.007	222.007	222.007	222.007	222.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.012.519,17	4.696.968	45.037	45.037	45.037	45.037	45.037	45.037	45.037
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.164.598,56-	28.899.273-	28.990.187-	28.661.590-	28.642.724-	28.451.717-	28.451.717-	28.451.717-	28.451.717-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	198.572-	263.490-	128.351-	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	32.164.598,56-	28.899.273-	28.791.615-	28.398.100-	28.514.373-	28.451.717-	28.451.717-	28.451.717-	28.451.717-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,73	0,04				
- Produktkosten je Einwohner	1,16	1,41				
- Personalkosten je Einwohner	0,77	0,76				
- Personalintensität	74,97	78,25				
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	249	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.250	249	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	381.494	378.076	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.997	15.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.349	90.100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	508.839	483.176	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	504.589-	482.927-	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.810	218.060	0	0	0	0
= Produktergebnis	576.399-	700.987-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010804 Personalentwicklung

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz auf das Produkt 014403 im Fachbereich Amt 12 umgestellt.

Produkt 010805 Ausbildung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Abwicklung der Personalaufwendungen der Auszubildenden

Ziele

Steuerung der fachbereichsbezogenen Personalaufwendungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,44	0,97				
- Produktkosten je Einwohner	22,05	11,96	14,88	13,81	13,00	12,33
- Personalkosten je Einwohner	17,74	9,30	14,88	13,81	13,00	12,33
- Personalintensität	95,61	93,17	100,00	100,00	100,00	100,00
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	19	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.963	55.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.341	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	47.982	58.361	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	8.794.129	4.610.001	7.546.699	7.001.054	6.591.542	6.251.217
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.951	22.585	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	569	117	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.577	315.115	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.198.227	4.947.818	7.546.699	7.001.054	6.591.542	6.251.217
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.150.244-	4.889.458-	7.546.699-	7.001.054-	6.591.542-	6.251.217-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.780.906	1.039.642	0	0	0	0
= Produktergebnis	10.931.151-	5.929.100-	7.546.699-	7.001.054-	6.591.542-	6.251.217-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010805 Ausbildung

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz auf das Produkt 014401 im Fachbereich Amt 12 umgestellt.

Produkt 010806 Fortbildung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von PE-Maßnahmen

Ziele

Optimierung/Aktualisierung der Fachkompetenz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,17	11,38				
- Produktkosten je Einwohner	3,39	3,15				
- Personalkosten je Einwohner	1,97	1,59				
- Personalintensität	61,23	48,21				
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815	15	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.308	121.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	52.500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	459	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	65.073	173.974	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	978.584	798.854	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764	22.468	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.813	5.394	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.031	811.712	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.598.191	1.638.427	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.533.118-	1.464.453-	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.223	123.689	0	0	0	0
= Produktergebnis	1.679.841-	1.561.642-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010806 Fortbildung

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz auf das Produkt 014402 im Fachbereich Amt 12 umgestellt.

Produkt 010808 Betreuung Gesundheitsförderung und Inklusion**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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,10	0,04				
- Produktkosten je Einwohner	2,38	2,73	2,31	2,34	2,38	2,39
- Personalkosten je Einwohner	1,86	2,01	1,93	1,96	1,99	2,00
- Personalintensität	83,39	80,55	84,72	84,64	84,89	85,06
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238	13	13	13	13	13
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	516	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.238	530	13	13	13	13
- Personalaufwendungen	924.272	998.154	980.865	991.333	1.010.811	1.016.461
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.846	12.660	1.147	1.147	1.147	1.147
- Bilanzielle Abschreibungen	1.708	176	7.091	10.139	10.135	8.722
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.548	228.213	168.605	168.605	168.605	168.605
= Ordentliche Aufwendungen	1.108.375	1.239.203	1.157.707	1.171.223	1.190.699	1.194.935
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.107.137-	1.238.673-	1.157.695-	1.171.211-	1.190.686-	1.194.922-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.014	115.596	15.474	15.474	15.474	15.474
= Produktergebnis	1.181.150-	1.354.269-	1.173.169-	1.186.685-	1.206.160-	1.210.396-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010808 Betreuung Gesundheitsförderung und Inklusion

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	1.147 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus-, Fortbildung, Bedarfsanpassung Honorarkosten, z.B. "Bewegte Pause"	22.577 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	70.143 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	7.670 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	40.042 €
Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung	11.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	17.173 €
(u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	

Produkt 011009 Grundsatzangelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrale Verwaltungsdienste

Ziele

Effizienz- und Effektivitätssteigerungen des Verwaltungshandelns

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,05				
- Produktkosten je Einwohner	5,51	6,27				
- Personalkosten je Einwohner	4,06	4,18				
- Personalintensität	92,25	85,85				
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	11	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.620	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11	1.631	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.013.923	2.073.214	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873	17.851	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	172	70	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.213	323.913	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.183.181	2.415.049	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.183.169-	2.413.418-	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.779	696.576	0	0	0	0
= Produktergebnis	2.731.949-	3.109.993-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011009 Grundsatzangelegenheiten

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz auf verschiedene Produkte des Amtes 11 umgestellt.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	19,31	22,78	23,49	23,23	22,84	22,72	
- Produktkosten je Einwohner	14,32	12,57	8,98	9,10	9,31	9,37	
- Personalkosten je Einwohner	11,68	10,48	9,89	10,02	10,22	10,29	
- Personalintensität	77,28	77,53	84,45	84,59	84,85	84,93	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268	268	255	255	255	255	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.598	1.090.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.615	583.500	187.400	187.400	187.400	187.400	
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.973	17.380	13.753	13.753	13.753	13.753	
= Ordentliche Erträge	1.551.454	1.691.148	1.276.408	1.276.408	1.276.408	1.276.408	
- Personalaufwendungen	5.789.431	5.194.512	5.017.098	5.080.434	5.183.223	5.217.160	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.582	200.340	192.235	192.235	192.235	192.235	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.288	1.401	4.295	5.678	5.639	5.578	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543.588	1.304.119	727.626	727.626	727.626	727.626	
= Ordentliche Aufwendungen	7.491.889	6.700.372	5.941.253	6.005.973	6.108.723	6.142.599	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.940.434-	5.009.224-	4.664.845-	4.729.565-	4.832.315-	4.866.190-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.722	147.722	120.842	120.842	120.842	120.842	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.104	1.372.734	7.682	7.682	7.682	7.682	
= Produktergebnis	7.098.817-	6.234.236-	4.551.685-	4.616.405-	4.719.155-	4.753.030-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011010 Personalbetreuung

Erträge	2024
<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	1.075.000 €
<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)	42.200 €
Erstattung von pauschalierten Verwaltungskostenbeiträgen durch Dritte (z. B. Gebag, GfB)	4.200 €
Sonstige privatrechtliche Kostenerstattungen (Erstattungen von Beihilfezahlungen u.a.)	141.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.753 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	13.735 €
Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Verfahren VADM u. BeihilfeNRWplus u.a.	178.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Beschäftigte (Beförderungsfeier u.a.)	59.384 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	232.568 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	15.348 €
Wartung und Betrieb der Softwareanwendungen, Dienstleistungen Dritter für die Softwareprogramme (Beihilfe NRW Plus und VADM)	137.671 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	172.039 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	110.616 €

Produkt 011011 Personalmarketing, Personalrecruiting, Personalwirtschaft

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Durchführung von Personalbestandsanalysen und -prognosen

Ziele

Aktuellen Stand der Personalentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,16	7,77	1,84	1,81	1,78	1,77
- Produktkosten je Einwohner	1,77	1,15	5,04	5,10	5,19	5,23
- Personalkosten je Einwohner	0,85	0,41	4,43	4,49	4,58	4,62
- Personalintensität	50,31	36,65	86,41	86,55	86,79	86,87
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	27	25	25	25	25
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	149	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	27	177	25	25	25	25
- Personalaufwendungen	421.322	202.735	2.246.862	2.277.460	2.324.274	2.340.399
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.120	26.042	2.294	2.294	2.294	2.294
- Bilanzielle Abschreibungen	413	169	1.268	1.838	1.830	1.830
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.625	324.197	349.749	349.749	349.749	349.749
= Ordentliche Aufwendungen	837.479	553.142	2.600.173	2.631.341	2.678.148	2.694.272
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	837.452-	552.966-	2.600.147-	2.631.316-	2.678.123-	2.694.247-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.785	47.785	47.785	47.785	47.785	47.785
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.851	64.446	3.221	3.221	3.221	3.221
= Produktergebnis	878.518-	569.626-	2.555.583-	2.586.751-	2.633.559-	2.649.683-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011011 Personalmarketing, Personalrecruiting, Personalwirtschaft

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	2.294 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibung von Führungspositionen)	65.000 €
Aus- und Fortbildung	36.154 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	98.746 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	13.439 €
Aufwand für Bewerbermanagementtool	49.000 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	74.084 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	13.326 €

Produkt 011012 Personalvermittlung und Personalstrukturdaten

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,05				
- Produktkosten je Einwohner	10,94	15,34	11,86	11,96	12,19	12,27
- Personalkosten je Einwohner	9,01	13,38	11,75	11,85	12,08	12,16
- Personalintensität	97,78	98,85	99,11	99,11	99,13	99,13
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226	226	228	228	228	228
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.837	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	226	4.062	228	228	228	228
- Personalaufwendungen	4.466.518	6.636.045	5.959.439	6.007.560	6.127.012	6.165.944
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337	10.128	1.147	1.147	1.147	1.147
- Bilanzielle Abschreibungen	429	334	903	1.188	1.184	1.184
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.592	66.547	51.570	51.571	51.570	51.571
= Ordentliche Aufwendungen	4.567.877	6.713.053	6.013.060	6.061.465	6.180.914	6.219.845
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.567.651-	6.708.991-	6.012.832-	6.061.237-	6.180.686-	6.219.618-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.889	899.183	1.536	1.536	1.536	1.536
= Produktergebnis	5.422.540-	7.608.174-	6.014.368-	6.062.774-	6.182.223-	6.221.154-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011012 Personalvermittlung und Personalstrukturdaten

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	1.147 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	577 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	4.219 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.070 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	37.042 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	6.662 €

Produkt 011013 Zentrale Personaldienste**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Erledigung aller Aufgaben der Stadt Duisburg, die im Zusammenhang mit der Berechnung und Auszahlung von Entgelten der Beschäftigten, Beamt*innen sowie Versorgungsempfänger*innen entstehen.
 Betreuung und Weiterentwicklung der elektronischen Zeitwirtschaft
 Begleitung von Digitalisierungsprojekten im Personalwesen
 Allgemeine Verwaltungsaufgaben
 Überwachung, Steuerung, Dokumentation und Haushaltsbewirtschaftung der Finanzangelegenheiten des Amtes für Personal- und Organisationsmanagement
 Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Reisekostenrecht sowie die Reisekostenabrechnungen

Ziele

Wirtschaftliche und termingerechte Aufgabenerledigung in der Entgeltabrechnung und Haushaltsbewirtschaftung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	43,43	49,60	34,82	34,59	34,25	34,14	
- Produktkosten je Einwohner	2,09	2,47	5,38	5,43	5,51	5,54	
- Personalkosten je Einwohner	1,46	1,49	4,17	4,22	4,30	4,33	
- Personalintensität	42,26	32,75	50,64	50,92	51,42	51,57	

Produkt 011013 Zentrale Personaldienste						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	17	63	63	63	63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.898	1.205.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	486	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	795.553	1.205.503	1.403.063	1.403.063	1.403.063	1.403.063
- Personalaufwendungen	725.962	741.308	2.114.457	2.139.953	2.182.806	2.196.479
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.331	1.366.277	1.312.735	1.312.735	1.312.735	1.312.735
- Bilanzielle Abschreibungen	258	105	3.170	4.594	4.576	4.576
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.440	155.517	745.101	745.101	745.101	745.101
= Ordentliche Aufwendungen	1.717.991	2.263.207	4.175.463	4.202.383	4.245.219	4.258.891
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	922.438-	1.057.704-	2.772.399-	2.799.320-	2.842.155-	2.855.828-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	53.380	53.380	53.380	53.380
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.943	167.042	7.682	7.682	7.682	7.682
= Produktergebnis	1.036.380-	1.224.745-	2.726.701-	2.753.622-	2.796.457-	2.810.130-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011013 zentrale Personaldienste

Erträge	2024
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>	
Kundenbeiträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum FirmenTicket/DeutschlandTicket	1.403.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Zahlungen an die DVG für das DeutschlandTicket	1.300.000 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	5.735 €
Aufwendungen für Umzüge und Transporte	7.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	33.884 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	119.684 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen (HCM Lizenzen)	245.708 €
Bereitstellung und Betrieb von HCM-System	127.300 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	185.210 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	33.315 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	21,07	24,05	17,15	17,22	17,22	17,32
- Produktkosten je Einwohner	1,27	1,22	1,83	1,82	1,82	1,81
- Personalkosten je Einwohner			0,63	0,62	0,62	0,61
- Personalintensität			28,54	28,27	28,25	27,85
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.563	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
= Ordentliche Erträge	167.563	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
- Personalaufwendungen	0	0	319.438	315.221	314.988	308.802
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.416	798.500	800.000	800.000	800.000	800.000
= Ordentliche Aufwendungen	795.416	798.500	1.119.438	1.115.221	1.114.988	1.108.802
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	627.853-	606.500-	927.438-	923.221-	922.988-	916.802-
= Produktergebnis	627.853-	606.500-	927.438-	923.221-	922.988-	916.802-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011014 Gesamtstädtische Koordination

Erträge	2024
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>	
Erstattung von Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung durch Eigenbetriebe	192.000 €
Aufwendungen	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Nichtbeschäftigte (Fremdversicherte)	770.000 €
Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband)	30.000 €

Produkt 011016 Organisationsmanagement und Stellenbewertung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Durchführung von fachbereichsbezogenen Organisations- und Prozessuntersuchungen
Stellenplan, Stellenbemessung, Stellenbesetzung, Stellenbewertung

Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen, effektiven Verwaltungshandeln durch Vorgabe Strukturen und Prozessen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner			0,51	0,51	0,51	0,52
- Personalkosten je Einwohner			0,20	0,20	0,21	0,21
- Personalintensität			39,49	39,74	40,21	40,36
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13	13	13	13
= Ordentliche Erträge	0	0	13	13	13	13
- Personalaufwendungen	0	0	100.857	102.092	104.119	104.799
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.147	1.147	1.147	1.147
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	634	919	915	915
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	152.770	152.771	152.770	152.771
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	255.408	256.928	258.952	259.631
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	255.395-	256.915-	258.939-	259.619-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.611	1.611	1.611	1.611
= Produktergebnis	0	0	257.006-	258.526-	260.550-	261.230-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011016 Organisationsmanagement und Stellenbewertung

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	1.147 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	34.577 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	4.219 €
Bereitstellung und Betrieb für Adonis	60.200 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	10.070 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	37.042 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	6.662 €

Produkt 011017 Allgemeine Organisation, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwickeln und Fortschreiben von Verwaltungsgrundsätzen (ADA, Ortsrecht, Aufgabengliederungs-, Dezernatsverteilungs-, Verwaltungsgliederungsplan), Amtliche Mitteilungen

Zielgruppe

Unterstützung des wirtschaftlichen, effektiven Verwaltungshandeln durch Vorgabe von Strukturen und Prozessen

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			1,59	1,57	1,54	1,53	
- Produktkosten je Einwohner			3,42	3,46	3,53	3,55	
- Personalkosten je Einwohner			3,32	3,36	3,42	3,44	
- Personalintensität			95,55	95,58	95,67	95,69	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13	13	13	13	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	
= Ordentliche Erträge	0	0	28.013	28.013	28.013	28.013	
- Personalaufwendungen	0	0	1.681.374	1.701.663	1.735.920	1.746.434	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.147	11.147	11.147	11.147	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	634	919	915	915	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	66.570	66.571	66.570	66.571	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.759.726	1.780.300	1.814.553	1.825.067	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	1.731.713-	1.752.287-	1.786.541-	1.797.054-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.611	1.611	1.611	1.611	
= Produktergebnis	0	0	1.733.324-	1.753.898-	1.788.151-	1.798.665-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011017 Allgemeine Organisation, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Erträge	2024
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge Verkauf von Produkten (Amtsblatt)	28.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	1.147 €
Dienstleistungen für Setzarbeiten vom Amtsblatt	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	4.219 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.070 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	37.042 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	22.239 €

Produkt 011018 Zentrales Controlling / Stellenplan

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen zu den Themen Stellen, Personal und Personalkosten für die Fachbereiche und Verwaltungsführung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner			2,08	2,10	2,14	2,15	
- Personalkosten je Einwohner			1,89	1,91	1,95	1,96	
- Personalintensität			90,97	91,04	91,19	91,24	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13	13	13	13	
= Ordentliche Erträge	0	0	13	13	13	13	
- Personalaufwendungen	0	0	959.449	970.116	988.905	994.899	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.147	1.147	1.147	1.147	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	634	919	915	915	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	93.465	93.465	93.465	93.465	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.054.696	1.065.647	1.084.433	1.090.427	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	1.054.683-	1.065.634-	1.084.420-	1.090.414-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.611	1.611	1.611	1.611	
= Produktergebnis	0	0	1.056.294-	1.067.245-	1.086.031-	1.092.025-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011018 Zentrales Controlling/Stellenplan

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	1.147 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	8.577 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	21.519 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	10.713 €
Dienstleistungen für Server FIS und Orga-Manager	10.095 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	37.042 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	5.519 €

Produkt 011019 Strategische Steuerung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Führungsunterstützende sowie koordinierende Stabstelle im Amt für Personal- und Organisationsmanagement
 Leitung und Steuerung an amtsinternen sowie ämterübergreifenden Projekten
 Sonderaufgaben für die Amtsleitung wahrnehmen
 Arbeitgebermarketing/Employer Branding
 Planung von Veranstaltungen mit Mitarbeiterbezug

Ziele

Führungsunterstützung und Sicherstellung einer optimierten Ausrichtung und Steuerung des Amtes für Personal- und Organisationsmanagement.
 Ziel ist es, durch Personalmarketing und Employer Branding eine positive Arbeitgebermarke aufzubauen und dadurch geeignete Mitarbeiter*innen zu akquirieren, die zur Unternehmenskultur passen und die Stadt Duisburg langfristig stärken.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			0,01	0,01	0,01	0,01	
- Produktkosten je Einwohner			0,88	0,89	0,90	0,96	
- Personalkosten je Einwohner			0,45	0,45	0,46	0,47	
- Personalintensität			51,27	51,46	51,94	48,86	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	38	38	38	38	
= Ordentliche Erträge	0	0	38	38	38	38	
- Personalaufwendungen	0	0	227.294	229.929	234.439	235.916	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.441	3.441	3.441	33.441	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.902	2.757	2.746	2.746	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	210.711	210.711	210.711	210.711	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	443.348	446.838	451.337	482.814	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	443.310-	446.800-	451.299-	482.776-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.609	4.609	4.609	4.609	
= Produktergebnis	0	0	447.919-	451.409-	455.908-	487.385-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011019 Strategische Steuerung

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	3.441 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	1.730 €
Aufwendungen für Beschäftigte (Jubilarsfeier)	30.000 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	12.656 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	9.209 €
Aufwendungen für Marketingveranstaltungen	26.825 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	111.126 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	19.165 €

Produkt 011099 Gesamtstädtische Abwicklung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt 011099 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 als eigener Teilergebnisplan (PO2600) geführt.

Abwicklung der nicht fachbereichsbezogenen Personalaufwendungen (Versorgung, Beihilfe, Versicherungen u. a.)

Ziele

Zentrale Steuerung der fachbereichsübergreifenden Personalaufwendungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	100,00	100,00				
- Personalkosten je Einwohner	8,82	17,67				
- Personalintensität	6,76	13,84				
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.569.794	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.569.794	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	4.372.696	8.759.854	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	60.304.861	54.553.418	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.328	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	64.694.885	63.313.272	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	55.125.090-	63.313.272-	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.125.090	63.313.272	0	0	0	0
= Produktergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.549,27	51.500	108.000	33.500	74.500	41.000	41.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	69.549,27	51.500	108.000	33.500	74.500	41.000	41.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.549,27-	51.500-	108.000-	33.500-	74.500-	41.000-	41.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 011013.2001										
Vermögensbeschaffung										
Personal- und										
Organisationsmanagement										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.917,35	8.000	100.000	33.500	66.500	33.000	33.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					33.500	0	0	0		33.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.917,35-	8.000-	100.000-		66.500-	33.000-	33.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	43.631,92	43.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.631,92-	43.500-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Gesamtsaldo	69.549,27-	51.500-	108.000-		74.500-	41.000-	41.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					33.500	0	0	0		33.500

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

011013.2001 Vermögensbeschaffung Personal- und
OrganisationsmanagementBeschaffungen für Desk Sharing und Neue Arbeitswelten
Neu- und Ersatzbeschaffungen:
Mobiliar, Betriebs- und GeschäftsausstattungInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Personalbetreuung und -wirtschaft

Neu- und Ersatzbeschaffungen:
Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

8.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**8.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	14.201.781	14.912.080	13.182.528	10.686.221			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	57.379.358	57.843.950	58.329.756	59.352.101			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.581.139	72.756.030	71.512.284	70.038.322			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	71.581.139-	72.756.030-	71.512.284-	70.038.322-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	71.581.139-	72.756.030-	71.512.284-	70.038.322-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	71.581.139-	72.756.030-	71.512.284-	70.038.322-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	71.581.139-	72.756.030-	71.512.284-	70.038.322-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	443.259-	604.017-	289.370-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	71.137.880-	72.152.013-	71.222.914-	70.038.322-			

Produkt 014201 Gesamtstädtische Abwicklung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Produkt 014201 (ehemals PN011099 bei der Stabsstelle "Zentrales Controlling" IV-01) wird ab dem Haushalt 2024 ff. als eigener Teilergebnisplan (PO2600) geführt.

Abwicklung der nicht fachbereichsbezogenen Personalaufwendungen (Versorgung, Beihilfe, Versicherungen u.a.)

Ziele

Zentrale Steuerung der fachbereichübergreifenden Personalaufwendungen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
-Produktkosten je Einwohner			141,17	143,48	141,03	138,12	
- Personalkosten je Einwohner			28,01	29,41	26,00	21,07	
- Personalintensität			19,84	20,50	18,43	15,26	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	0	0	14.201.781	14.912.080	13.182.528	10.686.221	
- Versorgungsaufwendungen	0	0	57.379.358	57.843.950	58.329.756	59.352.101	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	71.581.139	72.756.030	71.512.284	70.038.322	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	71.581.139-	72.756.030-	71.512.284-	70.038.322-	
= Produktergebnis	0	0	71.581.139-	72.756.030-	71.512.284-	70.038.322-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,27	85	42	42	42	35			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.012	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	42,27	1.097	42	42	42	35			
11	- Personalaufwendungen	1.860.808,96	1.704.644	1.897.507	1.706.443	1.740.552	1.751.445			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.871,86	66.000	82.756	82.756	82.756	82.756			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394,55	451	740	1.140	951	847			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.222,06	230.542	254.302	254.302	254.302	254.302			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.084.297,43	2.001.637	2.235.305	2.044.640	2.078.560	2.089.351			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.084.255,16-	2.000.541-	2.235.263-	2.044.598-	2.078.518-	2.089.315-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.084.255,16-	2.000.541-	2.235.263-	2.044.598-	2.078.518-	2.089.315-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.084.255,16-	2.000.541-	2.235.263-	2.044.598-	2.078.518-	2.089.315-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.507,76	32.508	32.508	32.508	32.508	32.508			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.104,75	291.941	2.444	2.444	2.444	2.444			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.340.852,15-	2.259.974-	2.205.199-	2.014.535-	2.048.455-	2.059.252-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	13.842-	16.974-	8.411-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.340.852,15-	2.259.974-	2.191.357-	1.997.561-	2.040.044-	2.059.252-			

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,37	1,47	1,45	1,59	1,56	1,56
- Produktkosten je Einwohner	4,72	4,56	4,35	3,97	4,04	4,06
- Personalkosten je Einwohner	3,75	3,44	3,74	3,37	3,43	3,45
- Personalintensität	89,28	85,16	84,89	83,46	83,74	83,83
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	85	42	42	42	35
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.012	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	42	1.097	42	42	42	35
- Personalaufwendungen	1.860.809	1.704.644	1.897.507	1.706.443	1.740.552	1.751.445
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.872	66.000	82.756	82.756	82.756	82.756
- Bilanzielle Abschreibungen	395	451	740	1.140	951	847
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.222	230.542	254.302	254.302	254.302	254.302
= Ordentliche Aufwendungen	2.084.297	2.001.637	2.235.305	2.044.640	2.078.560	2.089.351
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.084.255-	2.000.541-	2.235.263-	2.044.598-	2.078.518-	2.089.315-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.508	32.508	32.508	32.508	32.508	32.508
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.105	291.941	2.444	2.444	2.444	2.444
= Produktergebnis	2.340.852-	2.259.974-	2.205.199-	2.014.535-	2.048.455-	2.059.252-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010401 Personalvertretung

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen u. a. Aufwand für die jährliche Personalversammlung und Schwerbehindertenvertretungsversammlung	72.000 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u.a. Festwerte	6.500 €
Laufender Geschäftsführungsbedarf (Aufwandsdeckungsmittel gem. LandesPersonalvertretungsGesetz)	4.256 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	41.000 €
Reisekosten	22.000 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	103.756 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	12.140 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	37.632 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten)	37.774 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.690,87	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.690,87	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.690,87-	5.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.690,87	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.690,87-	5.000-	9.000-		9.000-	9.000-	9.000-	0		

Gesamtsaldo	4.690,87-	5.000-	9.000-		9.000-	9.000-	9.000-	0		
--------------------	-----------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Personalvertretung

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Möbiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

9.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**9.000 €**

Dezernat V

Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport

Beigeordneter Linne

V-01 Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling: IGA 2027 (*techn. Bezeichnung 5700*)

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		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7	7	240.107	1.802.907			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23	23	23	23			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	195	195	195	195			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	224	224	240.324	1.803.124			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	874.136	883.777	897.266	902.140			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	246.845	875.645	1.552.845	1.055.755			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	53	53	596.753	2.666.053			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.957.262	1.959.832	2.015.839	2.018.513			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.822	1.822	1.822	1.822			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.080.117	3.721.128	5.064.523	6.644.282			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	3.079.892-	3.720.904-	4.824.199-	4.841.158-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	3.079.892-	3.720.904-	4.824.199-	4.841.158-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	3.079.892-	3.720.904-	4.824.199-	4.841.158-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	3.079.892-	3.720.904-	4.824.199-	4.841.158-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	19.073-	30.893-	20.493-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	3.060.819-	3.690.011-	4.803.706-	4.841.158-			

Produkt 090210 Stadtentwicklung Hochfeld - IGA 2027**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Internationale Gartenausstellung Ruhr 2027 (IGA), als Motor für die Stadtentwicklung mit dem Schwerpunkt in Hochfeld, ermöglicht es, Ziele und Maßnahmen der Stadtentwicklungsstrategie Duisburg2027 und dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept Hochfeld rasch umzusetzen. Die vorbereitende Bausteine dienen der städtebauliche Aufwertung und als Grundlage für die Ausrichtung der IGA. Der Rat der Stadt Duisburg hat am 01.10.2018 (vgl. auch DS 18-0877) die Teilnahme der Stadt Duisburg an der Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 beschlossen

Zielgruppe

Einwohner, Unternehmen, Gesellschaften, Vereine, regionale und überregionale Besucher und Fachöffentlichkeit

Ziele

Die Teilnahme der Stadt Duisburg an der Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027. Unter der Zukunftsfrage "Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?" sollen Antworten in der Stadtentwicklung, der Freiraumgestaltung, der Umweltentwicklung und des bürgerlichen Miteinanders gegeben werden. In diesem Zusammenhang werden eine Vielzahl von investiven Stadtentwicklungsmaßnahmen mit dem Schwerpunkt auf Freiraum und Infrastruktur umgesetzt, um neue Entwicklungsimpulse für "Duisburg an den Rhein" zu setzen und die hochbelasteten Stadteile Hochfeld und Wanheimerort städtebaulich, umweltgerecht und sozial zu stabilisieren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent			0,01	0,01	4,75	27,14
- Produktkosten je Einwohner			6,07	7,34	9,51	9,55
- Personalkosten je Einwohner			1,72	1,74	1,77	1,78
- Personalintensität			28,38	23,75	17,72	13,58

Produkt 090210 Stadtentwicklung Hochfeld - IGA 2027

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7	7	240.107	1.802.907
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	23	23	23	23
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	195	195	195	195
= Ordentliche Erträge	0	0	224	224	240.324	1.803.124
- Personalaufwendungen	0	0	874.136	883.777	897.266	902.140
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	246.845	875.645	1.552.845	1.055.755
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	53	53	596.753	2.666.053
- Transferaufwendungen	0	0	1.957.262	1.959.832	2.015.839	2.018.513
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.822	1.822	1.822	1.822
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.080.117	3.721.128	5.064.523	6.644.282
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	3.079.892-	3.720.904-	4.824.199-	4.841.158-
= Produktergebnis	0	0	3.079.892-	3.720.904-	4.824.199-	4.841.158-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090210 Stadtentwicklung Hochfeld - IGA 2027

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltungsaufwand Infrastrukturvermögen (Pflegeaufwendungen Investitionsmaßnahmen)	246.490 €
Umlagen	355 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Projektsteuerungskosten IGA 2027 für die Übertragung der Aufgaben an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR	1.957.262 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Sonstiger Geschäftsbedarf und Umlagen	1.822 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.796.000	0	18.410.600	8.980.200	361.298
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	6.796.000	0	18.410.600	8.980.200	361.298
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	11.965.900	42.572.889	25.684.400	15.807.700	1.080.865
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	11.965.900	42.572.889	25.684.400	15.807.700	1.080.865
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	5.169.900-	42.572.889-	7.273.800-	6.827.500-	719.567-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 090210.4001 Achse RheinOrt										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.850.000	650.000	1.200.000	0	0	0	1.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					650.000	1.200.000	0	0		1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		650.000-	1.200.000-	0	0	0	1.850.000-
Maßnahme 090210.4003 IGA/Zukunftsgarten RheinPark(Gr. R. Süd)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	385.800		4.164.900	3.014.200	0	0	0	7.564.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	482.300	9.093.600	5.206.200	3.866.700	20.700	0	0	9.575.900
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					5.206.200	3.866.700	20.700	0		9.093.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	96.500-		1.041.300-	852.500-	20.700-	0	0	2.011.000-
Maßnahme 090210.4004 IGA 2027 Kat F, Festbetragsförd.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.478.000		1.085.800	1.162.800	140.080	0	0	3.866.680
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.847.500	3.054.400	1.357.200	1.453.500	243.700	0	0	4.901.900
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.357.200	1.453.500	243.700	0		3.054.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	369.500-		271.400-	290.700-	103.620-	0	0	1.035.220-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090210.4005 IGA 2027 Kat. A, Übera. Rhein Park I. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	539.400		576.600	0	0	0	0	1.116.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	674.300	1.450.700	1.450.700	0	0	0	0	2.125.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.450.700	0	0	0		1.450.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	134.900-		874.100-	0	0	0	0	1.009.000-
Maßnahme 090210.4006 IGA/Kultushafen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.697.300		4.956.000	0	0	0	0	7.653.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.997.000	9.551.939	6.064.200	3.020.900	466.839	0	0	12.548.939
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					6.064.200	3.020.900	466.839	0		9.551.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	299.700-		1.108.200-	3.020.900-	466.839-	0	0	4.895.639-
Maßnahme 090210.4007 IGA/Grüner Ring Mitte										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	502.700		4.127.600	3.739.200	221.218	0	0	8.590.718
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	628.400	10.181.850	5.159.500	4.673.900	348.450	0	0	10.810.250
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					5.159.500	4.673.900	348.450	0		10.181.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.700-		1.031.900-	934.700-	127.232-	0	0	2.219.532-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090210.4008 Skateplatz/Erzbunkerwand										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	359.900		565.700	0	0	0	0	925.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	449.800	1.049.900	1.049.900	0	0	0	0	1.499.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.049.900	0	0	0		1.049.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	89.900-		484.200-	0	0	0	0	574.100-
Maßnahme 090210.4010 IGA/RheinPark Bewässerung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	128.000		1.952.000	0	0	0	0	2.080.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	2.440.000	2.440.000	0	0	0	0	2.600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					2.440.000	0	0	0		2.440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.000-		488.000-	0	0	0	0	520.000-
Maßnahme 090210.4011 Eingangspavillion										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.600.000	900.000	900.000	0	0	0	0	4.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					900.000	0	0	0		900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.600.000-		900.000-	0	0	0	0	4.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090210.4012 Parklandschaft Ruhr										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000		900.000	900.000	0	0	0	2.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	3.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.200.000	1.200.000	0	0		2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		300.000-	300.000-	0	0	0	750.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	254.900		82.000	164.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	526.600	600.500	206.700	392.700	1.176	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					206.700	392.700	1.100	0		600.500
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	271.700-		124.700-	228.700-	1.176-	0		

Gesamtsaldo	0,00	0	5.169.900-		7.273.800-	6.827.500-	719.567-	0	0	19.364.491-
--------------------	------	---	-------------------	--	------------	------------	----------	---	---	-------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					25.684.400	15.807.700	1.080.789	0		42.572.889
---	--	--	--	--	------------	------------	-----------	---	--	------------

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
090210.4001	Achse RheinOrt	NEUE EINZELMASSNAHME 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.
090210.4003	Grüner Ring Süd	NEUE EINZELMASSNAHME Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Hier Grüner Ring Süd.
090210.4004	IGA 2027, Kat F, Festbetragsförderung	NEUE EINZELMASSNAHME Ergänzende Maßnahmen zur architektonischen und freiraumplanerischen Aufwertung des RheinParks.
090210.4005	IGA 2027 Kat. A, Übera. Rhein Park I. Bauabschnitt	NEUE EINZELMASSNAHME Weitergehende Qualifizierung des 1. Bauabschnitts des RheinParks mit verschiedenen kleineren Maßnahmen.
090210.4006	IGA/Kultushafen	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau des Kultushafens als Landschaftsraum am Rhein.
090210.4007	IGA/Grüner Ring Mitte	NEUE EINZELMASSNAHME Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Hier Grüner Ring Mitte.
090210.4008	Skateplatz/Erzbunkerwand	NEUE EINZELMASSNAHME Barrierefreier Aussichtsplattform über der Erzbunkerwand im RheinPark, Einzelmaßnahme der Festbetragsförderung.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090210.4010 IGA/RheinPark BewässerungNEUE EINZELMASSNAHME
Bewässerung für den RheinPark,
Einzelmaßnahme der Festbetragsförderung.**090210.4011 Eingangspavillion**NEUE EINZELMASSNAHME
Planung und Bau eines nachhaltigen Eingangspavillons für die IGA.**090210.4012 IGA/Parklandschaft Ruhr**NEUE EINZELMASSNAHME
Auwertung einer einer denkmalgeschützten historischen Parkanlage.**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme Bezeichnung

090210.4002 Grüner Ring Nord I. BauabschnittNEUE EINZELMASSNAHME
Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld
und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Hier Grüner Ring Nord.**426.600 €**
(VE 8.000 €)**090210.4009 IGA/Vernetzung RheinPark**NEUE EINZELMASSNAHME
Errichtung eines Umweltbildungslernpfades durch
den RheinPark.**0 €**
(VE 307.500 €)**090210.5001 IGA 2027 Mein Garten**NEUE SAMMELMASSNAHME
Förderung bürgerschaftlichen Engagements zur
Aufwertung von privaten, in der Zeit der IGA öffentlich
zugänglichen, Grünflächen.**100.000 €**
(VE 200.000 €)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090210.5002 IGA 2027 Temp. Proj./Gärt. Ausst.

NEUE SAMMELMASSNAHME

Qualifizierung des RheinPark mit Beschattungslementen
und mobilen Sitzelementen.**0 €**
(VE 85.000 €)**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****526.600 €**
Verpflichtungsermächtigung (VE 600.500 €)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,48	13.838	13.799	13.799	13.799	13.799			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	235	220	220	220	220			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.763	1.140	1.140	1.140	1.140			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	104,48	16.836	19.159	19.159	19.159	19.159			
11	- Personalaufwendungen	2.289.901,93	2.778.095	2.372.388	2.332.933	2.357.826	2.372.042			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.169,88	9.758	9.522	9.522	9.522	9.522			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201,51	12.254	12.219	12.219	12.219	12.219			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.645,44	182.785	179.226	179.226	179.226	179.226			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.463.918,76	2.982.893	2.573.356	2.533.901	2.558.793	2.573.009			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.463.814,28-	2.966.057-	2.554.197-	2.514.742-	2.539.635-	2.553.850-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.463.814,28-	2.966.057-	2.554.197-	2.514.742-	2.539.635-	2.553.850-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.463.814,28-	2.966.057-	2.554.197-	2.514.742-	2.539.635-	2.553.850-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.938,12	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.568,93	330.469	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.726.445,09-	3.282.588-	2.540.259-	2.500.804-	2.525.697-	2.539.912-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	15.935-	21.036-	10.354-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.726.445,09-	3.282.588-	2.524.324-	2.479.768-	2.515.343-	2.539.912-			

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Arbeitsplätze	367,250	320	320	320	320	320	320
- Anzahl der Arbeitsplätze	357						
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,51	0,93	1,29	1,31	1,29	1,29	1,29
- Produktkosten je Einwohner	5,50	6,62	5,01	4,93	4,98	5,01	5,01
- Personalkosten je Einwohner	4,62	5,60	4,68	4,60	4,65	4,68	4,68
- Personalintensität	92,94	93,13	92,19	92,07	92,15	92,19	92,19

Produkt 012502 Service Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104	13.838	13.799	13.799	13.799	13.799
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	235	220	220	220	220
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.763	1.140	1.140	1.140	1.140
= Ordentliche Erträge	104	16.836	19.159	19.159	19.159	19.159
- Personalaufwendungen	2.289.902	2.778.095	2.372.388	2.332.933	2.357.826	2.372.042
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.170	9.758	9.522	9.522	9.522	9.522
- Bilanzielle Abschreibungen	202	12.254	12.219	12.219	12.219	12.219
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.645	182.785	179.226	179.226	179.226	179.226
= Ordentliche Aufwendungen	2.463.919	2.982.893	2.573.356	2.533.901	2.558.793	2.573.009
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.463.814-	2.966.057-	2.554.197-	2.514.742-	2.539.635-	2.553.850-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.569	330.469	0	0	0	0
= Produktergebnis	2.726.445-	3.282.588-	2.540.259-	2.500.804-	2.525.697-	2.539.912-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012502 Service Dezernat V

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Land für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Verkehrssicherheitsaktionen u. a.	13.799 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattung für Umlagen durch DuisburgSport	4.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	1.140 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Unterhaltung Fahrzeuge des Dezernates V, Film-/Fotomaterial)	9.522 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	122.896 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Post- und Fernsprechgebühren, Aus- und Fortbildung, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT)	56.330 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.700	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	26.700	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.545,05	1.000	72.400	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.545,05	1.000	72.400	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.545,05-	1.000-	45.700-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	26.700		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.545,05	1.000	72.400	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.545,05-	1.000-	45.700-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Gesamtsaldo	11.545,05-	1.000-	45.700-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
--------------------	------------	--------	----------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	72.400 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		72.400 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.548.787,48	2.427.026	2.754.055	2.754.055	2.754.055	2.754.055			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.809,84	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.625.707,32	2.427.026	3.254.055	3.254.055	3.254.055	3.254.055			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.386.313,29	2.207.614	2.311.614	2.415.614	2.519.614	2.519.614			
15	- Transferaufwendungen	26.351.018,95	24.394.788	29.760.309	30.798.913	31.765.452	31.765.452			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.029,82	462.272	655.099	655.099	655.099	655.099			
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.226.362,06	27.064.674	32.727.022	33.869.626	34.940.165	34.940.165			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.600.654,74-	24.637.648-	29.472.967-	30.615.571-	31.686.110-	31.686.110-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.600.654,74-	24.637.648-	29.472.967-	30.615.571-	31.686.110-	31.686.110-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	25.600.654,74-	24.637.648-	29.472.967-	30.615.571-	31.686.110-	31.686.110-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.600.654,74-	24.637.648-	29.472.967-	30.615.571-	31.686.110-	31.686.110-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	202.659-	281.184-	141.383-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.600.654,74-	24.637.648-	29.270.308-	30.334.387-	31.544.727-	31.686.110-			

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.)

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,30	8,97	9,94	9,61	9,31	9,31	
- Produktkosten je Einwohner	51,63	49,68	58,12	60,38	62,49	62,49	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.548.787	2.427.026	2.754.055	2.754.055	2.754.055	2.754.055	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.810	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	2.625.707	2.427.026	3.254.055	3.254.055	3.254.055	3.254.055	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.386.313	2.207.614	2.311.614	2.415.614	2.519.614	2.519.614	
- Transferaufwendungen	26.351.019	24.394.788	29.760.309	30.798.913	31.765.452	31.765.452	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.030	462.272	655.099	655.099	655.099	655.099	
= Ordentliche Aufwendungen	28.226.362	27.064.674	32.727.022	33.869.626	34.940.165	34.940.165	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	25.600.655-	24.637.648-	29.472.967-	30.615.571-	31.686.110-	31.686.110-	
= Produktergebnis	25.600.655-	24.637.648-	29.472.967-	30.615.571-	31.686.110-	31.686.110-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150801 Sportförderung

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	1.838.733 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen	911.396 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. U/B/S	3.926 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Mieten und Pachten aus der Bewirtschaftung Stadion	500.000 €
Aufwendungen	
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen	2.311.614 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschusszahlung an DuisburgSport incl. Weiterleitung der Sportpauschale (inklusive Baukostenzuschuss für das "Bezirksbad Duisburg-Süd" [DS 07-0495/7])	26.403.109 €
Zuschuss an die Duisburger Stadionmanagement GmbH (DSM)	3.357.200 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Verwaltungspauschalen für DuisburgSport, Duisburger Stadionmanagement (DSM) und Zuschuss für DU-IT Produktkosten	655.099 €

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

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 150801 Sportförderung**

Mehrerträge der Ertragsposition 441100 (Mieten und Pachten) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 531500 (Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.) und 543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen), gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 441100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 531500 und 543190

Mehrerträge der Ertragsposition 465100 (Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531500 (Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.), gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 465100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 531500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782.206,99	2.901.600	3.679.700	0	1.080.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.479.409,01	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.261.616,00	2.901.600	3.679.700	0	1.080.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.553.463,36	4.401.600	6.176.800	0	6.505.800	1.601.000	1.601.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.553.463,36	4.401.600	6.176.800	0	6.505.800	1.601.000	1.601.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	708.152,64	1.500.000-	2.497.100-	0	5.425.800-	1.601.000-	1.601.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 150801.1001 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.III										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.577,42	0	0		0	0	0	0	291.577	291.577
Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.577,42	0	0	0	0	0	0	0	495.577	495.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.000,00-	0	0		0	0	0	0	204.000-	204.000-
Maßnahme 150801.1002 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. II										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.595,89	0	0		0	0	0	0	25.596	25.596
Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.595,89	0	0	0	0	0	0	0	289.596	289.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.000,00-	0	0		0	0	0	0	264.000-	264.000-
Maßnahme 150801.1003 Modernisierung Sportanlage Ahrstr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	241.000	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	241.000-	0		0	0	0	0	241.000-	241.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 150801.1004 Modernisierung Sportanlage Paul-Esch-Str										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.629,21	0	0		0	0	0	0	232.629	232.629
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.385,21	0	0	0	0	0	0	0	1.507.385	1.507.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.274.756,00-	0	0		0	0	0	0	1.274.756-	1.274.756-
Maßnahme 150801.1006 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. I										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.404,47	0	0		0	0	0	0	232.404	232.404
Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.404,47	0	0	0	0	0	0	0	232.404	232.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 150801.1016 Mod. Sportanl. Am Förkelsgraben										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.620.000	2.568.200		0	0	0	0	1.620.000	4.188.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	3.514.300	0	3.824.800	0	0	0	1.800.000	9.139.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	946.100-		3.824.800-	0	0	0	180.000-	4.950.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 150801.1018 Mod. Sportanl. Haus-Knipp-Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	0		0	0	0	0	810.000	810.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	900.000	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	90.000-	0		0	0	0	0	140.000-	140.000-
Maßnahme 150801.1019 Mod. Sportanl. Honnenpfad										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	751.500		0	0	0	0	63.000	814.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	835.000	0	0	0	0	0	70.000	905.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	83.500-		0	0	0	0	7.000-	90.500-
Maßnahme 150801.1020 Mod. Sportanl. Oberhauser Allee										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	408.600	0		0	0	0	0	408.600	408.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	454.000	0	0	0	0	0	0	504.000	504.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	45.400-	0		0	0	0	0	95.400-	95.400-
Maßnahme 150801.1023 Mod. Sportanl. Rheinpreußenstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000		1.080.000	0	0	0	0	1.440.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	1.200.000	0	0	0	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		120.000-	0	0	0	0	160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 150801.2001 Sonst. Baumaßn.Sportstätten Kernverwalt.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	936.600	1.426.500	0	1.480.000	1.600.000	1.600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	936.600-	1.426.500-		1.480.000-	1.600.000-	1.600.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	2.479.409,01	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	71.499,63-	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.550.908,64	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Gesamtsaldo	708.152,64	1.500.000-	2.497.100-		5.425.800-	1.601.000-	1.601.000-	0	2.406.156-	7.420.556-
--------------------	------------	------------	-------------------	--	------------	------------	------------	---	------------	------------

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

150801.1016 Modernisierung Sportanlage Am FörkelsgrabenErrichtung Kunstrasenspielfeld inkl. Trainingsbeleuchtung,
Erneuerung leichtathletische Anlagen mit 400m-Laufbahn,
Sanierung Vereinsgebäude, barrierefreier Neubau Umkleiden**150801.1019 Modernisierung Sportanlage Honnenpfad**

Umbau Rasen- in Kunstrasenspielfeld

150801.1023 Modernisierung Sportanlage RheinpreußenstraßeNEUE EINZELMASSNAHME
Modernisierung und Kapazitätserweiterung**150801.2001 Sonstige Baumaßnahmen Sportstätten
Kernverwaltung**Modernisierungen von Tennenspielfeldern gemäß
der DS 17-0565 und Sanierung von Kunstrasenplätzen
gem. Prioritätenliste (DS 17-0565 vom 05.09.2017).Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**Stadion (Arena MSV)**

1.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,88	4	2	2	2	2	2	2	2
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8	8	8	8	8	8	8	8
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	144	65	65	65	65	65	65	65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5,88	156	75	75	75	75	75	75	75
11	- Personalaufwendungen	190.354,03	184.268	176.920	178.714	180.389	181.779	180.389	181.779	181.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,02	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,21	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.316,24	14.987	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.730,50	211.590	203.196	204.989	206.664	208.054	206.664	208.054	208.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.724,62-	211.435-	203.121-	204.914-	206.590-	207.980-	206.590-	207.980-	207.980-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.724,62-	211.435-	203.121-	204.914-	206.590-	207.980-	206.590-	207.980-	207.980-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	201.724,62-	211.435-	203.121-	204.914-	206.590-	207.980-	206.590-	207.980-	207.980-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703,45	2.891	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	202.428,07-	214.326-	203.121-	204.914-	206.590-	207.980-	206.590-	207.980-	207.980-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.258-	1.702-	836-	0	836-	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	202.428,07-	214.326-	201.863-	203.212-	205.754-	207.980-	205.754-	207.980-	207.980-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,07	0,04	0,04	0,04	0,04		
- Produktkosten je Einwohner	0,41	0,43	0,40	0,40	0,41	0,41		
- Personalkosten je Einwohner	0,38	0,37	0,35	0,35	0,36	0,36		
- Personalintensität	94,25	87,09	87,07	87,18	87,29	87,37		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	4	2	2	2	2		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8		
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	144	65	65	65	65		
= Ordentliche Erträge	6	156	75	75	75	75		
- Personalaufwendungen	190.354	184.268	176.920	178.714	180.389	181.779		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518		
- Bilanzielle Abschreibungen	11	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.316	14.987	13.940	13.940	13.940	13.940		
= Ordentliche Aufwendungen	201.731	211.590	203.196	204.989	206.664	208.054		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	201.725-	211.435-	203.121-	204.914-	206.590-	207.980-		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703	2.891	0	0	0	0		
= Produktergebnis	202.428-	214.326-	203.121-	204.914-	206.590-	207.980-		

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen, Sonstigen Dienstleistungen	10.518 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Post- und Fernsprechgebühren, Aus- und Fortbildung, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT)	13.940 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
--------------------	------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Strategische StadtentwicklungErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,
DV-Anlagen und Büroausstattung

1.000 €

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,49	13	7	7	7	7	7	7	7
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22	22	22	22	22	22	22	22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	518	195	195	195	195	195	195	195
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17,49	553	224	224	224	224	224	224	224
11	- Personalaufwendungen	512.502,64	511.466	477.959	483.766	489.396	492.512	483.766	489.396	492.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,70	10.105	10.104	10.104	10.104	10.104	10.104	10.104	10.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,02	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.265,03	68.333	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.091,39	591.755	559.015	564.823	570.452	573.569	564.823	570.452	573.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	575.073,90-	591.202-	558.792-	564.599-	570.229-	573.345-	564.599-	570.229-	573.345-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	575.073,90-	591.202-	558.792-	564.599-	570.229-	573.345-	564.599-	570.229-	573.345-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	575.073,90-	591.202-	558.792-	564.599-	570.229-	573.345-	564.599-	570.229-	573.345-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.702,58	100.636	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	674.776,48-	691.838-	558.792-	564.599-	570.229-	573.345-	564.599-	570.229-	573.345-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.462-	4.689-	2.308-	0	4.689-	2.308-	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	674.776,48-	691.838-	555.330-	559.910-	567.921-	573.345-	559.910-	567.921-	573.345-

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Projektberatungen	45	750	750	750	750	750	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,08					
- Produktkosten je Einwohner	1,22	1,40	1,14	1,16	1,18	1,18	
- Personalkosten je Einwohner	0,79	1,03	0,99	1,01	1,03	1,03	
- Personalintensität	86,22	86,43	86,75	86,66	87,21	87,21	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	13	7	7	7	7	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22	22	22	22	22	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	518	195	195	195	195	
= Ordentliche Erträge	17	553	224	224	224	224	
- Personalaufwendungen	512.503	511.466	477.959	483.766	489.396	492.512	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105	10.105	10.104	10.104	10.104	10.104	
- Bilanzielle Abschreibungen	219	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.265	68.333	69.100	69.100	69.100	69.100	
= Ordentliche Aufwendungen	575.091	591.755	559.015	564.823	570.452	573.569	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	575.074-	591.202-	558.792-	564.599-	570.229-	573.345-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.703	100.636	0	0	0	0	
= Produktergebnis	674.776-	691.838-	558.792-	564.599-	570.229-	573.345-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100501 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen i.R. von Festwerten, Fotomaterial	10.104 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Post- und Fernsprechgebühren, Aus- und Fortbildung, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT)	69.100 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Planen, Bauen und Verkehr

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,
DV-Anlagen und Büroausstattung

1.000 €

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,16	17	4	4	4	4	4	4	4
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	15	15	15	15	15	15	15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	619	130	130	130	130	130	130	130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23,16	666	149	149	149	149	149	149	149
11	- Personalaufwendungen	566.186,82	512.120	496.546	502.895	183.726	9.255	9.255	9.255	9.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,61	473	237	237	237	237	237	237	237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220,80	246	211	211	211	211	211	211	211
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.899,36	40.683	36.784	36.784	36.784	36.784	36.784	36.784	36.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.271,59	553.522	533.778	540.127	220.957	46.487	46.487	46.487	46.487
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	596.248,43-	552.856-	533.628-	539.977-	220.808-	46.337-	46.337-	46.337-	46.337-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	596.248,43-	552.856-	533.628-	539.977-	220.808-	46.337-	46.337-	46.337-	46.337-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	596.248,43-	552.856-	533.628-	539.977-	220.808-	46.337-	46.337-	46.337-	46.337-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.775,20	134.845	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	680.023,63-	687.700-	533.628-	539.977-	220.808-	46.337-	46.337-	46.337-	46.337-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.305-	4.484-	894-	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	680.023,63-	687.700-	530.323-	535.493-	219.914-	46.337-	46.337-	46.337-	46.337-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,10	0,03	0,03	0,07	0,32	
- Produktkosten je Einwohner	1,37	1,39	1,05	1,06	0,44	0,09	
- Personalkosten je Einwohner	1,14	1,03	0,98	0,99	0,36	0,02	
- Personalintensität	94,95	92,52	93,02	93,11	83,15	19,91	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	17	4	4	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	15	15	15	15	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	619	130	130	130	130	
= Ordentliche Erträge	23	666	149	149	149	149	
- Personalaufwendungen	566.187	512.120	496.546	502.895	183.726	9.255	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965	473	237	237	237	237	
- Bilanzielle Abschreibungen	221	246	211	211	211	211	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.899	40.683	36.784	36.784	36.784	36.784	
= Ordentliche Aufwendungen	596.272	553.522	533.778	540.127	220.957	46.487	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	596.248-	552.856-	533.628-	539.977-	220.808-	46.337-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.775	134.845	0	0	0	0	
= Produktergebnis	680.024-	687.700-	533.628-	539.977-	220.808-	46.337-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013401 Förderprojekte Dezernat V

Aufwendungen	2024
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Betriebs- und Geschäftsbedarfe (Büromaterial, EDV-Leasing, Fortbildung, Porto- und Versandkosten, Fernsprechkosten, DV-Zubehör, GEZ, sonstige Geschäftsaufwendungen)	14.583 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	13.749 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	8.452 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.768,51	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.768,51	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.768,51-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.768,51	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.768,51-	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	1.768,51-	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobilier, Betriebs- und Geschäftsausstattung,

1.000 €

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.858,42	21.191.406	10.408.000	25.587.000	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	1.327.858,42	21.191.406	10.408.000	25.587.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.475.398,27	21.191.406	10.408.000	25.587.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.475.398,27	21.191.406	10.408.000	25.587.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.539,85-	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)	147.539,85-	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	147.539,85-	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	147.539,85-	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	64.451-	212.422-	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	147.539,85-	0	64.451	212.422	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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	90,00	100,00	100,00	100,00		
- Produktkosten je Einwohner	0,30					
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.858	21.191.406	10.408.000	25.587.000	0	0
= Ordentliche Erträge	1.327.858	21.191.406	10.408.000	25.587.000	0	0
- Transferaufwendungen	1.475.398	21.191.406	10.408.000	25.587.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.475.398	21.191.406	10.408.000	25.587.000	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	147.540-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	147.540-	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160801 Abwicklung Investitionsoffensive II (KInvFG II)**Erträge** **2024**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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	10.408.000 €
---	--------------

AufwendungenTransferaufwendungen

Aufwendungen aus der Weiterleitung der o. a. Mittel aus dem Förderprogramm KIDU Schule für die Maßnahmen des IMD	10.408.000 €
--	--------------

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 (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.627.707,00	0	3.745.748	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.627.707,00	0	3.745.748	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.729.757,00	0	3.745.748	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.729.757,00	0	3.745.748	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	897.950,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	897.950,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	897.950,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	897.950,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	23.195-	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	897.950,00	0	23.195	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	107,05		100,00			
- Produktkosten je Einwohner	1,81					
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.627.707	0	3.745.748	0	0	0
= Ordentliche Erträge	13.627.707	0	3.745.748	0	0	0
- Transferaufwendungen	12.729.757	0	3.745.748	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	12.729.757	0	3.745.748	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	897.950	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	897.950	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160701 Abwicklung Investitionsoffensive I (KIDU)

Erträge **2024**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3.745.748 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Aufwendungen aus der Weiterleitung der o.a. Mittel für die KIDU-Maßnahmen der Beteiligungen

3.745.748 €

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		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.906.693,71	50.899.835	44.141.261	45.878.231	44.978.102	40.733.066			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.763.125,79	10.305.450	10.380.450	10.380.450	10.380.450	10.380.450			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.213.912,17	6.373.760	6.374.790	6.374.790	6.374.790	6.374.790			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804.007,32	1.131.421	1.019.071	1.049.071	1.049.071	675.671			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.134.078,79	7.676.155	6.668.105	6.668.105	6.668.105	6.668.105			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	86.821.817,78	76.386.620	68.583.677	70.350.647	69.450.518	64.832.082			
11	- Personalaufwendungen	13.479.906,07	15.416.647	15.998.929	15.267.788	15.442.632	15.080.724			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.888.944,27	55.261.114	35.084.527	37.271.289	35.484.517	32.199.073			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.878.204,57	63.436.563	61.175.930	62.080.430	63.935.130	70.347.600			
15	- Transferaufwendungen	966.409,41	8.556.441	29.904.984	29.722.330	29.722.330	29.722.330			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.391.761,64	10.057.832	10.239.287	10.239.287	10.234.287	10.234.287			
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.605.225,96	152.728.598	152.403.657	154.581.124	154.818.895	157.584.014			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.783.408,18-	76.341.977-	83.819.980-	84.230.476-	85.368.377-	92.751.932-			
19	+ Finanzerträge	393.819,76	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.033.791,69	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	639.971,93-	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.423.380,11-	76.283.977-	83.761.980-	84.172.476-	85.310.377-	92.693.932-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	46.423.380,11-	76.283.977-	83.761.980-	84.172.476-	85.310.377-	92.693.932-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.803,20	74.803	74.803	74.803	74.803	74.803			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.083.937,69	2.805.316	1.027.103	1.027.103	1.027.103	1.027.103			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.432.514,60-	79.014.491-	84.714.279-	85.124.776-	86.262.677-	93.646.231-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	943.745-	1.283.325-	626.466-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	48.432.514,60-	79.014.491-	83.770.534-	83.841.451-	85.636.211-	93.646.231-			

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,20	1,55	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,39	0,58	0,36	0,32	0,32	0,32	0,32
- Personalkosten je Einwohner	0,29	0,43	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
- Personalintensität	75,42	80,37	63,15	71,59	71,83	71,94	71,94
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	4.362	1	1	1	1	1
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	5	5	5	5	5
+ Sonstige ordentliche Erträge	386	190	40	40	40	40	40
= Ordentliche Erträge	391	4.560	46	46	46	46	46
- Personalaufwendungen	141.476	212.675	114.879	114.728	116.115	116.731	116.731
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.358	34.190	55.856	34.357	34.357	34.357	34.357
- Bilanzielle Abschreibungen	16	452	199	199	199	199	199
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.737	17.297	10.978	10.978	10.978	10.978	10.978
= Ordentliche Aufwendungen	187.586	264.613	181.913	160.263	161.649	162.265	162.265
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	187.196-	260.053-	181.866-	160.217-	161.603-	162.219-	162.219-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.720	29.927	16	16	16	16	16
= Produktergebnis	194.915-	289.980-	181.883-	160.233-	161.619-	162.235-	162.235-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090101 Stadtumlandplanung

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial)	856 €
Kosten für Geschäftsstelle Städteregion Ruhr 2030	3.500 €
Netzwerkagentur Stadtumbau NRW	1.500 €
Netzwerkmanagement RegioNetzWerk	40.000 €
Planungskosten, Gutachten u. a. für Aufgaben der Stadtumlandplanung	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Sonstiger Geschäftsbedarf, u. a. Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Aus- und Fortbildung, Dienstgänge	10.978 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,17	1,54	0,09	0,11	0,11	0,09
- Produktkosten je Einwohner	1,18	2,61	0,95	0,74	0,75	0,87
- Personalkosten je Einwohner	1,01	1,88	0,53	0,53	0,54	0,54
- Personalintensität	90,98	78,45	56,38	72,02	72,26	62,09

Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	19.084	3	3	3	3
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35	12	12	12	12
+ Sonstige ordentliche Erträge	965	833	99	99	99	99
= Ordentliche Erträge	982	20.252	414	414	414	414
- Personalaufwendungen	499.439	930.454	271.239	270.786	273.983	275.454
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	179.578	184.071	79.403	79.403	142.403
- Bilanzielle Abschreibungen	62	1.976	488	488	488	488
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.772	73.983	25.314	25.314	25.314	25.314
= Ordentliche Aufwendungen	548.973	1.185.991	481.112	375.991	379.188	443.659
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	547.992-	1.165.739-	480.698-	375.577-	378.774-	443.245-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.138	130.931	40	40	40	40
= Produktergebnis	583.130-	1.296.670-	480.737-	375.616-	378.814-	443.285-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial)	3.071 €
Aufwendungen für Business Metropole Ruhr, Kooperation Stadtumbau	18.000 €
Planungskosten, Gutachten u. a. für Aufgaben der Stadtentwicklungsplanung	163.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge u. a.	25.314 €

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,25	1,45	0,03	0,03	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,77	1,33	0,68	0,68	0,62	0,62	
- Personalkosten je Einwohner	0,64	0,91	0,53	0,53	0,54	0,54	
- Personalintensität	89,20	75,76	80,94	80,91	90,47	90,51	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	9.270	3	3	3	3	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17	11	11	11	11	
+ Sonstige ordentliche Erträge	965	405	99	99	99	99	
= Ordentliche Erträge	976	9.691	114	114	114	114	
- Personalaufwendungen	318.163	451.935	271.239	270.786	273.983	275.454	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.765	81.920	33.071	33.073	3.073	3.073	
- Bilanzielle Abschreibungen	36	960	488	488	488	488	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.711	61.692	30.314	30.314	25.314	25.314	
= Ordentliche Aufwendungen	356.675	596.506	335.112	334.661	302.858	304.329	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	355.699-	586.815-	334.998-	334.547-	302.744-	304.215-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.389	73.897	10.342	10.342	10.342	10.342	
= Produktergebnis	383.087-	660.712-	345.340-	344.889-	313.086-	314.557-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	3.071 €
Bedarf für die abschließenden Arbeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung des Projektes Duisburg 2027	30.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	24.814 €
Druckkosten	5.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	474,36	0,33	0,28	0,26	0,28	0,29		
- Produktkosten je Einwohner	35,06	4,55	4,42	4,29	4,13	3,90		
- Personalkosten je Einwohner	2,45	3,01	3,01	2,96	2,99	2,96		
- Personalintensität	27,95	70,06	68,02	68,69	72,22	75,64		

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.899	919	486	20	20	20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.179	5.168	5.168	5.168	5.168
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.993.804	1.440	585	585	585	585
= Ordentliche Erträge	22.030.703	7.538	6.239	5.773	5.773	5.773
- Personalaufwendungen	1.212.805	1.492.192	1.527.723	1.499.013	1.516.156	1.500.568
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467.633	471.883	587.228	552.245	452.242	352.242
- Bilanzielle Abschreibungen	1.479	1.997	2.115	2.115	2.115	2.115
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.059	163.755	128.877	128.877	128.877	128.877
= Ordentliche Aufwendungen	4.339.976	2.129.827	2.245.944	2.182.250	2.099.390	1.983.802
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	239.242	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	17.451.485	2.122.289-	2.239.705-	2.176.476-	2.093.617-	1.978.029-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.119	131.656	235	235	235	235
= Produktergebnis	17.386.366	2.253.945-	2.239.940-	2.176.711-	2.093.852-	1.978.264-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

Erträge	2024
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verkaufserlöse aus Verkauf von Produkten (insbesondere Modellbau)	5.168 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	32.228 €
Planungskosten, Gutachten u. a. im Bereich städtebaulicher Konzepte und Projekte	360.000 €
Aufwendungen für nicht investive Maßnahmen zur Flächenentwicklung Angerbogen	175.000 €
Aufwendungen für Grundstücke / Gebäude für das Projekt Flächenentwicklung Wedau	20.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	128.877 €

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,42	1,73	1,86	1,79	1,80	1,90	
- Produktkosten je Einwohner	5,04	6,78	5,92	6,07	6,03	5,69	
- Personalkosten je Einwohner	4,05	5,15	4,75	4,75	4,81	4,83	
- Personalintensität	89,93	85,53	82,48	80,27	81,81	87,34	

Produkt 090208 Planungssicherung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614	1.548	889	30	30	30	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	132	101	101	101	101	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.836	2.533	877	877	877	877	
= Ordentliche Erträge	10.450	59.213	56.868	56.009	56.009	56.009	
- Personalaufwendungen	2.006.841	2.554.479	2.410.505	2.407.974	2.437.007	2.450.808	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.362	154.229	304.962	384.937	334.932	148.282	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.274	3.122	2.697	2.697	2.697	2.697	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.164	274.831	204.317	204.317	204.317	204.317	
= Ordentliche Aufwendungen	2.231.641	2.986.662	2.922.480	2.999.924	2.978.953	2.806.103	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.221.191-	2.927.449-	2.865.613-	2.943.915-	2.922.944-	2.750.095-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.010	435.122	135.352	135.352	135.352	135.352	
= Produktergebnis	2.497.201-	3.362.571-	3.000.965-	3.079.268-	3.058.296-	2.885.447-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090208 Planungssicherung

Erträge	2024
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen von Investoren für Verfahrenskosten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren	55.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	17.421 €
Kosten für Gutachten von Ingenieur-/Architektenbüros im Rahmen der Planungssicherung	287.541 €
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.	204.317 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,19	81,03	14,14	65,86	65,72	55,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,95	0,13	0,76	0,68	0,69	0,52	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56	241.392	53.447	629.395	629.395	281.395	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	10	10	10	10	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	10.000	40.000	40.000	40.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	837	0	83	83	83	83	
= Ordentliche Erträge	893	281.392	63.540	669.488	669.488	321.488	
- Personalaufwendungen	150.135	0	219.376	201.676	203.925	194.610	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.166	313.000	176.751	761.754	761.753	336.753	
- Bilanzielle Abschreibungen	123	16.162	16.504	16.504	16.504	16.504	
- Transferaufwendungen	776-	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.049	10.000	28.462	28.462	28.462	28.462	
= Ordentliche Aufwendungen	454.697	339.162	441.093	1.008.396	1.010.643	576.329	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	453.804-	57.770-	377.553-	338.908-	341.156-	254.841-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.617	8.094	8.128	8.128	8.128	8.128	
= Produktergebnis	473.421-	65.864-	385.681-	347.036-	349.283-	262.969-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuwendungen f. d. Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt	40.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen	13.447 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen von Stadtwerke DU AG bzw. WBD-AöR für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Schwanenstraße/Unterstraße/Calaisplatz u. Straßenbeleuchtungskonzept Innenstadt	10.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Planungen und Konzepte in der Innenstadt- und Innenhafengestaltung (Gestaltungssatzung, Beleuchtungskonzept, Haus- und Hofberatung, sonstige Planungen)	125.000 €
Aufwendungen für die Umsetzung Straßenbeleuchtungskonzept Innenstadt	50.000 €
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	1.751 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Planungen der Innenstadt- und Innenhafengestaltung	10.000 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	18.462 €

Produkt 090501 Grundstücksbevorratung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordinierung von Grundstücksankäufen, -verkäufen, -anmietung, -vermietung und -überlassung sowie allgemeine Eigentümergelegenheiten 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	413,31	367,96	335,57	335,57	343,16	359,41
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.787	45.787	45.787	45.787	45.787	45.787
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613.562	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.556	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.540.035	7.011.225	6.011.225	6.011.225	6.011.225	6.011.225
= Ordentliche Erträge	11.226.941	11.657.012	10.657.012	10.657.012	10.657.012	10.657.012
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.882	2.476.145	2.476.145	2.476.145	2.476.145	2.476.145
- Bilanzielle Abschreibungen	238.209	230.831	238.631	238.631	168.431	28.001
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.169.390	2.775.976	2.783.776	2.783.776	2.713.576	2.573.146
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	484.942	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.572.608	8.551.036	7.543.236	7.543.236	7.613.436	7.753.866
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
= Produktergebnis	8.510.608	8.489.036	7.481.236	7.481.236	7.551.436	7.691.866

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090501 Grundstücksbevorratung

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen	45.787 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Mieten und Pachten aus der Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke	4.600.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge über Bilanzwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.000.000 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.225 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	50.000 €
Aufwendungen für die Herrichtung von Grundstücken zwecks anschließendem Grundstücksverkauf	326.145 €
Erstattung der zuvor vom IMD getätigten Aufwendungen für die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	2.100.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Kosten Liegenschaftsinformationssystem, Sachversicherungsbeiträge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000 €
Verluste aus der Veräußerung von Grundbesitz	50.000 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
Kosten für die zurzeit noch laufenden Leibrentenverträge	330.000 €

Produkt 090801 Städtebauförderung

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Projekte	25	13	13	13	13	13
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,69	84,02	37,24	41,14	34,21	37,14
- Produktkosten je Einwohner	8,62	4,02	7,55	6,02	5,23	4,61
- Personalkosten je Einwohner	4,31	2,44	4,45	3,34	3,37	2,74
- Personalintensität	47,70	9,92	37,02	32,69	42,45	37,51

Produkt 090801 Städtebauförderung	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.411	10.434.669	2.224.652	2.085.643	1.333.114	1.333.114
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.816	45.043	46.093	46.093	46.093	46.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	237.077	1.181	805	805	805	805
= Ordentliche Erträge	795.134	10.480.893	2.271.551	2.132.542	1.380.013	1.380.013
- Personalaufwendungen	2.135.079	1.208.793	2.254.139	1.691.406	1.708.186	1.390.092
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.825	2.216.637	3.287.218	2.934.991	1.768.325	1.768.325
- Bilanzielle Abschreibungen	80.665	82.918	66.560	66.560	66.560	66.560
- Transferaufwendungen	967.185	8.556.441	310.000	310.000	310.000	310.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.207	120.384	170.785	170.785	170.785	170.785
= Ordentliche Aufwendungen	4.475.961	12.185.173	6.088.703	5.173.742	4.023.857	3.705.763
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247.932	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.928.759-	1.714.279-	3.827.152-	3.051.200-	2.653.844-	2.335.750-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.338	279.132	323	323	323	323
= Produktergebnis	4.274.097-	1.993.411-	3.827.475-	3.051.523-	2.654.167-	2.336.073-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090801 Städtebauförderung

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Landeszuwendungen für konsumtive Aufwendungen für die Abwicklung und in Abhängigkeit der verschiedenen Projekte (Anpassung an die Projektabwicklung)	2.145.768 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen für die Landmarke "Tiger & Turtle"	75.504 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Landmarke "Tiger & Turtle", Umlagen	3.380 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Mit der Wohnungsgenossenschaft Rheinpreußensiedlung vertraglich vereinbarte Kostenerstattung im Zusammenhang mit einer Zuschussgewährung zur Finanzierung von Grunderneuerungen/ Teilmodernisierungen	46.093 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090801 Städtebauförderung

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
ISEK Marxloh	182.251 €
Modellvorhaben Stadterneuerung Hamborn/Marxloh	1.447.500 €
ISEK Hochheide	550.000 €
ISEK Hochfeld	1.048.457 €
Aufwendungen für die Landmarke Tiger & Turtle	17.315 €
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	41.695 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Erstattung Verlustausgleich Marina Innenhafen	300.000 €
Rahmenansatz für die Rückzahlung konsumtiver Zuschüsse	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	170.785 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
Zinsaufwendungen für ggf. frühzeitigen Abruf von Zuwendungen	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Parkscheinautomaten	120	116	116	116	116	116
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	504,04	576,23	565,25	565,34	564,95	564,75
- Personalkosten je Einwohner	0,04	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06
- Personalintensität	3,57	8,03	6,21	6,19	6,26	6,29

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64	13	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446.534	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	2	2	2	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	125	35	13	13	13	13
= Ordentliche Erträge	2.446.722	2.850.049	2.850.015	2.850.015	2.850.015	2.850.015
- Personalaufwendungen	17.720	40.080	31.959	31.877	32.228	32.415
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.247	455.440	455	456	455	455
- Bilanzielle Abschreibungen	80	86	87	87	87	87
- Transferaufwendungen	0	0	478.000	478.000	478.000	478.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226	3.731	4.278	4.278	4.278	4.278
= Ordentliche Aufwendungen	496.273	499.336	514.780	514.698	515.049	515.236
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.950.449	2.350.712	2.335.236	2.335.317	2.334.966	2.334.780
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.803	59.803	59.803	59.803	59.803	59.803
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014	5.645	5	5	5	5
= Produktergebnis	2.009.239	2.404.870	2.395.034	2.395.115	2.394.764	2.394.578

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Gebühren aus Parkscheinautomaten	2.850.000 €
Aufwendungen	
<u>Transferaufwendungen</u> Zuschuss an die WBD AöR für die Übertragung der Aufgaben der Parkraumbewirtschaftung	478.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlagen für sonstigen Geschäftsbedarf (z. B. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	4.278 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Preisprüfungen	607	2.700	800	800	800	800	
- Länge des städt. Straßennetzes	1.388	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	36,80	33,09	32,80	33,60	33,62	29,90	
- Produktkosten je Einwohner	89,20	104,47	110,26	112,48	113,83	121,49	
- Personalkosten je Einwohner	5,70	7,63	7,64	7,60	7,69	7,56	
- Personalintensität	4,08	4,93	4,69	4,51	4,51	4,38	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen			Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement			
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.618.027	17.997.031	19.750.702	21.321.580	21.695.580	19.106.544
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.104.333	6.320.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.364	331.152	331.165	331.165	331.165	331.165
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458.417	545.925	443.575	443.575	443.575	70.175
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.132.884	404.012	402.334	402.334	402.334	402.334
= Ordentliche Erträge	25.742.024	25.598.119	27.277.776	28.848.654	29.222.654	26.260.218
- Personalaufwendungen	2.828.741	3.784.325	3.876.185	3.852.204	3.897.341	3.831.716
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.546.340	36.634.040	23.141.613	25.386.717	24.946.629	22.229.835
- Bilanzielle Abschreibungen	33.671.186	35.924.860	34.563.940	35.220.040	36.671.940	40.380.240
- Transferaufwendungen	0	0	20.751.984	20.569.330	20.569.330	20.569.330
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.865	365.792	384.560	384.560	384.560	384.560
= Ordentliche Aufwendungen	69.399.133	76.709.017	82.718.282	85.412.851	86.469.801	87.395.682
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.670	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	43.659.778-	51.120.898-	55.450.505-	56.574.197-	57.257.146-	61.145.463-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.108	697.239	475.635	475.635	475.635	475.635
= Produktergebnis	44.227.887-	51.803.136-	55.911.141-	57.034.832-	57.717.782-	61.606.099-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Landeszuwendungen für konsumtive Baumaßnahmen (insbesondere für die konsumtiven Begleitmaßnahmen der Projekte Süd-West-Spange Hamborn/Walsum 2.BA, An der Cölve sowie die Instandsetzung ungenutzter Denkmale im Straßenraum)	2.333.438 €
Zuschüsse von verbundenen Unternehmern im Zuge OB-Karl-Lehr-Brückenzug und Neubau An der Cölve	184.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	16.771.017 €
Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Umlagen aus Zuwendungen	462.247 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge, Beiträge nach dem KAG bzw. StrWG NRW	6.350.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Mieten und Pachten für vorübergehend nicht benötigte Infrastrukturflächen und Parkgaragen	321.000 €
Schadenersatz aus Schadensfällen	10.000 €
Umlagen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	165 €
<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 2.BA entstehen	437.525 €
Ertragswirksame Auflösung einer Ablöse für die Unterhaltung eines Grundstückes im Gewerbepark Rheinpreussen	6.050 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Ersatzvornahmen u. a. nach Sondernutzungen	35.000 €
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	365.800 €
Sonstige ordentliche Erträge aus Verrechnungen und Inventur	1.534 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Leistungsentgelte an die WBD-AöR für die Straßenentwässerung. Durch gestiegene Gesamtkosten der Entwässerung erhöht sich der Öffentlichkeitsanteil der Straßenentwässerung.	19.346.952 €
Verschiedene Aufgaben im Bereich der Gemeindestraßen und klassifizierten Straßen incl. Ersatzvornahmen und mit Gebäuden verbundene Aufwendungen	336.500 €
Konsumtive Baumaßnahmen im Zuge von Investitionsvorhaben (insbes. Herstellung Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen etc.)	
- Beschleunigung Straßenbahnlinie 901 Hafenerquerung	123.000 €
- Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum 2.BA	2.290.450 €
- An der Cölve	500.000 €
Förderung Schallschutz	300.000 €
Aufwandswirksame Auflösung der in Vorjahren gezahlten Kostenanteile für Herstellung von Brücken und Tunneln	89.274 €
Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Bürobedarf etc. sowie Festwertabschreibung insbes. für Mobilien)	155.437 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	3.115.900 €
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.722.000 €
Abschreibungen für sonstige Bauten der Infrastruktur	677.000 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA und Gebäudeeinrichtungen	49.040 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss an die WBD AöR für die Übertragung der Aufgaben der Verkehrsinfrastruktur	20.751.984 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Fortsetzung Aufwendungen	2024
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen aus Ersatzvornahmen	25.000 €
Aufwendungen für die Wiederherstellung nach Schadensfällen	10.000 €
Mieten und Pachten	106.999 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Produktkosten der DU-IT, Sachversicherungsbeiträge, Softwarelizenzen, Aus- und Fortbildung)	242.561 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
Zinsaufwendungen an das Land für eventuell vorzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen	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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der verkehrlichen Anordnungen	298	425	425	425	425	425	425
- Anz. d. verk.rechtl.Anordn. an Licht.anl	226	180	180	180	180	180	180
- Anzahl der Genehmigung von Baustellensicherungen	8.107	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
- Anzahl der Genehmigungen für Veranstaltungen im Verkehrsraum	148	270	270	270	270	270	270
- Anzahl der sonstigen Einzelgenehmigungen	256	415	415	415	415	415	415
- Anzahl der Lichtsignalanlagen	521	521	521	521	521	521	521
- Anzahl Genehmigungen im ruhenden Verkehr	10.520	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	13,85	10,62	11,06	11,07	11,04	11,03	11,03
- Produktkosten je Einwohner	15,36	19,83	19,21	19,19	19,24	19,26	19,26
- Personalkosten je Einwohner	2,35	5,31	4,14	4,13	4,17	4,20	4,20
- Personalintensität	13,26	24,76	19,17	19,13	19,30	19,39	19,39

Produkt 120107 Verkehrsregelung/-lenkung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.172	831	30	30	30	30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.429	1.135.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.091	20.101	20.101	20.101	20.101
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.598	2.275	874	874	874	874
= Ordentliche Erträge	1.224.199	1.168.197	1.211.005	1.211.005	1.211.005	1.211.005
- Personalaufwendungen	1.163.602	2.631.890	2.098.633	2.093.274	2.116.321	2.128.567
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413.507	7.591.910	44.885	44.910	44.906	44.906
- Bilanzielle Abschreibungen	5.245	205.618	205.744	205.744	205.744	205.744
- Transferaufwendungen	0	0	8.365.000	8.365.000	8.365.000	8.365.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.090	199.072	234.961	234.961	234.961	234.961
= Ordentliche Aufwendungen	8.775.444	10.628.490	10.949.224	10.943.889	10.966.932	10.979.178
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.551.245-	9.460.294-	9.738.219-	9.732.885-	9.755.927-	9.768.173-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.574	370.691	351	351	351	351
= Produktergebnis	7.617.820-	9.830.985-	9.738.570-	9.733.235-	9.756.278-	9.768.524-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120107 Verkehrsregelung/ -lenkung

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren (u. a. verkehrliche Genehmigungen, Baustellensicherungen, Bewohnerparken)	1.180.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erstattungen von privaten Unternehmen für den Betrieb des Parkleitsystems	20.101 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen der WBD-AöR nach Fertigstellung von Verkehrssignalanlagen	10.000 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Herstellung von Verkehrssignalanlagen Dritter	10.000 €
Ingenieurdienstleistungen im Zusammenhang mit der Prüfung von Signalplänen, u. a. bei der Baustellensicherung	4.000 €
Betriebs- und Geschäftsbedarf (Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial, Materialaufwand u. a.)	30.885 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss an die WBD AöR für die Übertragung der Aufgaben des Betriebes und der Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen und der Bereitstellung des dynamischen Parkleitsystems	8.365.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Umlagen für sonstigen Geschäftsbedarf (z. B. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	234.961 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Leuchtpunkte	51.952	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
- Anzahl der Leuchtpunkte pro Straßen-KM	37	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,20	10,61	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
- Produktkosten je Einwohner	18,08	17,00	17,22	17,22	17,23	17,23	17,23
- Personalkosten je Einwohner	0,67	0,08	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- Personalintensität	3,37	0,44	1,55	1,55	1,57	1,58	1,58

Produkt 120108 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.208	250.050	250.002	250.002	250.002	250.002
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	6	6	6	6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.791	500.496	500.496	500.496	500.496	500.496
+ Sonstige ordentliche Erträge	113.500	250.068	250.050	250.050	250.050	250.050
= Ordentliche Erträge	908.500	1.000.619	1.000.554	1.000.554	1.000.554	1.000.554
- Personalaufwendungen	332.203	41.297	151.178	151.284	153.193	154.158
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.254	1.061.467	1.061.485	1.061.486	1.061.486	1.061.486
- Bilanzielle Abschreibungen	394	336	560	560	560	480
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.379.287	8.322.155	8.521.286	8.521.286	8.521.286	8.521.286
= Ordentliche Aufwendungen	9.851.138	9.425.254	9.734.508	9.734.616	9.736.525	9.737.409
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.942.638-	8.424.636-	8.733.955-	8.734.062-	8.735.971-	8.736.856-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.786	3.280	20	20	20	20
= Produktergebnis	8.967.424-	8.427.915-	8.733.975-	8.734.083-	8.735.991-	8.736.876-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120108 Straßenbeleuchtung

Erträge	2024
<u>Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>	
Landeszuwendungen für Baumaßnahmen, die nach dem KAG NRW beitragspflichtig sind	250.002 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen durch die Stadtwerke Duisburg für den Eigenanteil an konsumtiven Baumaßnahmen	500.496 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>	
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Beiträge nach dem KAG	250.050 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	1.000.000 €
Aufwendungen für die Beleuchtung im Tunnel A59/Bahnhofsvorplatz	60.000 €
Sachkostenumlage	1.485 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für die Bereitstellung der Straßenbeleuchtung (Entgelt an Stadtwerke Duisburg AG)	8.510.000 €
Umlagen für sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe	11.286 €

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,46	0,20					
- Produktkosten je Einwohner	1,76	3,88	0,63	0,63	0,63	0,63	
- Personalkosten je Einwohner	1,40	2,66					
- Personalintensität	88,79	74,03					

Produkt 120302 Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.320	2.686	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.662	1.164	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.983	3.903	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	695.943	1.318.483	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.283	349.653	320.000	320.000	320.000	320.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.810	3.331	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.802	109.443	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	783.839	1.780.910	320.500	320.500	320.500	320.500
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	770.856-	1.777.007-	320.500-	320.500-	320.500-	320.500-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.712	148.037	0	0	0	0
= Produktergebnis	874.568-	1.925.044-	320.500-	320.500-	320.500-	320.500-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120302 Verkehrsplanung

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Planungskosten, Gutachten u. a. für Aufgaben der Verkehrsplanung	320.000 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,95	1,52	0,16	0,10	0,09	0,09	
- Produktkosten je Einwohner	2,01	1,84	5,74	5,15	5,20	5,38	
- Personalkosten je Einwohner	1,31	1,18	4,27	4,10	4,14	4,17	
- Personalintensität	71,10	69,37	74,41	79,51	79,70	77,45	

Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	11.996	2.250	28	28	28
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.422	1.494	1.494	1.494	1.494
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.307	523	818	818	818	818
= Ordentliche Erträge	9.576	14.091	4.712	2.491	2.491	2.491
- Personalaufwendungen	648.949	584.857	2.167.161	2.077.644	2.101.420	2.113.520
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.679	210.157	534.848	324.871	324.867	404.867
- Bilanzielle Abschreibungen	73	1.242	5.151	5.151	5.151	5.151
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.002	46.889	205.321	205.321	205.321	205.321
= Ordentliche Aufwendungen	912.703	843.144	2.912.481	2.612.987	2.636.759	2.728.859
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.005	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	962.132-	829.053-	2.907.769-	2.610.496-	2.634.268-	2.726.368-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.024	82.299	329	329	329	329
= Produktergebnis	995.157-	911.352-	2.908.097-	2.610.825-	2.634.596-	2.726.697-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung

Erträge	2024
<u>Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>	2.250 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus der Vermietung von Fahrradboxen	1.494 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Planungskosten, Gutachten, Verkehrserhebungen u. a. für Aufgaben der Verkehrsentwicklungsplanung	260.000 €
Fortschreibung NVP, Mobilitätsplan, Ratinger Weststrecke und Walsum Bahn, Verkehrskonzepte E-Tretroller und E-Ladeinfrastruktur	250.000 €
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial)	24.848 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Urbanistik	50.000 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Veröffentlichungen, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD)	155.321 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Streckenlänge unterirdisch	9	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250
- Streckenlänge oberirdisch	12	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583
- Anzahl der Bahnhöfe	11	11	11	11	11	11
- Streckenlänge in der Nachrüstung		7,250				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	81,29	76,94	78,36	76,83	73,95	63,81
- Produktkosten je Einwohner	10,59	14,29	12,85	13,87	15,85	24,04
- Personalkosten je Einwohner	2,68	0,33	1,19	1,19	1,21	1,22
- Personalintensität	4,81	0,54	2,03	2,02	2,01	1,85

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.196.080	21.880.198	21.813.007	21.545.707	21.024.107	19.716.107
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.170	1.350.622	1.370.623	1.370.623	1.370.623	1.370.623
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.096	271	201	201	201	201
= Ordentliche Erträge	22.411.346	23.231.091	23.183.831	22.916.531	22.394.931	21.086.931
- Personalaufwendungen	1.328.811	165.189	604.711	605.136	612.773	616.631
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251.943	3.030.866	2.875.938	2.875.944	2.875.943	2.875.943
- Bilanzielle Abschreibungen	23.875.552	26.962.673	26.072.766	26.321.166	26.794.166	29.638.846
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.491	219.810	220.335	220.335	220.335	220.335
= Ordentliche Aufwendungen	27.621.797	30.378.537	29.773.751	30.022.581	30.503.217	33.351.755
+ Finanzerträge	393.820	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.816.631-	6.739.446-	6.181.920-	6.698.051-	7.700.287-	11.856.825-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.390	347.366	334.327	334.327	334.327	334.327
= Produktergebnis	5.250.021-	7.086.812-	6.516.247-	7.032.378-	8.034.614-	12.191.152-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen und Zuschüsse für konsumtive Aufwendungen	2.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.469.307 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	338.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	3.200 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verpachtung Stadtbahnanlagen	1.370.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623 €
<u>Finanzerträge</u>	
Zinsen aus Geldanlagen (Stadtbahnfonds)	138.000 €
Kursgewinne / Dividenden aus Beteiligung:	
- Stadtbahnfonds	120.000 €
- RWE	130.000 €
- ekz.bibliotheksservice GmbH	20.000 €
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)	830.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.025.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Wartungskosten DV Anlagen, Film-/Fotomaterial	20.938 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

Fortsetzung Aufwendungen	2024
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
AfA für Gleisanlagen	4.105.400 €
AfA für Bauten der Infrastruktur	21.938.100 €
AfA geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen	29.266 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	109.000 €
Sonstige Sachversicherungen (U-Bahn Allgefahrensversicherung)	65.700 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Fachliteratur, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD)	45.635 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.030.297,65	46.719.100	33.431.225	0	62.373.525	58.268.100	31.460.800
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.733.910,62	10.900.000	4.500.000	0	6.000.000	6.000.000	4.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.338.300	7.391.800	0	6.786.700	8.920.000	6.427.500
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.764.208,27	62.957.400	45.323.025	0	75.160.225	73.188.100	41.888.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.295.060,94	23.882.000	7.250.000	5.000.000	8.450.000	8.250.000	7.000.000
08	für Baumaßnahmen	69.524.028,55	87.313.000	95.630.125	114.534.511	107.878.425	102.803.900	72.173.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.250,12	10.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	395.068,11	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	71.241.407,72	111.205.400	102.892.125	119.534.511	116.340.425	111.065.900	79.185.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.477.199,45-	48.248.000-	57.569.100-	119.534.511-	41.180.200-	37.877.800-	37.296.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 090207.4805											
Flächenentwicklung Wedau											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	2.000.000	500.000	700.000	800.000	0	465.785	2.965.785	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					500.000	700.000	800.000	0		2.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		500.000-	700.000-	800.000-	0	465.785-	2.965.785-	
Maßnahme 090207.4806											
Flächenentwicklung Angerbogen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.974.036,17	5.000.000	0		0	0	0	0	56.256.690	56.256.690	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	582.400,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.761.723	1.761.723	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.216.756,90	112.000	800.000	1.710.000	1.000.000	710.000	0	0	7.891.343	10.401.343	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.000.000	710.000	0	0		1.710.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.174.879,27	4.887.000	800.000-		1.000.000-	710.000-	0	0	46.603.625	44.093.625	
Maßnahme 090207.4807											
Flächenentwicklung Mercatorviertel											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.702.456,00	1.900.000	0		0	0	0	0	5.206.016	5.206.016	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.708,98	200.000	0	0	0	0	0	0	626.502	626.502	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.328.747,02	1.700.000	0		0	0	0	0	4.579.514	4.579.514	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090207.4808 Baumaß. zentr. Versorgungsber. Stadtbez.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000		100.000	100.000	100.000	0	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.771,67	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	425.772	1.625.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.771,67-	400.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0	425.772-	1.225.772-
Maßnahme 090207.5301 Rentierliche Flächenentwicklungsmaßnahme										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					5.000.000	0	0	0		5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000.000-	5.000.000-		5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0		
Maßnahme 090209.4862 Neubau Fernbusbahnhof										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.102,00	0	0		0	0	0	0	1.335.305	1.335.305
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.053.288	2.053.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	672.102,00	0	0		0	0	0	0	717.983-	717.983-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	108.000		136.800	64.800	208.800	0	679.222	1.197.622
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	150.000	0	190.000	90.000	290.000	0	1.267.425	1.987.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.000-	42.000-		53.200-	25.200-	81.200-	0	588.203-	789.803-
Maßnahme 090209.4864 Endausbau Promenade Eurogate										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.498,61	100.000	400.000	0	400.000	350.000	350.000	0	386.559	1.886.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.498,61-	100.000-	400.000-		400.000-	350.000-	350.000-	0	386.559-	1.886.559-
Maßnahme 090209.4869 Umbau Achse Kuhlenwall										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.900,00	640.000	304.000		0	0	0	0	1.017.900	1.321.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.133,13	800.000	380.000	0	100.000	0	0	0	883.133	1.363.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	294.766,87	160.000-	76.000-		100.000-	0	0	0	134.767	41.233-
Maßnahme 090209.4870 Umstrukturierung Altstadt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	378.000		514.800	532.800	720.000	0	400.000	2.545.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	525.000	0	715.000	740.000	1.000.000	0	500.000	3.480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	147.000-		200.200-	207.200-	280.000-	0	100.000-	934.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme 090209.4871 Umbau fußläufiger Bereich Innenstadt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	144.000		144.000	313.200	2.016.000	0	200.000	2.817.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	0	200.000	435.000	2.800.000	0	250.000	3.885.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	56.000-		56.000-	121.800-	784.000-	0	50.000-	1.067.800-
Maßnahme 090209.4872 Erneuerung Spundwand Innenhafen Segment1										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.982,85	1.300.000	1.290.000	0	0	0	0	0	1.317.983	2.607.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.982,85-	1.300.000-	1.290.000-		0	0	0	0	1.317.983-	2.607.983-
Maßnahme 090209.4873 Umbau Düsseldorfer Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000		72.000	1.800.000	1.296.000	0	0	3.240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	2.500.000	1.800.000	0	0	4.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.000-		28.000-	700.000-	504.000-	0	0	1.260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090501.5500 Veräußerung und Erwerb von Grundstücken										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.057.418,45	4.000.000	4.500.000		6.000.000	6.000.000	4.000.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522.983,94	3.000.000	2.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.534.434,51	1.000.000	2.500.000		3.000.000	3.000.000	2.000.000	0		
Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homburg-Hochh.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.743.136,00	2.571.100	993.600		0	0	0	0	24.198.736	25.192.336
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.116.045	7.116.045
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012.488,11	3.213.900	1.380.000	0	0	0	0	0	24.176.051	25.556.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	730.647,89	642.800-	386.400-		0	0	0	0	7.093.360-	7.479.760-
Maßnahme 090801.4326 ISEK Hochfeld										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.199,57	2.214.500	396.000		302.400	298.800	298.800	0	6.503.121	7.799.121
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.125,00	350.000	0	0	0	0	0	0	444.125	444.125
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563.447,41	2.333.000	550.000	0	420.000	415.000	415.000	0	4.322.740	6.122.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.127.372,84-	468.500-	154.000-		117.600-	116.200-	116.200-	0	1.736.256	1.232.256

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090801.4328 Modellvorhaben Städtebauförderung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.491.800	727.800		1.611.600	6.750.000	0	0	1.491.800	10.581.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	250.000	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.870,49	1.614.800	659.700	0	1.764.500	8.187.500	0	0	1.633.670	12.245.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.870,49-	373.000-	181.900-		402.900-	1.687.500-	0	0	391.870-	2.664.170-
Maßnahme 090801.4330 Ersatzbauwerk Brücke Heerstr.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.394.000	500.000		1.360.000	1.360.000	0	0	1.394.000	4.614.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.394.000	500.000	2.720.000	1.360.000	1.360.000	0	0	1.394.000	4.614.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.360.000	1.360.000	0	0		2.720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 090801.4331 Bonifatiusplatz Hochfeld										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	121.900		1.422.300	171.600	0	0	0	1.715.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.973,19	0	194.200	0	1.917.900	234.700	0	0	34.973	2.381.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.973,19-	0	72.300-		495.600-	63.100-	0	0	34.973-	665.973-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090801.4332 Ottostraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	122.400		558.000	558.000	558.000	0	0	1.796.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	775.000	775.000	775.000	0	0	2.495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	47.600-		217.000-	217.000-	217.000-	0	0	698.600-
Maßnahme 090801.4333 Bürgermeister-Bongartz-Platz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	259.200		936.000	936.000	936.000	0	0	3.067.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	4.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.800-		364.000-	364.000-	364.000-	0	0	1.192.800-
Maßnahme 090801.4334 Kreuzung Marktplatz Hochheide										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	216.000		1.339.200	1.339.200	1.339.200	0	0	4.233.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000	0	0	5.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	84.000-		520.800-	520.800-	520.800-	0	0	1.646.400-
Maßnahme 090801.4335 Kreuzung Moerser Straße / Ottostraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		671.800	671.800	671.800	0	0	2.015.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	933.000	933.000	933.000	0	0	2.799.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		261.200-	261.200-	261.200-	0	0	783.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090801.4336 Knotenpunkte Grüner Ring Musfeldstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.300	648.000	0	0	1.048.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	84.000	556.000	900.000	0	0	1.610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		84.000-	155.700-	252.000-	0	0	561.700-
Maßnahme 090801.4339 Rückbau Bestandsmauern alte Pfeilerbahn										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	950.000	0	0	0	0	0	0	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	950.000-		0	0	0	0	0	950.000-
Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.623,50	500.000	100.000	0	0	0	0	0	531.745	631.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.623,50-	500.000-	100.000-		0	0	0	0	531.745-	631.745-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4426 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 1.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000.000,00	0	0		0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.551,00	0	0	0	0	0	0	0	469.969	469.969
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.654.406,26	503.800	20.000	0	0	0	0	0	7.295.093	7.315.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.250.042,74	503.800-	20.000-		0	0	0	0	1.765.062-	1.785.062-
Maßnahme 120106.4429 Ausbau Werthäuser Straße (von Sedanstr. bis zur Kupferhütte)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.543.215,00	0	0		0	0	0	0	1.543.215	1.543.215
Auszahlungen für Baumaßnahmen	904,40	0	0	0	0	0	0	0	2.100.941	2.100.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.542.310,60	0	0		0	0	0	0	557.726-	557.726-
Maßnahme 120106.4436 Ausbau Beckerfelder Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.606,74	1.000.000	1.900.000	3.900.000	1.800.000	2.100.000	0	0	1.274.041	7.074.041
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.800.000	2.100.000	0	0		3.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.606,74-	1.000.000-	1.900.000-		1.800.000-	2.100.000-	0	0	1.274.041-	7.074.041-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4439 Ausb Kulturstr (Düsseld.Str.-Wanh.Str.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.950,21	971.000	100.000	0	0	0	0	0	1.105.833	1.205.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.950,21-	971.000-	100.000-		0	0	0	0	1.105.833-	1.205.833-
Maßnahme 120106.4442 Umb Lotharstraße (Mülh.Str./Mozartstr.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.412,23	500.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	947.282	1.547.282
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					300.000	0	0	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	442.412,23-	500.000-	300.000-		300.000-	0	0	0	947.282-	1.547.282-
Maßnahme 120106.4450 Umb Schroerstr (Barbarastr/Holtener Str)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.533,76	400.000	500.000	600.000	600.000	0	0	0	409.851	1.509.851
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					600.000	0	0	0		600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.533,76-	400.000-	500.000-		600.000-	0	0	0	409.851-	1.509.851-
Maßnahme 120106.4451 Ausb Kammerstr. (Gneisenaus/Lotharstr.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	624,75	420.000	700.000	0	0	0	0	0	420.625	1.120.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	624,75-	420.000-	700.000-		0	0	0	0	420.625-	1.120.625-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4452 Ausb Kruppstr (Fr-Alfr-Str/Bismarckstr)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	2.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.200.000	0	0	0		1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		1.200.000-	0	0	0	0	2.200.000-
Maßnahme 120106.4453 Umb Wedauer Str (Sternstr/Grenze Außenb)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.200.000	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	1.200.000-	0	0	1.300.000-
Maßnahme 120106.4454 Ausb Hochfeldstr (Lauerstr/Ruhrort.Str)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.104,14	0	25.000	0	25.000	400.000	1.400.000	0	5.104	1.855.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.104,14-	0	25.000-		25.000-	400.000-	1.400.000-	0	5.104-	1.855.104-
Maßnahme 120106.4456 Ausb Maiblumenstr. (Rheingolds/Behrings)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.250.000	550.000	700.000	0	0	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					550.000	700.000	0	0		1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		550.000-	700.000-	0	0	0	1.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4457 Gehwegrampe Bassinbrücke Homburg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	125.000		473.500	0	0	0	0	598.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.394,45	115.000	250.000	947.000	947.000	0	0	0	122.394	1.319.394
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					947.000	0	0	0		947.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.394,45-	115.000-	125.000-		473.500-	0	0	0	122.394-	720.894-
Maßnahme 120106.4458 Bassinbrücke Ruhrort										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.357.000		2.537.000	2.175.000	1.450.000	0	0	7.519.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.196,85	200.000	2.715.000	12.325.000	5.075.000	4.350.000	2.900.000	0	204.197	15.244.197
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					5.075.000	4.350.000	2.900.000	0		12.325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.196,85-	200.000-	1.358.000-		2.538.000-	2.175.000-	1.450.000-	0	204.197-	7.725.197-
Maßnahme 120106.4461 Ausb Neue Fruchtstraße (Neudd./Kolonie.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	800.000-		0	0	0	0	0	800.000-
Maßnahme 120106.4462 Steinstraße (Nalenzstr.-Tunnelstr.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	350.000-	0	0	0	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4465 Sommerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	400.000-	400.000-	0	0	800.000-
Maßnahme 120106.4466 Grenzstraße (Tannenstr.-Bismarckstr.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		650.000-	0	0	0	0	650.000-
Maßnahme 120106.4467 Fasanenstr. (Zum Lith-Düsseldorfer Str.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	700.000	700.000	0	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	700.000-	700.000-	0	0	1.450.000-
Maßnahme 120106.4468 Blumenthalstraße (Hansastr.-Zieglerstr.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	700.000-	0	0	0	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4469 Ausb Atroper Str. (Margarethens-Annistr)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	700.000-		0	0	0	0	0	700.000-
Maßnahme 120106.4470 Ausb Sermer Straße (Barberstraße - H 64)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	880.000	0	0	0	0	0	0	880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	880.000-		0	0	0	0	0	880.000-
Maßnahme 120106.4471 Zur Kaffeehött										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	400.000	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	400.000-	0	0	900.000-
Maßnahme 120106.4504 Bau von Kreisverkehrsplätzen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.472.009	1.472.009
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.567,50	836.500	286.500	1.600.000	800.000	800.000	1.500.000	0	5.027.855	8.414.355
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					800.000	800.000	0	0		1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.567,50-	836.500-	286.500-		800.000-	800.000-	1.500.000-	0	3.555.846-	6.942.346-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.914,40	2.575.000	2.500.000	2.625.000	1.500.000	1.125.000	0	0	7.513.336	12.638.336
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.500.000	1.125.000	0	0		2.625.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	894.914,40-	2.575.000-	2.500.000-		1.500.000-	1.125.000-	0	0	7.513.336-	12.638.336-
Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.301,48	0	0	0	0	50.000	550.000	0	379.375	979.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.301,48-	0	0		0	50.000-	550.000-	0	379.375-	979.375-
Maßnahme 120106.4510 Ausb. Moerser Str./Wiesenstr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	660.000	880.000	440.000	440.000	0	0	907.828	2.447.828
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					440.000	440.000	0	0		880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	330.000-	660.000-		440.000-	440.000-	0	0	907.828-	2.447.828-
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	232.888,40	550.000	200.000	1.960.000	970.000	990.000	770.000	0	1.316.373	4.246.373
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					970.000	990.000	0	0		1.960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232.888,40-	550.000-	200.000-		970.000-	990.000-	770.000-	0	961.665-	3.891.665-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.096.044,84	0	0	0	0	0	0	0	1.130.825	1.130.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.096.044,84-	0	0		0	0	0	0	1.130.825-	1.130.825-
Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.247,48	440.000	550.000	770.000	770.000	0	0	0	1.197.152	2.517.152
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					770.000	0	0	0		770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.247,48-	440.000-	550.000-		770.000-	0	0	0	1.197.152-	2.517.152-
Maßnahme 120106.4529 Ausbau Koloniestraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.580.414,00	0	0		0	0	0	0	1.689.910	1.689.910
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.940.682	1.940.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.580.414,00	0	0		0	0	0	0	250.772-	250.772-
Maßnahme 120106.4533 Ausbau Jägerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	300.000	1.350.000	400.000	950.000	0	0	529.278	2.179.278
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					400.000	950.000	0	0		1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	330.000-	300.000-		400.000-	950.000-	0	0	529.278-	2.179.278-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4534 Ausbau Moerser Str. (Kirchstr-Ottostr)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	1.100.000	550.000	550.000	0	0	0	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					550.000	550.000	0	0		1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	550.000-		550.000-	550.000-	0	0	0	1.650.000-
Maßnahme 120106.4535 Umbau Wedauer Str. Kalkweg-Masurenallee										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.752,86	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.064.724	2.064.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.752,86-	1.000.000-	1.000.000-		0	0	0	0	1.064.724-	2.064.724-
Maßnahme 120106.4538 Umbau Rheinpreußenstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	1.000.000	0	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	1.000.000-	0	0	1.150.000-
Maßnahme 120106.4541 Neubau Mühlenfelder Straße / Stahlstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	526.500	0	0	526.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	900.000	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	50.000-	373.500-	0	0	473.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4542 An der Cölve										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.500.000		5.350.000	913.200	0	0	0	9.763.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.062,75	100.000	4.000.000	7.900.900	6.100.000	1.800.900	0	0	191.063	12.091.963
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					6.100.000	1.800.900	0	0		7.900.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.062,75-	100.000-	500.000-		750.000-	887.700-	0	0	191.063-	2.328.763-
Maßnahme 120106.4543 Barrierefreier Ausbau Bus-Haltestellen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.713,40	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	1.233.433	3.633.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.713,40-	600.000-	600.000-		600.000-	600.000-	600.000-	0	1.233.433-	3.633.433-
Maßnahme 120106.4544 Ausb Bahnhofstr/Neumühler Str (BSM 903)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.637,37	550.000	549.000	0	0	0	0	0	994.773	1.543.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.637,37-	550.000-	549.000-		0	0	0	0	994.773-	1.543.773-
Maßnahme 120106.4545 Umbau Angermunder Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	660.000	970.000	0	50.000	1.780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	660.000-	970.000-	0	50.000-	1.780.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4547 Verstärkung Rheinbrücke Hochfeld/Rheinh.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	526.585	1.726.585
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					600.000	0	0	0		600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	525.000-	600.000-		600.000-	0	0	0	526.585-	1.726.585-
Maßnahme 120106.4553 Verstärkung Gaterwegbrücke (BW 4294-001)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.256,15	530.000	0	0	0	0	0	0	754.391	754.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	209.256,15-	530.000-	0		0	0	0	0	754.391-	754.391-
Maßnahme 120106.4554 Umb. Karl-Lehr-Str(Grabenstr-Sternbusch)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	430.000	1.430.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					500.000	0	0	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	430.000-	500.000-		500.000-	0	0	0	430.000-	1.430.000-
Maßnahme 120106.4562 Grunewaldknoten										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	119.000	1.927.800	47.600	844.900	1.035.300	0	0	2.046.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					47.600	844.900	1.035.300	0		1.927.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	119.000-		47.600-	844.900-	1.035.300-	0	0	2.046.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.160,00	500.000	0		0	0	0	0	12.987.058	12.987.058
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	625.888	625.888
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.606.866,20	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0	24.258.370	24.558.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.830.706,20-	500.000-	300.000-		0	0	0	0	11.897.199-	12.197.199-
Maßnahme 120106.4620 Radwegeverb. DU-Dünen/IGA-Rheinpark RS1										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		560.000	0	0	0	0	560.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		140.000-	0	0	0	0	140.000-
Maßnahme 120106.4621 Hubbrücke Rheinpreußenhafen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.435.125		1.435.125	0	0	0	0	2.870.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.136.500	2.136.500	2.136.500	0	0	0	0	4.273.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					2.136.500	0	0	0		2.136.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	701.375-		701.375-	0	0	0	0	1.402.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4622 Fuß- und Radwegebrücke Koloniestraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	229.000		374.200	2.375.500	305.600	0	0	3.284.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	241.000	3.216.000	393.900	2.500.500	321.600	0	0	3.457.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					393.900	2.500.500	321.600	0		3.216.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-		19.700-	125.000-	16.000-	0	0	172.700-
Maßnahme 120106.4704 Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.909.100	0		0	0	0	0	15.671.125	15.671.125
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.286,11	0	0	0	0	0	0	0	1.041.776	1.041.776
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	395.068,11	0	0	0	0	0	0	0	18.416.283	18.416.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	446.354,22-	1.909.100	0		0	0	0	0	3.786.933-	3.786.933-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.700.000	13.400.000		15.000.000	3.400.000	0	0	56.789.268	88.589.268
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	692.353	692.353
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.524.206,96	30.100.000	21.000.000	25.000.000	22.500.000	5.400.000	400.000	0	170.010.064	219.310.064
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					22.500.000	2.500.000	0	0		25.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.524.206,96-	10.400.000-	7.600.000-		7.500.000-	2.000.000-	400.000-	0	107.779.767-	125.279.767-

Maßnahme 120106.4720 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500.000	0		12.895.000	12.895.000	2.072.500	0	7.500.000	35.362.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.281.000	0	0	0	0	0	0	5.281.000	5.281.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.204,30	4.719.000	12.150.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	5.427.084	37.577.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.204,30-	2.500.000-	12.150.000-		2.895.000	2.895.000	2.072.500	0	3.208.084-	7.495.584-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4721 Umbau Knoten Kaßlerfeld										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		2.113.000	4.987.000	4.987.000	0	0	12.087.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.727,00	0	10.000	17.925.000	3.095.000	7.415.000	7.415.000	0	27.727	17.962.727
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					3.095.000	7.415.000	7.415.000	0		17.925.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.727,00-	0	10.000-		982.000-	2.428.000-	2.428.000-	0	27.727-	5.875.727-
Maßnahme 120106.4722 Hubbrücke Königstr.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.533.000	1.000.000		2.500.000	2.500.000	0	0	2.533.000	8.533.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.533.000	1.000.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	0	2.533.000	9.033.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					2.500.000	2.500.000	500.000	0		5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1,00-	0	0		0	0	500.000-	0	1-	500.001-
Maßnahme 120106.4723 Anbindung an Radschnellverbindungen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000	0	350.000	1.750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.5016 Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.457,93	1.600.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	474.457,93-	1.600.000-	1.200.000-		1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0		
Maßnahme 120106.5030 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Zentr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					500.000	0	0	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.500.000-		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0		
Maßnahme 120106.5040 Baumaßnahmen Gemeindestr. Zentral										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	3.450.000	1.000.000	3.450.000	3.800.000	3.800.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.000.000	0	0	0		1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	3.450.000-		3.450.000-	3.800.000-	3.800.000-	0		
Maßnahme 120106.5057 Baumaßn. Brücken -Gemeindestr.- Bez.G										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.791,15	258.000	635.000	0	90.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.791,15-	258.000-	635.000-		90.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.5140 Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.649.835,35	498.000	475.625	225.111	2.673.625	3.300.000	3.300.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					225.111	0	0	0		225.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.649.835,35-	498.000-	475.625-		2.673.625-	3.300.000-	3.300.000-	0		
Maßnahme 120106.5160 Baumaßn.Radverkehrsanlagen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.868,02	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	446.868,02-	800.000-	800.000-		800.000-	800.000-	800.000-	0		
Maßnahme 120401.4859 Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechn.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	13.425.480	13.425.480
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.001.077,97	0	200.000	0	0	0	0	0	34.312.192	34.512.192
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.001.077,97-	0	200.000-		0	0	0	0	20.886.712-	21.086.712-
Maßnahme 120401.4882 Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.778,00	350.000	350.000	100.000	350.000	350.000	350.000	0	508.977	1.908.977
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.778,00-	350.000-	350.000-		350.000-	350.000-	350.000-	0	508.977-	1.908.977-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120401.4883 Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	640.000	0		1.200.000	1.200.000	840.000	0	640.000	3.880.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	100.000	0	2.000.000	2.000.000	1.400.000	0	2.000.000	7.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.360.000-	100.000-		800.000-	800.000-	560.000-	0	1.360.000-	3.620.000-
Maßnahme 120401.4884 Umbau Bahnhof Angerbogen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	210.000		300.000	300.000	1.500.000	0	160.000	2.470.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.144,76	500.000	350.000	0	500.000	500.000	2.500.000	0	545.706	4.395.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.144,76-	340.000-	140.000-		200.000-	200.000-	1.000.000-	0	385.706-	1.925.706-
Maßnahme 120401.4885 Erneuerung Dükeranlagen Los 2/3										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.975,18	300.000	900.000	0	600.000	600.000	0	0	644.437	2.744.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177.975,18-	300.000-	900.000-		600.000-	600.000-	0	0	644.437-	2.744.437-
Maßnahme 120401.4887 Nachrüstung U79 Haltest. Karl-Jarres-Str										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.800,00	812.500	900.000		315.000	0	0	0	876.300	2.091.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.851,78	1.250.000	1.000.000	0	350.000	0	0	0	1.341.227	2.691.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.948,22	437.500-	100.000-		35.000-	0	0	0	464.927-	599.927-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120401.4888 Nachrüstung U79 Haltestelle Grunewald										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0		0	0	0	0	1.860.000	1.860.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.963,47	0	0	0	0	0	0	0	1.876.982	1.876.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.036,53	0	0		0	0	0	0	16.982-	16.982-
Maßnahme 120401.4889 Nachrüstung U79 Haltestelle Platanenhof										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.700.000		1.575.000	0	0	0	0	4.275.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	3.000.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	50.000	4.800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.750.000	0	0	0		1.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	300.000-		175.000-	0	0	0	50.000-	525.000-
Maßnahme 120401.4890 Nachrüstung U79 Haltestelle Kulturstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		555.800	2.070.000	1.350.000	0	0	3.975.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	617.500	2.300.000	1.500.000	0	0	4.417.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		61.700-	230.000-	150.000-	0	0	441.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120401.4891 Erneuerung Stadtbahnstation Sittardsberg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.800	0		600.000	1.200.000	1.680.000	0	84.800	3.564.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	265.000	365.000	5.800.000	1.000.000	2.000.000	2.800.000	0	265.000	6.430.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.000.000	2.000.000	2.800.000	0		5.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.200-	365.000-		400.000-	800.000-	1.120.000-	0	180.200-	2.865.200-
Maßnahme 120401.4892 Erneuerung Zugangsbauwerk Rathaus										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000	0		660.000	0	0	0	88.000	748.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	275.000	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.100.000	0	0	0		1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	187.000-	275.000-		440.000-	0	0	0	187.000-	902.000-
Maßnahme 120401.4893 Neubau Unterwerk Grunewald										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	504.000		855.600	0	0	0	0	1.359.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	840.000	0	1.426.000	0	0	0	0	2.266.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	336.000-		570.400-	0	0	0	0	906.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120401.4894 Neubau Unterwerk Brückenplatz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	600.000		0	0	0	0	480.000	1.080.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.020.000-	400.000-		0	0	0	0	1.020.000-	1.420.000-
Maßnahme 120401.4895 Nachrüstung U79 Haltest. Grunewald Betr.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	2.280.000	1.216.800	0	0	3.496.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	3.800.000	2.028.000	0	0	6.128.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		200.000-	1.520.000-	811.200-	0	0	2.631.200-
Maßnahme 120401.4896 Neubau Unterwerk Duisburg Hauptbahnhof										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		348.000	996.900	648.900	0	0	1.993.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	580.000	1.661.500	1.081.500	0	0	3.323.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		232.000-	664.600-	432.600-	0	0	1.329.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120401.4897 Neubau Unterwerk Scharnhorststr.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		300.000	600.000	0	0	0	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	400.000-	0	0	0	600.000-
Maßnahme 120401.4898 Erneuerung Fernwirktec. Bahnhof Rathaus										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	1.208.400	0	0	0	1.208.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.014.000	0	0	0	2.014.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	805.600-	0	0	0	805.600-
Maßnahme 120401.4899 Fahrleistungserneuerung Unterhaltungsgr.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	1.446.000	0	0	0	1.446.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.410.000	0	0	0	2.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	964.000-	0	0	0	964.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120401.5400 Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauwerke										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.198,29	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.610,81	100.000	225.000	0	625.000	250.000	850.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	825.412,52-	100.000-	225.000-		625.000-	250.000-	850.000-	0		
Maßnahme 120401.5401 Betriebstechn.Maßn.Förderprogr. §13ÖPNVG										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.537.800	2.590.200		2.621.400	1.778.700	3.040.900	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.088.000	4.317.000	1.112.000	4.519.000	3.114.500	5.218.200	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					500.000	500.000	112.000	0		1.112.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.550.200-	1.726.800-		1.897.600-	1.335.800-	2.177.300-	0		
Maßnahme 120401.5402 Aust. Rechner Stellw.Zugsich.(unsicher.)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	600.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120401.5403 Aust. Rechner Stellw.Zugsich.(sichere.)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	2.100.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.400.000-	0		
Maßnahme 120401.5410 Barwertvorteil Leasing Stadtbahn										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.338.300	7.391.800		6.786.700	8.920.000	6.427.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.338.300	7.391.800		6.786.700	8.920.000	6.427.500	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	1.606.172,79	332.500	88.000		286.000	295.900	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.642.858,42	2.688.400	4.688.600	1.004.200	1.539.900	1.243.400	2.372.500	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					873.200	65.500	65.500	0		1.004.200
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.036.685,63-	2.355.900-	4.600.600-		1.253.900-	947.500-	2.372.500-	0		
Gesamtsaldo	25.477.199,45-	48.248.000-	57.569.100-		41.180.200-	37.877.800-	37.296.800-	0	140.087.884-	275.001.534-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					68.683.311	34.901.800	15.949.400	0		119.534.511

E R L Ä U T E R U N G E N

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)
090207.4808	Baumaß. zentr. Versorgungsber. Stadtbez.	Bauliche Maßnahmen zur städtebaulichen Aufwertung der zentralen Versorgungsbereiche in den Stadtbezirken
090207.5301	Rentierliche Flächentwicklungsmaßnahmen	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
090209.4864	Endausbau Promenade Eurogate	Abschließende Fertigstellung der Treppenanlage und Anpassung an ein angrenzendes Bauvorhaben
090209.4869	Umbau Achse Kuhlenwall	Planung und Umbau Achse Kuhlenwall im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt Duisburg (IHI) Ratsbeschluss vom 16.11.2020, DS 20-1063

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090209.4870	Umstrukturierung Altstadt	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
090209.4871	Umbau fußläufiger Bereich Innenstadt	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	Erneuerung der Spundwand aufgrund unterhaltungs- und verkehrssicherheitstechnischen Aspekten
090209.4873	Umbau Düsseldorfer Straße	NEUE EINZELMASSNAHME Umgestaltung Düsseldorfer Straße zwischen Friedrich-Wilhelm-Str. und Mercatorstraße
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, DS 13-0742)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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)
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.	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
090801.4331	Bonifatiusplatz Hochfeld	NEUE EINZELMASSNAHME Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung ISEK Hochfeld (Ratsbeschluss vom 16.04.2021, DS 21-0154). Umgestaltung d. öffentlichen Raums inkl. Fuß-/Radwege, Parkplatz (Ratsbeschluss 28.11.2022 DS 22-0966)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090801.4332	Ottostraße	NEUE EINZELMASSNAHME ISEK 2022 Hochheide Nr. 12: Städtebauliche Umgestaltung Ottostraße (Husemannstr. - Moerser Str.) durch geschwindigkeitsdämpfende Neuaufteilung des Straßenraums, Errichtung von Querungshilfen, Parkzugang
090801.4333	Bürgermeister-Bongartz-Platz	NEUE EINZELMASSNAHME ISEK 2022 Hochheide Nr. 03: Entsiegelung und Attraktivierung des Platzes
090801.4334	Kreuzung Marktplatz Hochheide	NEUE EINZELMASSNAHME ISEK 2022 Hochheide: Umgestaltung des Marktplatzes
090801.4336	Knotenpunkte Grüner Ring Musfeldstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung d. ISEK Hochfeld (Ratsbeschluss vom 16.04.2021, DS 21-0154). Ergänzung d. Bocksbarttrasse und Umgestaltung von Teilbereichen der Musfeldstraße
090801.4339	Rückbau Bestandsmauern alte Pfeilerbahn	NEUE EINZELMASSNAHME Beseitigung der Bestandsmauern wegen zu hoher Unterhaltungskosten
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)
120106.4436	Ausbau Beckerfelder Straße	Südanbindung Großenbaum-Rahm in Verbindung mit der Gleisstrecke für den RRX

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.4439	Ausb Kulturstr (Düsseld.Str.-Wanh.Str.)	Ausbau Fahrbahn und Nebenanlagen
120106.4442	Umb Lotharstraße (Mülh.Str./Mozartstr.)	Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen
120106.4450	Umb Schroerstr (Barbarastr/Holtener Str)	Umbau zur Mischverkehrsfläche von Barbarastraße bis Holtener Straße
120106.4451	Ausb Kammerstr. (Gneisenaus/Lotharstr.)	Ausbau der Fahrbahn und Bushaltestellen
120106.4452	Ausb Kruppstr (Fr-Alfr-Str/Bismarckstr)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn und Bushaltestellen
120106.4454	Ausb Hochfeldstr (Lauerstr/Ruhrort.Str)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn, Parkstreifen und Gehwege
120106.4456	Ausb Maiblumenstr. (Rheingolds/Behrings)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn und Gehwege
120106.4457	Gehwegrampe Bassinbrücke Homberg	Fuß- und Radwegrampe Unterhaltungs- und verkehrssicherheitstechnische und denkmalgerechte Sanierung (derzeit gesperrt)
120106.4458	Bassinbrücke Ruhrort	Unterhaltungs- und verkehrssicherheitstechnische und denkmalgerechte Sanierung (derzeit gesperrt)
120106.4461	Ausb Neue Fruchtstraße (Neudd./Kolonie.)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau Fahrbahn, tw. Parken, Radwege und Gehwege
120106.4469	Ausb Atroper Str. (Margarethens-Annastr)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau Fahrbahn, Bushaltestellen und Gehwege

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.4470	Ausb Sermer Straße (Barberstraße - H 64)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau Fahrbahn, Parken und Gehwege
120106.4504	Bau von Kreisverkehrsplätzen	Umbau signalisierter Knoten zu Kreisverkehrsplätzen sowie Umbau vorhandener Kreisverkehrsplätze aus baulichen, städtebaulichen und Verkehrssicherheitsgründen
120106.4505	Sicherung Hubbrücke Schwanentor	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2015, DS 15-0711
120106.4510	Ausb. Moerser Str./Wiesenstr.	Umbau Knoten Wiesenstr./Unterstr. und Fahrbahnerneuerung bis Talstraße
120106.4512	Ausbau Sternbuschweg	Ausbau in verschiedenen Teilstücken
120106.4524	Umbau Max-Peters-Straße	Umbau von Auf der Höhe bis Ruhrdeich
120106.4533	Ausbau Jägerstraße	Fahrbahnerneuerung nach Kanalbau von Höschenstraße bis Buschstraße
120106.4534	Ausbau Moerser Str. (Kirchstr-Ottostr)	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau von Kirchstr. bis Ottostr.
120106.4535	Umbau Wedauer Str. (Kalkweg-Masurenallee)	Umbau von Kalkweg bis Masurenallee
120106.4538	Umbau Rheinpreußenstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau von Asberger Str. bis Moerser Str.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.4542	An der Cölve	Ersatzneubau der Cölvebrücke und Ausbau der Straße An der Cölve
120106.4543	Barrierefreier Ausbau von Bus-Haltestellen	Umbau des Verkehrsraums zum barrierefreien Busein- und -ausstieg
120106.4544	Ausb 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/Rheinh.	Verstärkungsmaßnahmen an den Knotenpunkten des Tragwerkes zur Beseitigung statischer Defizite
120106.4554	Umb. Karl-Lehr-Str(Grabenstr-Sternbusch)	Umbau Grabenstraße bis Sternbuschweg
120106.4562	Grunewaldknoten	NEUE EINZELMASSNAHME Planung und Anpassungen des Knotenpunktes in Folge des RS 1
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)
120106.4621	Hubbrücke Rheinpreußenhafen	NEUE EINZELMASSNAHME Denkmalgerechte Instandsetzung des Brückenbauwerks einschließlich der Hubeinrichtung

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.4622	Fuß- und Radwegebrücke Koloniestraße	NEUE EINZELMASSNAHME Neubau der Fuß- und Radwegebrücke einschließlich Rampen	
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)	
120106.4720	Neubau Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA	Neubau von Weseler Straße bis Anschluss an Römerstraße	
120106.4721	Umbau Knoten Kaßlerfeld	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau zum lichtsignalisierten Knotenpunkt	
120106.4722	Hubbrücke Königstr.	Sanierung des Baudenkmals	
120106.4723	Anbindung an Radschnellverbindungen	Planung, Ausbau und Anbindung der Radschnellverbindungen	
120106.5016	Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau	Ingenieurleistungen für die Planung nicht begonnener bzw. etatisierter Projekte	
120106.5030	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Zentr.	Pauschale Erschließung	215.000 €
			VE 400.000 €
		Kerskensweg von Hülsermannshof bis Wendekreis	350.000 €
		Oderstraße von Aldenrader Straße bis Kurve Haus 86	50.000 €
		Steckstraße von Therresenstraße bis Klarastraße	250.000 €
		Im Holtkamp von Kopernikusstr. bis 60 m östlich (KITA)	185.000 €
		Theodor-Heuss-Str. von Haus Nr. 130 bis Lindnerstr.	VE 100.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

FORTSETZUNG

120106.5030	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Zentr.	Am Beekbach Übergang zum Stichweg bis einschl. Haus 31	30.000 €
		Pauschal	10.000 €
		Pauschal	10.000 €
		Buschstraße von Ringstr. bis Grenze Bebauungsplan bei Haus 54	180.000 €
		Am Heidberg von Haus Nr. 104 bis Haus Nr. 116	150.000 €
		Neuenhofstraße gegenüber Am Duisburger Richtweg	70.000 €
			1.500.000 €
	Verpflichtungsermächtigung	500.000 €	
120106.5040	Baumaßnahmen Gemeindestr. Zentral	Zentral: Instandsetzung, Wiederherstellung Kanalbau, Frost, Sonstiges	384.000 €
			VE 230.000 €
		Lizenerweiterung Investiv VIA-VIS-Floating, 2 Stück	36.000 €
		Friedrich-Ebert-Straße (Nebenfahrbahn) von Goerdeler Straße bis Canarisstraße	200.000 €
		Friedrich-Ebert-Straße (Nebenfahrbahn-Bushaltestelle) von Canarisstraße bis Haus 364	80.000 €
		Overbruchstraße von Stichweg Haus 40 bis Stichweg Haus 72	80.000 €
		Sofienstraße von Am Inzerfeld bis Amsterdamer Straße	160.000 €
		Röttgersbachstraße von Ziegelhorststraße bis HS 73	25.000 €
		Neanderstraße von Möllershofstr. bis Friedrich-Ebert-Str.	440.000 €
		Spichernplatz von Horststraße bis Nombericher Str.	50.000 €
		Straßburger Straße von Horststraße bis Spichernstr.	45.000 €
		Straßburger Straße von Spichernstraße bis Mühlenstraße	170.000 €
		Nauheimer Straße (Wendeanlage)	40.000 €
Mühlenstr. 18 / Neustraße (Mdr)	VE 50.000 €		
Dammstraße 1, Treppenanlage, Bereich Spielplatz	50.000 €		

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

FORTSETZUNG

120106.5040	Baumaßnahmen Gemeindestr. Zentral	Moerser Straße von Hs.Nr. 50 bis Feldstraße (Bushaltestelle Bstg 2)	50.000 €
		Geststraße / Kreuzstraße von Schulstraße bis Hubertushof	600.000 €
		Asberger Straße von Sternstraße bis Kirchstraße	VE 100.000 €
		Paul-Rücker-Str. von Völklinger Str. bis Lilienthalstr.	110.000 €
		Paul-Rücker-Str. von Sulzbacher Straße bis Haus 40 (Hallenbad)	90.000 €
		Saarstraße von Anschluss A 59 Telekom-Zufahrt	70.000 €
		Königsberger Allee / Roßstraße	VE 120.000 €
		Wiesenstraße von Winkelhauser Straße bis Moerser Str.	200.000 €
		Kruppstraße von Moltkestraße bis Scharnhorststraße	200.000 €
		Kruppstraße von Scharnhorststraße bis Windmühlenstr.	100.000 €
		Kahlacker / Höschenstraße	VE 300.000 €
		Flutweg von Steinacker bis Grabenacker 4. BA und Paschacker 50 m	VE 200.000 €
		Zum Holzenberg von Berglehne bis östlich Sackgasse	70.000 €
		Uerdinger Straße von Mannesmannstraße bis im Eichenwäldchen	200.000 €
			3.450.000 €
	Verpflichtungsermächtigung	1.000.000 €	
120106.5057	Baumaßnahmen Brücken -Gemeindestr.- Bez. G	Wegbrücke Dickelsbach, Tilsiter Ufer, Ersatzneubau	148.000 €
		Wegbrücke Dickelsbach, Wanderweg, Ersatzneubau	136.000 €
		Wegbrücke Angerbach, Am Grünen Hang, Ersatzneubau	141.000 €
		Straßenbrücke Rahmer Bach, An der Huf, Ersatzneubau	200.000 €
		Straßenbrücke Rahmer Bach, Buscher Str., Verrohrung	10.000 €
	635.000 €		

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5140	Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr.	Erneuerungspauschale	475.625 € VE 225.111 €
120106.5160	Baumaßn. Radverkehrsanlagen	Erneuerungspauschale für Radwege	
120401.4859	Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechn.	Erneuerung der Zugsicherungstechnik	
120401.4882	Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn	Brandschutztechnische Nachrüstungen in den unterirdischen Betriebsanlagen aufgrund der geänderten Betriebsordnung für Straßenbahnen (BOStrab)	
120401.4883	Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße	Instandsetzung/ Erneuerung der Bahnhofseinhausung (Dach/ Fassade, Bahnsteighalle)	
120401.4884	Umbau Bahnhof Angerbogen	Instandsetzung/ Erneuerung des Bahnhofseinhausung (Dach/ Fassade)	
120401.4885	Erneuerung Dükeranlagen Los 2/3	Erneuerung der Dükeranlage im Tunnelabschnitt von Hauptbahnhof bis König-Heinrich-Platz aufgrund altersbedingter Materialermüdung	
120401.4887	Nachrüstung U79 Haltest. Karl-Jarres-Str	Barrierefreier Ausbau und Hochrüstung der Haltestelle	
120401.4889	Nachrüstung U79 Haltestelle Platanenhof	Barrierefreier Ausbau und Hochrüstung der Haltestelle	
120401.4891	Erneuerung Stadtbahnstation Sittardsberg	Sanierungsarbeiten der tragenden Bauteile, Neubau einer Überdachung, Erneuerung der Fußgängerbrücke	
120401.4892	Erneuerung Zugangsbauwerk Rathaus	Rückbau der derzeitigen Überdachung und zeitgemäßer Neubau des U-Bahnhof "Rathaus"	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120401.4893	Neubau Unterwerk Grunewald	Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4894	Neubau Unterwerk Brückenplatz	Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4895	Nachrüstung U79 Haltest. Grunewald Betr.	NEUE EINZELMASSNAHME Nach aktueller Planung soll hier eine integrative Gesamtschule entstehen, weswegen der barrierefreie Ausbau der Haltestelle erfolgen soll.
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	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 120401.4859, 120401.4882, 120401.4883, 120401.4884, 120401.4885, 120401.4887, 120401.4889, 120401.4891, 120401.4892, 120401.4893, 120401.4894, 120401.4895, 120401.5400 und 120401.5401 Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Investitionsmaßnahmen im Produkt 120401 (siehe § 9 der Haushaltssatzung)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Vermögensbeschaffung Gesamträumliche Planung	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör	1.000 €
Vermögensbeschaffung Teilräumliche Planung	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör	1.000 €
Flächenentwicklung Am Alten Güterbahnhof	Vorlaufende Planung für Maßnahmen zur weiteren Entwicklung des Areals	5.000 €
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)	50.000 €
Entwicklungsfläche Steinsche Gasse	Bauliche Maßnahmen von nördlich Musfeldstraße bis in Höhe Müllersgasse zur Anpassung an angrenzende Hochbaumaßnahmen	50.000 €
Umbau Unterstr./Schwanenstr./Calaisplatz	Umbau und Gestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (Ratsbeschluss vom 25.02.2019, DS 18-1429)	100.000 €
ISEK Hochheide	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochheide (Ratsbeschluss vom 19.09.2022, DS 22-0683)	110.000 €
Umgestaltung Bereich nördl. Brückenplatz	Aufwertung des öffentlichen Raums (Parkplatz und Anschlussflächen)	8.800 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

Umgestaltung Platz Siechenhausdreieck	Bebauung mit stadtbildprägendem Neubau (über Konzeptvergabe)	10.000 €
Ausbau Schifferstraße	Umbau der Fahrbahn und Nebenanlagen von Max-Peters-Straße bis Am Innenhafen	50.000 €
Umbau Marientorplatz 1. BA	NEUE EINZELMASSNAHME Bodenanalysen zur Vorbereitung von Planungen	50.000 €
Kreisverkehr Moerser Str/Duisburger Str	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau der Kreuzung zu einem Kreisverkehrsplatz	555.000 €
Ausbau Karl-Lehr-Straße	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau Fahrbahn, Radverkehrsanlage, Parken und Gehwege	261.800 € VE 229.200 €
Vermögensbeschaffung Verkehrsinfrastruktur	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör	10.000 €
Logport-Rheinhausen (verschied. Straßen)	Sanierungen von Straßen und Kreisverkehren in Abschnitten in Bereich Logport	500.000 € VE 500.000 €
Baumaßnahmen Brücken - Gemeindestr.- Bez. E	Wegbrücke ü.d. Dickelsbach Rehwiesen, Ersatzneubau	190.000 €
Baumaßnahmen Brücken - Gemeindestr.- Bez. F	Wegbrücke ü.d. Rumelner Bach, Lohstr., Erneuerung Wegbrücke ü.d. Rumelner Bach, Wanderweg, Erneuerung Wegbrücke Kuppengraben, Ersatzneubau / Sanierung	104.000 € 104.000 € 5.000 €
		213.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. A	Friedrich-Ebert-Straße (L 1) von Elisabethstraße bis Bahnhofstraße	410.000 €
Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. B	Ziegelhorststraße (K 7) von Fahrner Straße bis Eichsfelder Straße	165.000 €
Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. C	Horststraße (K 6) von Spichernstraße bis Mühlenstraße	440.000 €
Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. D	Moerser Straße (K 15) von Ottostraße bis Lauerstraße	275.000 €
Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. E	Düsseldorfer Straße (K 1) von Michaelstraße bis Nikolaistraße	275.000 €
	Kalkweg (K 5) von Alfrediplatz bis Margarethenstraße (nördl. Einm.) ö.S.	VE 275.000 €
	Koloniestr. (K 60) von Wildstraße bis Hans-Pfitzner-Str.	110.000 €
		385.000 €
	Verpflichtungsermächtigung	275.000 €
Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. F	Lange Straße (K 30) Kreuzungsbereich Grabenacker	88.000 €
	Schwarzenberger Straße (K 39) 2. BA von Wernerstraße bis Franz-Wieder-Straße	220.000 €
	Schwarzenberger Straße (K 39) 3. BA von Franz-Wieder-Straße bis Schulstraße	245.000 €
		553.000 €
Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. G	Am Heidelberg (von Kissingerstraße bis Angerbach)	50.000 €
	Mündelheimer Straße (L 59) Einmündung Düsseldorfer	245.000 €
		295.000 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		4.688.600 €
	Verpflichtungsermächtigung	1.004.200 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.454,10	725.880	930.929	300.545	343.461	343.461	300.545	343.461	343.461
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.889,19	2.188.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.385,80	64.645	64.623	64.623	64.623	64.623	64.623	64.623	64.623
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.427,14	4.114.636	3.906.829	3.906.629	3.906.629	3.906.629	3.906.629	3.906.629	3.906.629
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.427,81	138.547	130.495	130.495	130.495	130.495	130.495	130.495	130.495
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.381.584,04	7.231.708	7.235.876	6.605.292	6.648.208	6.648.208	6.605.292	6.648.208	6.648.208
11	- Personalaufwendungen	12.142.035,19	13.784.477	13.349.231	13.502.221	13.656.990	13.740.244	13.502.221	13.656.990	13.740.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.747,73	1.510.324	1.840.002	1.220.246	1.273.257	1.273.257	1.220.246	1.273.257	1.273.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.870,73	285.234	289.881	288.781	282.381	279.081	288.781	282.381	279.081
15	- Transferaufwendungen	0,00	44.230	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.161,98	1.659.489	1.310.352	1.310.152	1.310.152	1.310.152	1.310.152	1.310.152	1.310.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.536.815,63	17.283.754	16.789.466	16.321.400	16.522.781	16.602.735	16.321.400	16.522.781	16.602.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.155.231,59-	10.052.046-	9.553.591-	9.716.109-	9.874.573-	9.954.527-	9.716.109-	9.874.573-	9.954.527-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	12.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.155.231,59-	10.064.446-	9.555.691-	9.718.209-	9.876.673-	9.956.627-	9.718.209-	9.876.673-	9.956.627-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	11.155.231,59-	10.064.446-	9.555.691-	9.718.209-	9.876.673-	9.956.627-	9.718.209-	9.876.673-	9.956.627-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.119,04	966.119	966.119	966.119	966.119	966.119	966.119	966.119	966.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.836,52	2.059.845	18.857	18.857	18.857	18.857	18.857	18.857	18.857
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.581.949,07-	11.158.172-	8.608.428-	8.770.946-	8.929.411-	9.009.365-	8.770.946-	8.929.411-	9.009.365-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	103.967-	135.499-	66.859-	0	135.499-	66.859-	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.581.949,07-	11.158.172-	8.504.461-	8.635.447-	8.862.552-	9.009.365-	8.635.447-	8.862.552-	9.009.365-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der verwalteten Grundstücke	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		80,80	89,81	88,89	87,96	87,47	
- Produktkosten je Einwohner	8,16	1,79	0,78	0,85	0,94	0,98	
- Personalkosten je Einwohner	6,98	6,97	7,04	7,11	7,20	7,24	
- Personalintensität	91,99	82,97	92,48	92,56	92,64	92,68	

Produkt 014001 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	93	48	48	48	48
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	168	162	162	162	162
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.729.636	3.465.829	3.465.629	3.465.629	3.465.629
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.356	1.403	1.403	1.403	1.403
= Ordentliche Erträge	125	3.733.252	3.467.442	3.467.242	3.467.242	3.467.242
- Personalaufwendungen	3.461.574	3.457.471	3.567.322	3.607.204	3.648.823	3.670.802
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.317	43.296	43.204	43.204	43.204	43.204
- Bilanzielle Abschreibungen	241	651	638	638	638	638
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.658	665.787	246.137	245.937	245.937	245.937
= Ordentliche Aufwendungen	3.762.790	4.167.206	3.857.300	3.896.982	3.938.601	3.960.580
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.762.665-	433.954-	389.859-	429.740-	471.360-	493.338-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.076	453.218	3.411	3.411	3.411	3.411
= Produktergebnis	4.046.741-	887.172-	393.269-	433.151-	474.770-	496.749-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 014001 Liegenschaftsmanagement

Erträge	2024
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen der Personalaufwendungen vom IMD, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen und Umlagen	3.465.829 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Umlagen	1.403 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	43.204 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Reisekosten, Aus- und Fortbildung, EDV-Software und -zubehör, und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	246.137 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Auszüge Liegenschaftskataster	2.714	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anz. Übernahmeanträge Teilungsvermess.	109	160	160	160	160	160	160
- Anzahl übernommene Gebäudeobjekte	953	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl Anträge auf Vermess.unterlagen	1.621	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,15	9,59	12,27	11,98	11,96	11,91	
- Produktkosten je Einwohner	8,15	11,52	9,17	9,35	9,36	9,40	
- Personalkosten je Einwohner	6,38	8,60	7,69	7,87	7,87	7,92	
- Personalintensität	75,14	76,75	73,64	74,10	74,10	74,22	

Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.898	59.432	57.000	52.146	51.184	51.184
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.337	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	188	188	188	188
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.235	228.000	278.000	278.000	278.000	278.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.237	4.307	1.631	1.631	1.631	1.631
= Ordentliche Erträge	552.707	598.939	643.819	638.965	638.003	638.003
- Personalaufwendungen	3.164.663	4.265.729	3.900.349	3.945.678	3.989.922	4.014.664
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.719	774.432	833.519	833.519	833.519	833.519
- Bilanzielle Abschreibungen	21.194	165.379	165.067	164.445	163.485	163.372
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.132	352.637	397.742	397.742	397.742	397.742
= Ordentliche Aufwendungen	4.211.708	5.558.178	5.296.676	5.341.383	5.384.667	5.409.296
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.659.002-	4.959.240-	4.652.857-	4.702.418-	4.746.664-	4.771.293-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.553	757.861	3.966	3.966	3.966	3.966
= Produktergebnis	4.043.055-	5.710.600-	4.650.323-	4.699.884-	4.744.129-	4.768.758-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Landeszuweisungen für die Katastermodernisierung	50.000 €
Umlagen	7.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren für Auszüge u.ä. aus dem Liegenschaftskataster	300.000 €
Gebühren für Planunterlagen, Grundkarten der Kartografie und der Katasterverwaltung	7.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen für Dienstleistungen des Geo-Gismanagement von Dritten	278.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Umlagen	1.631 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten ADV-Anlagen (Zentralisierung ArcGis Lizenzen)	537.487 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fotomaterial, Lichtpausen, etc.)	296.032 €
<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	397.742 €
<u>Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:</u>	
Sachkonto 414100 Zuweisungen vom Land	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 Grundlagentznetzes 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl bearbeiteter Grundlagen- und Bestandspläne	233	280	280	280	280	280	
- Anzahl überwachter Bauobjekte / Messprogramme	79	75	75	75	75	75	
- Anzahl ausgeführter Absteckungen und Trassierungen	89	80	80	80	80	80	
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessu	22	30	30	30	30	30	
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessungen BgA	53	30	30	30	30	30	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	60,18	42,07	46,35	45,73	45,03	44,89	
- Produktkosten je Einwohner	1,75	3,00	2,48	2,53	2,58	2,59	
- Personalkosten je Einwohner	3,53	4,28	3,94	3,98	4,02	4,04	
- Personalintensität	84,25	86,83	85,41	85,56	85,88	86,06	

Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.167	20.232	18.652	13.654	4.768	4.768
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.656	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.103	20.097	20.097	20.097	20.097
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.037	108.000	114.000	114.000	114.000	114.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.740	1.880	837	837	837	837
= Ordentliche Erträge	448.601	220.214	223.585	218.588	209.702	209.702
- Personalaufwendungen	1.748.316	2.122.421	1.995.419	2.016.710	2.038.740	2.050.344
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.702	41.255	46.793	46.793	46.793	46.793
- Bilanzielle Abschreibungen	54.777	90.646	95.624	95.305	90.112	86.954
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.278	189.962	198.384	198.384	198.384	198.384
= Ordentliche Aufwendungen	2.075.073	2.444.284	2.336.220	2.357.192	2.374.029	2.382.475
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.626.472-	2.224.070-	2.112.635-	2.138.604-	2.164.327-	2.172.773-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861.619	861.619	861.619	861.619	861.619	861.619
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.956	126.959	4.904	4.904	4.904	4.904
= Produktergebnis	866.809-	1.489.410-	1.255.920-	1.281.889-	1.307.612-	1.316.058-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Umlagen	18.652 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten bei Erschließungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und für Katastervermessungsarbeiten im Auftrage städtischer Gesellschaften	70.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten für Deichsanierung Mündelheim	20.000 €
Umlagen	97 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Kostenerstattungen der städtischen Betriebe für Urkunds- und Ingenieurvermessungen	114.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Umlagen	837 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Unterhaltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.793 €
<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	198.384 €

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster

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, 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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl Gebäuhrentatbestände geprüfter Verträge	1.911	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,13	51,18	68,47	44,66	47,62	47,44	
- Produktkosten je Einwohner	1,56	1,51	0,90	0,92	0,93	0,93	
- Personalkosten je Einwohner	0,97	1,20	0,95	0,96	0,97	0,98	
- Personalintensität	62,29	43,75	33,10	58,09	54,95	55,11	

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung				Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514	644.451	853.943	234.187	287.198	287.198
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.828	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	64.501	50.694	50.177	50.177	50.177	50.177
= Ordentliche Erträge	148.844	785.177	994.141	374.385	427.396	427.396
- Personalaufwendungen	482.097	595.455	480.461	486.743	492.958	496.286
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.973	605.458	867.657	247.901	300.912	300.912
- Bilanzielle Abschreibungen	642	4.507	853	853	853	853
- Transferaufwendungen	0	44.230	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.268	111.538	102.454	102.454	102.454	102.454
= Ordentliche Aufwendungen	773.980	1.361.187	1.451.425	837.952	897.177	900.505
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.300	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	625.136-	586.311-	457.285-	463.567-	469.782-	473.110-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.584	162.730	430	430	430	430
= Produktergebnis	773.720-	749.041-	457.715-	463.997-	470.212-	473.540-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuschüsse von privaten Unternehmen für konsumtive Maßnahmen für das Projekt "Grüngürtel DU-Nord"	853.937 €
Sonstige Umlagen	6 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	90.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Abgeltung des bei Bodenordnungsmaßnahmen entstehenden Mehrwerts bei neu geordneten Grundstücken im Rahmen von Umlegungsverfahren (Mehrwertausgleich)	50.000 €
Umlagen	177 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Bodenordnungsmaßnahmen und Erschließung von Bauflächen zur Realisierung von Bebauungsplänen im gesamten Stadtgebiet	10.000 €
Konsumtive Aufwendungen (Stabilisierung, Aufwertung u. Pflege Landschaftsbau u.a.) für das Projekt "Grüngürtel Nord"	
Sanierung Du-Nord / Marxloh	505.922 €
Sanierung Du-Nord / Beeck	14.298 €
Sanierung Du-Nord / Bruckhausen	333.717 €
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	3.720 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung**Fortsetzung Aufwendungen** **2024**Sonstige ordentliche AufwendungenAufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Umlegungsausschusses 7.000 €Aufwand bei Bodenordnungsmaßnahmen für entstehenden Mehrwert bei neu geordneten
Grundstücken 50.000 €EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Reisekosten, Fahrzeugunterhaltung,
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Produktkosten der DUIT und weitere sonstige
ordentliche Aufwendungen 45.454 €Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:Sachkonto 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 853.937 €Mehrerträge der Ertragsposition 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwands-
positionen 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger in kommunalpolitischen Gremien	22	30	30	30	30	30	30
- Anzahl der Wertermittlungen	190	200	200	200	200	200	200
- Anzahl der beschlossenen Gutachten	11	25	25	25	25	25	25
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,02	13,54	14,52	14,31	14,14	14,06	
- Produktkosten je Einwohner	2,26	2,29	2,05	2,08	2,10	2,12	
- Personalkosten je Einwohner	1,94	2,06	2,16	2,16	2,21	2,22	
- Personalintensität	87,44	90,04	90,12	90,12	90,37	90,42	

Produkt 090703 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.290	1.618	1.255	478	231	231
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.089	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45	48	48	48	48
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	120	999	419	419	419	419
= Ordentliche Erträge	41.053	79.662	78.722	77.944	77.697	77.697
- Personalaufwendungen	962.462	1.019.925	1.093.122	1.106.270	1.119.635	1.126.715
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.632	8.362	9.097	9.097	9.097	9.097
- Bilanzielle Abschreibungen	2.528	6.441	6.435	6.275	6.029	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.047	98.054	104.253	104.253	104.253	104.253
= Ordentliche Aufwendungen	1.100.669	1.132.783	1.212.906	1.225.895	1.239.013	1.246.065
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.059.615-	1.053.121-	1.134.185-	1.147.951-	1.161.316-	1.168.367-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.168	179.063	3.887	3.887	3.887	3.887
= Produktergebnis	1.122.783-	1.134.184-	1.040.071-	1.053.837-	1.067.203-	1.074.254-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090703 Grundstückswertermittlung

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Auflösung von Sonderposten	1.255 €
<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 €
<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 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und weitere sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.097 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses	19.000 €
EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Fernspreckgebühren, Reisekosten	85.253 €
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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	4.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- davon unentgeltliche Sondernutzungserlaubnisse	651	550	550	550	550	550
- Anzahl Abschluss privat-rechtlicher Verträge	55	40	40	40	40	40
- Anzahl der Beurteilungen	353	300	300	300	300	300
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	253,26	158,03	270,86	268,26	266,78	265,40
- Personalkosten je Einwohner	1,08	1,74	1,02	1,03	1,04	1,05
- Personalintensität	77,20	88,41	82,71	82,71	82,97	83,06

Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.466	25	12	12	12	12	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.698	1.635.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.386	44.044	44.042	44.042	44.042	44.042	
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.430	5.933	5.464	5.464	5.464	5.464	
= Ordentliche Erträge	1.940.980	1.685.001	1.699.518	1.699.518	1.699.518	1.699.518	
- Personalaufwendungen	534.053	860.647	536.553	542.864	546.061	549.503	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.796	25.205	25.050	25.050	25.050	25.050	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.312	7.274	9.102	9.102	9.102	9.102	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.654	80.311	80.963	80.963	80.963	80.963	
= Ordentliche Aufwendungen	691.814	973.436	651.669	657.980	661.177	664.619	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.249.165	711.565	1.047.850	1.041.538	1.038.341	1.034.899	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.596	92.841	885	885	885	885	
= Produktergebnis	1.174.570	618.724	1.046.965	1.040.654	1.037.456	1.034.014	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung	160.000 €
Gebühren nach der Sondernutzungssatzung, insbesondere für Verkaufsstände, Straßencafés, Litfaßsäulen	1.490.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Privatrechtliche Entgelte gemäß § 23 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen	44.042 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten und Umlagen	464 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen	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.)	75.963 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl veranlagter Grundstücke	697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Anliegerbescheinigungen	1.027	400	400	400	400	400	400
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,58	6,69	6,48	6,41	6,33	6,30	
- Produktkosten je Einwohner	3,84	3,64	3,66	3,71	3,75	3,77	
- Personalkosten je Einwohner	3,61	2,95	3,50	3,54	3,59	3,61	
- Personalintensität	93,13	88,84	89,55	89,66	89,78	89,94	

Produkt 120602 Anliegerbeiträge

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994	30	19	19	19	19
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.281	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54	65	65	65	65
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	176.400	71.379	70.565	70.565	70.565	70.565
= Ordentliche Erträge	249.275	129.463	128.650	128.650	128.650	128.650
- Personalaufwendungen	1.788.869	1.462.828	1.776.005	1.796.752	1.820.851	1.831.931
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.609	12.315	14.682	14.682	14.682	14.682
- Bilanzielle Abschreibungen	1.178	10.337	12.164	12.164	12.164	12.164
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.126	161.198	180.419	180.419	180.419	180.419
= Ordentliche Aufwendungen	1.920.782	1.646.679	1.983.270	2.004.017	2.028.116	2.039.196
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.671.507-	1.519.316-	1.856.721-	1.877.467-	1.901.566-	1.912.646-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.904	287.173	1.374	1.374	1.374	1.374
= Produktergebnis	1.903.411-	1.806.489-	1.858.095-	1.878.841-	1.902.941-	1.914.021-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120602 Anliegerbeiträge

Erträge	2024
<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen	12.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattung der WBD-AöR für die Bearbeitung von Kanalanschlussbeiträgen	46.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Anteilige Erschließungsbeiträge für Maßnahmen im Eigentum der WBD-AöR	70.000 €
Umlagen	565 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a.	14.682 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Weiterleitung von Erschließungsbeiträgen für Maßnahmen im Eigentum der WBD-AöR	70.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, -Software, -Lizenzen, Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Produktkosten der DUIT, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, u.a.)	110.419 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
Zinsen bei Rückzahlung von Anliegerbeiträgen	2.100 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.539.661,64	959.400	3.656.400	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.874.200,23	2.000.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.361,83-	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.403.500,04	2.959.400	3.856.400	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	177.000	177.000	0	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	4.459,13	802.400	1.199.400	0	19.000	19.000	19.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.943,27	226.900	263.300	0	261.100	377.500	261.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.628,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.031,27	1.236.300	1.669.700	0	311.100	427.500	311.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.361.468,77	1.723.100	2.186.700	0	2.188.900	2.072.500	2.188.900

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 090605.4319										
Sanierung DU-Nord										
-Bruckhausen-										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	952.400	1.349.400		0	0	0	0	24.489.370	25.838.770
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	170.000	170.000	0	0	0	0	0	11.099.573	11.269.573
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.459,13	782.400	1.179.400	0	0	0	0	0	13.854.752	15.034.152
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.568	68.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.459,13-	0	0		0	0	0	0	238.524-	238.524-
Maßnahme 120602.5010 Beiträge und Entgelte für Straßen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.539.661,64	0	2.300.000		2.300.000	2.300.000	2.300.000	0		
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.874.200,23	2.000.000	200.000		200.000	200.000	200.000	0		
Einzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen	10.361,83-	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	6.628,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.396.871,17	1.970.000	2.470.000		2.470.000	2.470.000	2.470.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	7.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	30.943,27	253.900	290.300	0	281.100	397.500	281.100	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.943,27-	246.900-	283.300-		281.100-	397.500-	281.100-	0		
Gesamtsaldo	4.361.468,77	1.723.100	2.186.700		2.188.900	2.072.500	2.188.900	0	238.524-	238.524-
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

090605.4319 Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-

Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Bruckhausen im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrienahlage).

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 2024

Vermögensbeschaffung Ligenschaftsmanagement

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung

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

160.000 €

Panoramabild-Datenbank

Aktualisierung des Bestandes an Panoramabildern über das Duisburger Stadtgebiet

0 €

Vermögensbeschaffung Vermessung

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, Software, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 79.700 € / 49.700 € für diverse Vermessungstechnik

90.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Sanierung DU-Nord -Beeck-	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Beeck im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord"	5.000 €
Sanierung DU-Nord -Marxloh-	Maßnahmen zum Rückbau eines Quartiers Immissionsschutzwalls im Rahmen des Projektes eines "Grüngürtel DU-Nord".	2.000 €
Vermögensbeschaffung Bodenordnung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, Software, DV-Anlagen und Büroausstattung	5.500 €
Umlegungsmaßnahmen	Bodenordnungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten nach §§ 45 ff. BauGB.	20.000 €
Vermögensbeschaffung Grundstückswertermittlung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	2.800 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		290.300 €

Dezernat VI

Dezernat für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur

Beigeordnete Wagner

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.191,75	34.525	89.851	88.634	88.634	88.634	88.634	88.634	88.634
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.154,20	228.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.491,90	3.343	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.837,85	267.068	332.751	331.534	331.534	331.534	331.534	331.534	331.534
11	- Personalaufwendungen	1.928.537,27	1.997.169	2.192.284	2.216.551	2.260.091	2.273.584	2.260.091	2.273.584	2.273.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.895,44	1.551.002	2.071.317	2.071.317	2.071.317	2.071.317	2.071.317	2.071.317	2.071.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.254,28	8.212	4.773	3.208	3.208	3.182	3.208	3.208	3.182
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	298.789	298.789	298.789	298.789	298.789	298.789	298.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.017,18	343.071	634.816	634.816	634.816	634.816	634.816	634.816	634.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.537.704,17	3.929.454	5.201.980	5.224.682	5.268.221	5.281.688	5.268.221	5.281.688	5.281.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.225.866,32-	3.662.387-	4.869.229-	4.893.148-	4.936.687-	4.950.154-	4.936.687-	4.950.154-	4.950.154-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.225.866,32-	3.662.387-	4.869.229-	4.893.148-	4.936.687-	4.950.154-	4.936.687-	4.950.154-	4.950.154-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.225.866,32-	3.662.387-	4.869.229-	4.893.148-	4.936.687-	4.950.154-	4.936.687-	4.950.154-	4.950.154-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.539,24	122.224	810	810	810	810	810	810	810
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.326.405,56-	3.784.611-	4.870.039-	4.893.958-	4.937.497-	4.950.964-	4.937.497-	4.950.964-	4.950.964-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	32.213-	43.375-	21.318-	0	21.318-	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.326.405,56-	3.784.611-	4.837.826-	4.850.583-	4.916.179-	4.950.964-	4.916.179-	4.950.964-	4.950.964-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Probenaufwand nach dem LFGB in Euro	1.035.771,22	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
- Durchgeführte Betriebsbesichtigungen	183	240	240	240	240	240	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,74	1,21	1,00	0,99	0,99	0,99	
- Produktkosten je Einwohner	3,21	3,69	3,62	3,63	3,64	3,65	
- Personalkosten je Einwohner	0,75	0,77	0,76	0,77	0,79	0,79	
- Personalintensität	23,50	20,71	20,89	21,07	21,39	21,48	

Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783	7.143	6.572	6.450	6.450	6.450
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.970	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	55	172	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.808	22.466	18.572	18.450	18.450	18.450
- Personalaufwendungen	373.062	380.183	387.256	391.367	399.009	401.288
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.399	1.371.301	1.371.301	1.371.301	1.371.301	1.371.301
- Bilanzielle Abschreibungen	903	756	157	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.476	76.742	88.754	88.754	88.754	88.754
= Ordentliche Aufwendungen	1.587.841	1.835.433	1.853.917	1.857.872	1.865.514	1.867.793
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.576.033-	1.812.967-	1.835.346-	1.839.422-	1.847.064-	1.849.343-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.391	16.205	174	174	174	174
= Produktergebnis	1.590.424-	1.829.172-	1.835.520-	1.839.596-	1.847.238-	1.849.518-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	5.400 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.172 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren (u.a. amtliche Genehmigungen, Exportbescheinigungen)	12.000 €
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 €
Aufwendungen für Betriebsstoffe und Fahrzeuge	3.389 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	2.344 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	5.400 €
Umlage Transferaufwendungen	1.050 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	27.524 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	14.991 €
EDV-Leasing und Software	12.340 €
Zeitungen und Fachliteratur	6.336 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	27.563 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Aufwand Betriebsüberprüfungen	5.637,5	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
- Aufwand Probeentnahme	3.338,4	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
- Aufwand für Ermittlung bei Verbraucherbeschwerden	647,2	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	16,50	13,50	15,02	14,86	14,68	14,63
- Produktkosten je Einwohner	1,62	1,89	2,37	2,39	2,42	2,44
- Personalkosten je Einwohner	1,41	1,56	1,71	1,73	1,76	1,77
- Personalintensität	74,22	73,09	61,15	61,46	61,92	62,06

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.279	12.941	69.779	68.684	68.684	68.684	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.684	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	500	500	500	500	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	134	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.216	2.738	2.400	2.400	2.400	2.400	
= Ordentliche Erträge	159.180	146.413	212.679	211.584	211.584	211.584	
- Personalaufwendungen	699.674	772.754	865.517	874.974	892.182	897.518	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.362	155.117	155.117	155.117	155.117	155.117	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.875	6.367	4.409	3.000	3.000	3.000	
- Transferaufwendungen	0	10.050	258.839	258.839	258.839	258.839	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.780	112.907	131.621	131.621	131.621	131.621	
= Ordentliche Aufwendungen	942.691	1.057.194	1.415.503	1.423.551	1.440.760	1.446.095	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	783.511-	910.781-	1.202.824-	1.211.968-	1.229.176-	1.234.512-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.948	26.949	271	271	271	271	
= Produktergebnis	805.459-	937.730-	1.203.096-	1.212.239-	1.229.447-	1.234.783-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Umlage Zuwendungen	10.545 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	59.234 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Gebührenpflichtige Kontrollen aufgrund EU-Recht	140.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Verwarnungsgelder, Gebühren bei amtlichen Aktivitäten aus besonderem Anlass	2.400 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Untersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB.	151.641 €
Aufwendungen für Betriebsstoffe und Fahrzeuge	1.905 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	1.571 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Anteilige Finanzierung Verbraucherzentrale "Energiearmut"	249.389 €
Umlage Transferaufwendungen	9.450 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	3.058 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	1.666 €
EDV-Leasing und Software	5.482 €
Reisekosten	12.039 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Leasing Dienstfahrzeuge)	109.376 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Aufwand Tierseuchen in Stunden	1.173,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
- Anzahl der Kontrollen von Nutztierbeständen	41	40	40	40	40	40
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	8,02	3,64	4,38	4,35	4,29	4,27
- Produktkosten je Einwohner	0,77	0,83	0,85	0,86	0,87	0,87
- Personalkosten je Einwohner	0,66	0,65	0,65	0,66	0,67	0,67
- Personalintensität	83,27	79,44	73,12	73,34	73,72	73,84

Produkt 020501 Tiergesundheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429	5.488	4.725	4.725	4.725	4.725
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.299	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558	165	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	33.286	15.772	19.725	19.725	19.725	19.725
- Personalaufwendungen	325.204	320.809	328.829	332.574	339.115	341.172
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.911	16.742	30.587	30.587	30.587	30.587
- Bilanzielle Abschreibungen	565	368	88	88	88	88
- Transferaufwendungen	0	5.130	24.725	24.725	24.725	24.725
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.871	60.790	65.500	65.500	65.500	65.500
= Ordentliche Aufwendungen	390.551	403.838	449.728	453.473	460.014	462.071
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	357.265-	388.066-	430.003-	433.748-	440.289-	442.346-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.396	30.047	128	128	128	128
= Produktergebnis	381.661-	418.113-	430.131-	433.875-	440.417-	442.474-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020501 Tiergesundheit

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	4.725 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Amtstierärztliche Gebühren bei Tierkörperbeseitigung und Tierseuchenüberwachung	15.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Tierkörperbeseitigung	15.009 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	15.578 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale sowie Fördergelder Katzenkastration	24.725 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	24.083 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	12.676 €
Mieten, Pachten	2.450 €
EDV-Leasing und Software	6.729 €
Zeitungen und Fachliteratur	2.481 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Leasing Dienstfahrzeuge)	17.081 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schafschlachtungen	2.849	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwand Betriebskontrollen in Stunden	457,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	25,35	18,56	17,72	17,56	17,28	17,19
- Produktkosten je Einwohner	0,59	0,67	0,69	0,69	0,71	0,71
- Personalkosten je Einwohner	0,64	0,63	0,69	0,69	0,71	0,71
- Personalintensität	86,36	82,61	82,17	82,33	82,62	82,71

Produkt 020502 Fleischhygiene / Hygieneüberwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418	5.343	4.995	4.995	4.995	4.995
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.068	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	67	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	474	160	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	98.960	75.620	74.995	74.995	74.995	74.995
- Personalaufwendungen	316.646	312.366	347.619	351.578	358.493	360.668
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438	4.196	4.918	4.918	4.918	4.918
- Bilanzielle Abschreibungen	592	479	121	121	121	95
- Transferaufwendungen	0	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.988	56.065	65.404	65.404	65.404	65.404
= Ordentliche Aufwendungen	366.666	378.101	423.056	427.015	433.930	436.079
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	267.705-	302.481-	348.061-	352.020-	358.935-	361.084-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.754	29.256	135	135	135	135
= Produktergebnis	291.459-	331.737-	348.196-	352.155-	359.070-	361.219-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	4.995 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge für Amtshandlungen nach dem Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht, Gebühren für Hygieneüberwachung EG-Betriebe	70.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Zahlungen für Rückstandsuntersuchungen an das Land (Aufwendungen abhängig von Gebührenerträgen)	2.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	2.918 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	4.995 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	25.460 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	13.400 €
Mieten, Pachten	2.590 €
Reisekosten	1.567 €
EDV-Leasing und Software	7.673 €
Zeitungen und Fachliteratur	2.623 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Leasing Dienstfahrzeuge)	12.091 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Überprüfungen nach dem Landeshundegesetz	83	250	250	250	250	250
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	3,24	2,47	0,64	0,64	0,63	0,63
- Produktkosten je Einwohner	0,52	0,54	2,08	2,08	2,09	2,10
- Personalkosten je Einwohner	0,43	0,43	0,52	0,52	0,54	0,54
- Personalintensität	85,84	82,80	24,82	25,03	25,40	25,52

Produkt 020503 Tierschutzgesetz Landeshundegesetz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282	3.610	3.780	3.780	3.780	3.780
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.133	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	188	108	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.603	6.797	6.780	6.780	6.780	6.780
- Personalaufwendungen	213.950	211.058	263.063	266.059	271.292	272.938
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785	3.646	509.394	509.394	509.394	509.394
- Bilanzielle Abschreibungen	319	242	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	3.375	3.780	3.780	3.780	3.780
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.179	36.567	283.538	283.538	283.538	283.538
= Ordentliche Aufwendungen	249.233	254.889	1.059.775	1.062.771	1.068.004	1.069.650
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	240.630-	248.092-	1.052.995-	1.055.991-	1.061.224-	1.062.870-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.050	19.768	102	102	102	102
= Produktergebnis	256.680-	267.860-	1.053.097-	1.056.093-	1.061.326-	1.062.972-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020503 Tierschutzgesetz Landeshundegesetz

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	3.780 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Gebühren für Bescheinigungen nach dem Landeshundegesetz und bei Tierausstellungen	3.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Gutachter	1.500 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Tierheim sowie Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	507.894 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Anteil der Spende "Energiearmut" der Stadtwerke Duisburg zur Weiterleitung an die Verbraucherzentrale	3.780 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	255.046 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	10.141 €
Mieten, Pachten	1.960 €
EDV-Leasing und Software	5.223 €
Zeitungen und Fachliteratur	1.985 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Leasing Dienstfahrzeuge)	9.183 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	723	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	723-	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	723-	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.404,13	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.404,13	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.404,13-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.404,13	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.404,13-	5.500-	5.500-		5.500-	5.500-	5.500-	0		
Gesamtsaldo	4.404,13-	5.500-	5.500-		5.500-	5.500-	5.500-	0		
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 2024

020300.2001 Vermögensbeschaffung LebensmittelüberwachungErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Mess-, Prüf- und
Tiefkühlgeräte, Dienstfahrzeug

4.000 €

020500.2001 Vermögensbeschaffung VeterinärangelegenheitenErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mess-, Prüf- und
Tiefkühlgeräte, Datenlogger

1.500 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**5.500 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.053.420,12	3.983.693	4.633.992	5.302.302	4.893.689	3.534.117			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.794,44	337.399	339.110	339.111	339.110	339.102			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.239,49	1.251.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.815,89	334.115	465.875	465.875	465.875	465.875			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.912.788,54	2.443.979	2.513.813	3.613.813	3.313.812	3.313.812			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	9.489.058,48	8.350.386	9.202.789	10.971.100	10.262.486	8.902.906			
11	- Personalaufwendungen	5.018.386,91	5.647.701	4.891.682	4.946.411	5.042.326	5.073.711			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925.111,81	8.958.696	7.583.800	8.559.600	7.551.400	6.363.090			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.172.149,59	3.388.275	4.474.446	5.117.165	4.705.062	4.510.811			
15	- Transferaufwendungen	7.940.519,93	9.026.611	28.541.421	29.185.675	29.018.285	29.529.447			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.859.161,63	11.753.523	1.078.039	1.050.981	1.056.202	1.049.202			
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.915.329,87	38.774.806	46.569.388	48.859.832	47.373.275	46.526.261			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.426.271,39-	30.424.420-	37.366.598-	37.888.732-	37.110.789-	37.623.354-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.426.271,39-	30.424.420-	37.366.598-	37.888.732-	37.110.789-	37.623.354-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	26.426.271,39-	30.424.420-	37.366.598-	37.888.732-	37.110.789-	37.623.354-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.215,97	975.543	118.435	118.435	118.435	118.435			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.907.487,36-	31.399.962-	37.485.033-	38.007.166-	37.229.223-	37.741.789-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	288.376-	405.632-	191.693-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.907.487,36-	31.399.962-	37.196.657-	37.601.534-	37.037.530-	37.741.789-			

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	11,29	11,95	11,49	11,49	11,49	11,49
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.596.736	5.825.616	5.825.616	5.825.616	5.825.616	5.825.616
= Ordentliche Aufwendungen	5.596.736	5.925.616	5.825.616	5.825.616	5.825.616	5.825.616
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.596.736-	5.925.616-	5.825.616-	5.825.616-	5.825.616-	5.825.616-
= Produktergebnis	5.596.736-	5.925.616-	5.825.616-	5.825.616-	5.825.616-	5.825.616-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120504 Stadtreinigung / Winterdienst

Aufwendungen	2024
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss an die WBD-AöR für den "Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung" (keine Gebührendeckung) analog zur aktuellen Kalkulation des notwendigen Gebührenbedarfs	5.223.358 €
Zuschuss an die WBD-AöR für die Sonderaufgabenförderung Verkehrssicherheit gem. DS 01-2618	102.258 €
Zuschuss an die WBD AöR für die Sonderaufgaben "Duisburg wird erlebbar grüner und sauberer" gem. DS 21-1422	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Grünanlagen in ha	601	600	600	600	600	600	600
- Anzahl der Straßenbäume	50.643	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

Produkt 130105 Öffentliches Grün

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	32,62	21,48	20,75	25,59	24,81	20,83
- Produktkosten je Einwohner	27,20	35,55	42,07	42,17	39,78	39,77
- Personalkosten je Einwohner	2,56	3,68	2,78	2,81	2,87	2,89
- Personalintensität	6,38	8,22	5,25	4,97	5,43	5,75
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.794.056	2.045.236	2.737.543	3.407.335	3.008.387	1.655.787
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.075	193.043	194.754	194.755	194.754	194.746
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.984	1.022.552	1.022.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	232.211	231.875	231.875	231.875	231.875
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.643.279	1.327.969	1.400.064	2.500.064	2.200.064	2.200.064
= Ordentliche Erträge	6.527.395	4.821.011	5.586.536	7.356.329	6.657.379	5.304.772
- Personalaufwendungen	1.269.049	1.823.883	1.411.420	1.426.739	1.454.588	1.463.134
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397.465	6.079.904	4.732.614	5.808.414	4.851.794	3.663.484
- Bilanzielle Abschreibungen	1.715.351	1.850.363	2.569.725	3.212.133	2.806.974	2.608.423
- Transferaufwendungen	1.318.934	1.517.780	18.002.780	18.096.660	17.517.488	17.542.688
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.193.093	10.916.543	166.522	161.155	161.461	154.461
= Ordentliche Aufwendungen	19.893.892	22.188.472	26.883.061	28.705.101	26.792.305	25.432.190
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	13.366.498-	17.367.462-	21.296.525-	21.348.772-	20.134.926-	20.127.418-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.367	259.922	36.959	36.959	36.959	36.959
= Produktergebnis	13.485.865-	17.627.383-	21.333.484-	21.385.731-	20.171.885-	20.164.377-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130105 Öffentliches Grün

Erträge	2024
<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.)	2.397.543 €
Zuweisungen des RVR hinsichtlich der Pflege des LAPANO	340.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für Grünmaßnahmen	146.454 €
Benutzungsgebühren	35.800 €
Verwaltungsgebühren (Baumkontrolle Kleingärten)	12.500 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus Mieten und Pachten (Kleingärten)	528.000 €
Pacht- und Nutzungsentgelte (städt. Grünflächen)	494.300 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattung des IMD (Grundstückspacht)	231.875 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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)	1.145.000 €
Erträge aus Auflösung von sonst.Sonderposten und Rückstellungen	5.064 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130105 Öffentliches Grün

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltungsaufwand Infrastrukturvermögen und Betrieb- und Geschäftsaufwand im Kleingartenwesen	1.335.560 €
Aufwand zur Herrichtung und Bewirtschaftung von Grundstücken	64.600 €
Straßenreinigungsgebühren und Grundsteuer	1.611.000 €
Begrünung von Vorgärten	500.000 €
Festwertaufwand für Grünanlagen durch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)	1.145.000 €
weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	76.454 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen für Grünanlagen (u.a. RheinPark, Grünanlage Friedrich-Ebert-Str., Grünverbindung Emscherhüttenstr. (ISEK Laar) etc.)	2.569.725 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss an Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (Betriebsstätte Landschaftspark Duisburg-Nord),	681.780 €
Zuschuss an die GfB (Pflege Landschaftspark Duisburg Nord),	637.154 €
Zuschuss an WBD AöR zur Finanzierung der Grünflächenpflege	16.485.000 €
Sonstiger Transferaufwand	198.846 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mieten und Betriebskostenzahlung für das IMD	51.047 €
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.)	115.475 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Naturschutzgebiete in ha	1.270	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
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	7,97	44,24	49,99	51,05	51,28	51,11
- Produktkosten je Einwohner	5,66	5,47	4,24	4,06	4,03	4,05
- Personalkosten je Einwohner	2,95	3,47	2,79	2,83	2,88	2,90
- Personalintensität	50,66	37,39	33,19	34,28	35,11	35,21

Produkt 130206 Natur und Landschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.591	975.054	971.324	971.324	971.324	971.324
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.363	138.306	138.306	138.306	138.306	138.306
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.331	836	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	448	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	202.621	1.039.714	1.038.749	1.038.749	1.038.749	1.038.749
= Ordentliche Erträge	242.905	2.154.359	2.148.879	2.148.879	2.148.879	2.148.879
- Personalaufwendungen	1.462.187	1.718.939	1.417.107	1.433.190	1.461.246	1.470.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.597	1.534.705	1.497.542	1.397.542	1.346.982	1.346.982
- Bilanzielle Abschreibungen	4.056	1.126.772	1.127.621	1.129.312	1.130.942	1.135.999
- Transferaufwendungen	1.923	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.531	212.150	223.322	216.166	217.908	217.908
= Ordentliche Aufwendungen	2.886.293	4.597.066	4.270.092	4.180.709	4.161.578	4.175.688
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.643.388-	2.442.707-	2.121.213-	2.031.831-	2.012.699-	2.026.809-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.223	272.165	28.719	28.719	28.719	28.719
= Produktergebnis	2.804.610-	2.714.873-	2.149.932-	2.060.549-	2.041.418-	2.055.528-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130206 Natur und Landschaft

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz und des Ökokontos	967.324 €
Zuweisungen des Landes (Erstellung des Landschaftsplanes)	4.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren (Befreiungen Landschaftseingriffe, EU-Bescheinigungen, Artenschutz, Artenschutzrechtliche Prüfungen)	138.306 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte	1.035.000 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.749 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130206 Natur und Landschaft

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufstellung und Ausführung des Landschaftsplanes	329.300 €
Festwertaufwand für Natur und Landschaft	1.035.000 €
Aufwendungen für nicht geförderte Landschaftsschutzmaßnahmen	30.000 €
weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	103.242 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen für Ausgleichs- und Entwicklungsmaßnahmen, z.B. Ökokonto, Rheinaue, Rheinorange	1.127.621 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Sonstiger Dienstleistungsaufwand im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	85.364 €
Mieten und Betriebskostenzahlung für das IMD	68.062 €
EDV-Leasing	9.324 €
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.)	60.572 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	25,37	33,93	26,01	25,91	25,20	24,73	
- Produktkosten je Einwohner	3,46	1,41	2,27	2,28	2,31	2,33	
- Personalkosten je Einwohner	1,71	0,50	1,41	1,43	1,45	1,46	
- Personalintensität	38,41	25,30	46,51	47,02	47,76	48,03	

Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.029	50.200	97.323	95.841	86.176	79.204
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.357	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.368	227.452	227.200	227.200	227.200	227.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	336	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.564	75.166	75.000	75.000	75.000	75.000
= Ordentliche Erträge	583.318	359.204	405.573	404.091	394.426	387.454
- Personalaufwendungen	846.151	246.950	714.898	723.108	737.128	741.855
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.480	505.024	528.624	528.624	528.204	528.204
- Bilanzielle Abschreibungen	153.799	90.927	154.531	152.518	142.995	139.468
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.559	133.363	139.002	133.634	134.941	134.941
= Ordentliche Aufwendungen	2.202.990	976.264	1.537.055	1.537.885	1.543.268	1.544.468
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.619.672-	617.060-	1.131.482-	1.133.794-	1.148.842-	1.157.014-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.310	82.255	21.987	21.987	21.987	21.987
= Produktergebnis	1.715.981-	699.315-	1.153.469-	1.155.781-	1.170.828-	1.179.001-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	97.323 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Holzverkäufe	150.000 €
Mieten und Pachten	77.200 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte	75.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung des Waldes	322.980 €
Festwertaufwand für die Waldinfrastruktur	75.000 €
Aufwendungen für Fahrzeuge	94.210 €
Sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Material und Betriebsstoffe)	36.434 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen für Waldwege, technische Anlagen, Fahrzeuge	154.531 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Betriebskostenzahlung WBD	5.800 €
Mieten und Betriebskostenzahlung für das IMD	51.047 €
EDV-Leasing	6.993 €
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.)	75.162 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	12,25	14,61	14,21	12,98	12,19	11,37
- Produktkosten je Einwohner	5,37	4,84	9,85	10,93	11,75	12,71
- Personalkosten je Einwohner	0,48	0,15	0,34	0,35	0,35	0,36
- Personalintensität	7,98	2,62	3,00	2,78	2,66	2,49

Produkt 130404 Hochwasserschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.456	337.368	620.830	620.830	620.830	620.830	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556	108	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816	72.659	205.875	205.875	205.875	205.875	
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.345	36	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	372.174	410.171	826.705	826.705	826.705	826.705	
- Personalaufwendungen	240.091	73.152	174.538	176.562	179.888	181.160	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.896	561.126	136.926	136.926	136.746	136.746	
- Bilanzielle Abschreibungen	296.586	295.604	593.123	593.499	593.880	594.500	
- Transferaufwendungen	1.022.927	1.678.515	4.708.325	5.258.699	5.670.481	6.156.443	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.349	184.667	196.754	192.954	193.514	193.514	
= Ordentliche Aufwendungen	3.006.848	2.793.064	5.809.666	6.358.640	6.774.509	7.262.364	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.634.674-	2.382.893-	4.982.961-	5.531.935-	5.947.804-	6.435.659-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.437	14.795	9.231	9.231	9.231	9.231	
= Produktergebnis	2.665.111-	2.397.687-	4.992.192-	5.541.166-	5.957.035-	6.444.890-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130404 Hochwasserschutz

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Dammbalkenverschluss Mariensperrtor)	560.230 €
Erstattungen von Verbänden und Organisationen	60.600 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Eigenanteil der Stadt Düsseldorf hinsichtlich Maßnahme Deichrückverlegung Mündelheim (haushaltsneutral)	205.875 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens (Deiche)	136.926 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibung (z.B. Dammbalkenverschluss Mariensperrtor)	593.123 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss an die WBD AöR für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Hochwasserschutzes und die anteiligen Aufwendungen für die Abwicklung der Deichmaßnahmen	4.502.450 €
Aufwand der Stadt Düsseldorf anteilig zur Deichrückverlegung Mündelheim (haushaltsneutral)	205.875 €
<u>Sonst. ordentliche Aufwendungen</u>	
Mitgliedsbeitrag Deichverband Friemersheim	150.000 €
Mieten und Betriebskostenzahlung für das IMD	21.877 €
EDV-Leasing	4.997 €
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.)	19.880 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	26,37	2,85	2,96	2,95	2,91	2,89	
- Produktkosten je Einwohner	2,04	2,13	1,95	1,97	1,99	2,01	
- Personalkosten je Einwohner	1,56	1,45	1,43	1,45	1,48	1,49	
- Personalintensität	58,14	72,88	72,00	72,40	72,70	72,77	

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.912	30.265	30.265	30.265	30.265	30.265
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	144	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	192	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.702	389	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	361.614	30.991	30.265	30.265	30.265	30.265
- Personalaufwendungen	774.033	721.225	726.592	734.493	748.315	753.179
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.080	38.768	41.168	41.168	40.928	40.928
- Bilanzielle Abschreibungen	698	24.599	26.197	26.698	27.206	28.034
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.477	204.932	215.049	211.982	212.728	212.728
= Ordentliche Aufwendungen	1.331.288	989.624	1.009.105	1.014.441	1.029.277	1.034.969
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	969.674-	958.633-	978.840-	984.175-	999.012-	1.004.704-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.938	96.231	12.308	12.308	12.308	12.308
= Produktergebnis	1.009.612-	1.054.865-	991.148-	996.483-	1.011.320-	1.017.012-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuschuss priv. Unternehmen für die Durchführung der Duisburger Umwelttage	30.000 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	265 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Sachaufwendungen im Rahmen der Luftreinhalteplanung	35.924 €
Aufwendungen für Fahrzeuge, Möbel und BGA, Festwert und EDV-Wartung	5.244 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen hinsichtlich Mobiliar, Fahrzeugen und immateriellem Vermögen	26.197 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen im Rahmen der Luftreinhalteplanung, insbesondere Sofortmaßnahmen	118.763 €
Durchführung der Duisburger Umwelttage	30.000 €
Mieten und Betriebskostenzahlung für das IMD	29.169 €
EDV- Leasing	10.046 €
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.)	27.071 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	135,92	36,96	16,47	16,43	16,31	16,25
- Produktkosten je Einwohner	0,75	1,98	2,05	2,05	2,07	2,08
- Personalkosten je Einwohner	0,86	2,14	0,88	0,89	0,91	0,92
- Personalintensität	42,80	81,52	36,21	36,55	36,99	37,10

Produkt 140402 Klimaschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400.376	545.570	176.707	176.707	176.707	176.707
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	108	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.269	28.125	28.125	28.125	28.125
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277	704	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.401.652	574.651	204.832	204.832	204.832	204.832
- Personalaufwendungen	426.876	1.063.552	447.128	452.319	461.162	464.084
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.595	139.169	646.926	646.926	646.746	646.746
- Bilanzielle Abschreibungen	1.660	11	3.250	3.006	3.066	4.387
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.152	101.868	137.389	135.089	135.649	135.649
= Ordentliche Aufwendungen	997.282	1.304.700	1.234.793	1.237.441	1.246.723	1.250.966
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	404.371	730.049-	1.029.961-	1.032.609-	1.041.891-	1.046.134-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.941	250.175	9.231	9.231	9.231	9.231
= Produktergebnis	370.429	980.223-	1.039.192-	1.041.840-	1.051.122-	1.055.365-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140402 Klimaschutz

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Landeszuweisung für Maßnahmen im Klimaschutzmanagement	176.707 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erträge aus der Vermietung von Dachflächen an Betreiber v. Solaranlagen	28.125 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Umsetzung politisch beschlossener Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz (DS 23-1248)	300.000 €
Sachaufwendungen im Klimaschutz und -anpassungsmanagement	145.000 €
Sonstige Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes, wie z. B. des eea European Energy Award, ESPADU, STADTRADELN, Urban Zero	200.000 €
Weitere Aufwendungen	1.926 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen hinsichtlich Mobiliar, Fahrzeugen und immateriellem Vermögen	3.250 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse an private Unternehmen	100 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Klimawandelanpassungsmaßnahmen und deren Umsetzung	90.957 €
Mieten und Betriebskostenzahlung für das IMD	21.877 €
EDV- Leasing	4.997 €
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.)	19.558 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.422.168,68	21.713.100	15.981.900	0	35.730.800	35.230.139	45.816.300
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.763.437,20	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	949,97	220.000	55.000	0	37.000	56.100	95.700
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.186.555,85	21.933.100	16.036.900	0	35.767.800	35.286.239	45.912.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	951.579,83	10.000	50.000	0	30.300	45.900	78.300
08	für Baumaßnahmen	7.100.500,83	30.195.700	22.052.200	111.143.099	46.871.200	47.166.999	60.631.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.732,02	1.015.000	384.000	224.300	292.200	200.400	341.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.165.812,68	31.220.700	22.486.200	111.367.399	47.193.700	47.413.299	61.051.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.979.256,83-	9.287.600-	6.449.300-	111.367.399-	11.425.900-	12.127.060-	15.139.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 130000.2002 Vermögensbeschaffung Umweltamt										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.585,07	200.000	25.000	0	16.800	25.500	43.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.585,07-	200.000-	25.000-		16.800-	25.500-	43.500-	0		
Maßnahme 130101.2001 Neupflanzungen von geschädigten Bäumen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	722,39	325.000	400.000	400.000	400.000	400.000	348.200	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					123.800	102.100	174.100	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	722,39-	325.000-	400.000-		400.000-	400.000-	348.200-	0		
Maßnahme 130101.2002 Sonst.Baumaßn. Park- u. Gartenanlagen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.391,28	375.000	400.000	400.000	400.000	400.000	391.600	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					89.300	114.900	195.800	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	414.391,28-	375.000-	400.000-		400.000-	400.000-	391.600-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130101.2004 Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.304,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					108.300	89.400	152.300	0		350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.304,50-	350.000-	350.000-		350.000-	350.000-	350.000-	0		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	137.378	137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	31.900	16.800	25.500	43.500	0	467.731	578.531
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					16.800	7.400	7.700	0		31.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		16.800-	25.500-	43.500-	0	330.352-	441.152-
Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.227,50	0	0	0	0	25.500	174.100	0	262.615	462.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260.227,50-	0	0		0	25.500-	174.100-	0	262.615-	462.215-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130103.2001 Entwicklung Straßenbaumbestand										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.046,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500,00	1.150.000	1.150.000	400.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					400.000	0	0	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.546,00	1.150.000-	1.150.000-		1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	0		
Maßnahme 130105.1008 Erneuerung/Umgestaltung Toeppersee										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	602.951	602.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	602.951-	602.951-
Maßnahme 130105.1009 RheinPark III. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	838.600	0		0	0	0	0	847.384	847.384
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.924.470,82	838.600	0	0	0	0	0	0	4.244.390	4.244.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.924.470,82-	0	0		0	0	0	0	3.397.007-	3.397.007-
Maßnahme 130105.1011 Achse RheinOrt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0		0	0	0	0	320.000	320.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130105.1013 Grüner Ring Nord I. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	0		0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.894,79	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.701.895	1.701.895
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.894,79-	0	0		0	0	0	0	301.895-	301.895-
Maßnahme 130105.1015 IGA/Zukunftsgarten RheinPark										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.277.900	0		0	0	0	0	7.277.900	7.277.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.813,79	9.097.400	0	0	0	0	0	0	10.093.880	10.093.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	632.813,79-	1.819.500-	0		0	0	0	0	2.815.980-	2.815.980-
Maßnahme 130105.1016 IGA/Parklandschaft Ruhr										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	725.400	0		0	0	0	0	725.400	725.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.132,28	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.367.132	1.367.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.132,28-	574.600-	0		0	0	0	0	641.732-	641.732-
Maßnahme 130105.1020 Erneuerung / Ergänzung LAPANO										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.724,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	221.352	621.352
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					31.000	25.500	43.500	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.724,59-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	171.352-	371.352-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130105.1021 Ern./Umgestaltung Sechs-Seen-Platte										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.491,55	0	0	0	0	0	0	0	135.713	135.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.491,55-	0	0		0	0	0	0	135.713-	135.713-
Maßnahme 130105.1022 Freiraumentwicklung Homberg - Hochheide										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.720.000	0		0	0	0	0	2.720.000	2.720.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.769,20	3.400.000	0	0	0	0	0	0	3.598.538	3.598.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.769,20-	680.000-	0		0	0	0	0	878.538-	878.538-
Maßnahme 130105.1023 Deichpark Laar										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	34.800	0	0	34.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.616,89	0	0	0	0	0	43.500	0	1.160.636	1.204.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	480.616,89-	0	0		0	0	8.700-	0	1.160.636-	1.169.336-
Maßnahme 130105.1026 Grünwegeverb.Emscherhüttenstr.(ISEKLaar)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	0	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130105.1027 IGA 2027 Kategorie C, Mein Garten										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
Maßnahme 130105.1030 IGA 2027 Kategorie F, Festbetragsförd.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	748.000	0		0	0	0	0	1.133.000	1.133.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	935.100	0	0	0	0	0	0	935.100	935.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	187.100-	0		0	0	0	0	197.900	197.900
Maßnahme 130105.1033 Baumpflanz/Stadterneuerung Innens(IHI 2)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	40.000		57.300	86.800	21.800	0	160.000	365.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	84.200	127.700	108.800	0	200.000	570.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	10.000-		26.900-	40.900-	87.000-	0	40.000-	204.800-
Maßnahme 130105.1036 Schwulgernpark										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130105.1037 IGA 2027 Kat B Klimas1-Kaiserb.Kaskaden										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	630.000		630.000	0	0	0	450.000	1.710.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	500.000	1.900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					700.000	0	0	0		700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	70.000-		70.000-	0	0	0	50.000-	190.000-
Maßnahme 130105.1038 Duisburger Schritte zum Klimaschutz 2-5										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.103.000	1.660.000		656.100	0	0	0	1.103.000	3.419.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.301,12	1.225.600	1.844.500	0	729.000	0	0	0	1.233.901	3.807.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.301,12-	122.600-	184.500-		72.900-	0	0	0	130.901-	388.301-
Maßnahme 130105.1039 IGA 2027 Kat B, Kaiserberg Umbau Betrieb										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	170.100		139.600	0	0	0	0	309.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	200.100	164.200	164.200	0	0	0	400.000	764.300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					164.200	0	0	0		164.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	30.000-		24.600-	0	0	0	400.000-	454.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130105.1040 IGA 2027 Kat B, Sanierung Hochbassin										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.500		57.300	0	0	0	0	99.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	67.400	67.400	0	0	0	200.000	317.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					67.400	0	0	0		67.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	7.500-		10.100-	0	0	0	200.000-	217.600-
Maßnahme 130105.1043 Friedrichpark (Schacht 2/5)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.200	736.000		2.283.000	0	0	0	160.200	3.179.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	178.000	818.000	2.537.000	2.537.000	0	0	0	178.000	3.533.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					2.537.000	0	0	0		2.537.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.800-	82.000-		254.000-	0	0	0	17.800-	353.800-
Maßnahme 130105.1044 RheinPark IV. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.289.700		0	0	0	0	0	1.289.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.850,31	0	0	0	0	0	0	0	65.850	65.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.522,20	0	1.289.700	0	0	0	0	0	21.522	1.311.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.372,51-	0	0		0	0	0	0	87.373-	87.373-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130105.1045 IGA/Kultushafen										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	582.950,00	0	0	0	0	0	0	0	582.950	582.950
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.600,37	0	0	0	0	0	0	0	42.600	42.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	625.550,37-	0	0		0	0	0	0	625.550-	625.550-
Maßnahme 130105.4004 Freiraumentwicklung Homb.-Hochheide I.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000		1.200.000	0	0	0	0	2.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		300.000-	0	0	0	0	600.000-
Maßnahme 130105.4005 Freiraumentwicklung Homb.-Hochheidell.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.170.000		1.514.000	0	0	0	0	2.684.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	1.683.000	1.683.000	0	0	0	0	2.983.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.683.000	0	0	0		1.683.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	130.000-		169.000-	0	0	0	0	299.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130105.4006 FreiraumentwicklungHomb.-HochheidIII.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.500		785.400	408.339	0	0	0	1.406.239
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.404.399	924.000	480.399	0	0	0	1.654.399
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					924.000	480.399	0	0		1.404.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.500-		138.600-	72.060-	0	0	0	248.160-
Maßnahme 130105.4007 Freir. Homb-Ho, Straßenbaumentwicklung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		340.000	991.200	560.000	0	0	1.971.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	550.000	1.239.000	700.000	0	0	2.589.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		210.000-	247.800-	140.000-	0	0	617.800-
Maßnahme 130204.2001 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	30.000		20.200	30.600	52.200	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.396,78	120.000	30.000	0	20.200	30.600	52.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.396,78-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme 130206.2001 Ausgl.-u. Ersatzmaßn. Landschaftsgesetz										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30,00	100.000	25.000		16.800	25.500	43.500	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	16.800	25.500	43.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 130301.2002 Sonst.Baumaßn. Wald und Forstwirtschaft										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.216,23	200.000	240.000	0	240.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.216,23-	200.000-	240.000-		240.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 130301.2003 Waldentwicklung Duisburg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	37.100	56.200	95.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	50.000-		37.100-	56.200-	95.700-	0		
Maßnahme 130404.1001 Erneuerung Deichanlage Homburg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.215,80	300.000	1.200.000		3.200.000	5.600.000	4.400.000	0	357.888	14.757.888
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.473,17	375.000	1.500.000	23.000.000	4.000.000	7.000.000	5.500.000	6.500.000	1.184.353	25.684.353
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					4.000.000	7.000.000	5.500.000	6.500.000		23.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.257,37-	75.000-	300.000-		800.000-	1.400.000-	1.100.000-	6.500.000-	826.465-	10.926.465-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130404.1002 Deichrückverlegung Mündelheim										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.568,88	3.040.000	4.800.000		16.000.000	16.000.000	21.600.000	0	25.616.200	84.016.200
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	15.157	15.157
Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.930,96	3.800.000	6.000.000	60.000.000	20.000.000	20.000.000	27.000.000	0	29.357.849	102.357.849
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					20.000.000	20.000.000	20.000.000	0		60.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	182.637,92	760.000-	1.200.000-		4.000.000-	4.000.000-	5.400.000-	0	3.622.075-	18.222.075-
Maßnahme 130404.1004 Deicherneuerung Laar/Beeckerwerth										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	200.000		200.000	2.880.000	11.200.000	0	480.000	14.960.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.106,12	600.000	250.000	400.000	250.000	3.600.000	14.000.000	0	1.022.531	19.122.531
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					250.000	150.000	0	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	318.106,12-	120.000-	50.000-		50.000-	720.000-	2.800.000-	0	542.531-	4.162.531-
Maßnahme 130404.1005 Deicherneuerung Neuenkamp/Kaßlerfeld										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	680.000		160.000	160.000	160.000	0	480.000	1.640.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.082,72	600.000	850.000	50.000	200.000	200.000	200.000	0	1.045.394	2.495.394
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					50.000	0	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.082,72-	120.000-	170.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0	565.394-	855.394-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130404.1006 Deicherneuerung Neuer Angerbach										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	452.000		908.000	628.000	320.000	0	480.000	2.788.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.366,13	600.000	565.000	200.000	1.135.000	785.000	400.000	0	885.334	3.770.334
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.366,13-	120.000-	113.000-		227.000-	157.000-	80.000-	0	405.334-	982.334-
Maßnahme 130404.1007 Erneuerung Mariensperrtor										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	1.040.000		7.200.000	8.000.000	7.200.000	0	480.000	23.920.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.283,68	600.000	1.300.000	25.000.000	9.000.000	10.000.000	9.000.000	0	1.874.703	31.174.703
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					9.000.000	10.000.000	6.000.000	0		25.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	696.283,68-	120.000-	260.000-		1.800.000-	2.000.000-	1.800.000-	0	1.394.703-	7.254.703-
Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000		200.000	280.000	80.000	0	80.000	720.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	500.000	250.000	350.000	100.000	0	100.000	900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					250.000	150.000	100.000	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		50.000-	70.000-	20.000-	0	20.000-	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130404.2001 sonstige Maßnahmen Hochwasserschutz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.782,25	50.000	545.000	0	300.000	300.000	300.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.826,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.609,18-	50.000-	545.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
Maßnahme 130404.2002 Ausbau der Deichwege F+R -Wegen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	25.500	43.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	25.500-	43.500-	0		
Maßnahme 140302.2002 so.Maßnahmen Klimaschutz Klimaanpassung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	85.100		57.300	86.800	147.900	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	150.100	0	101.100	153.200	261.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	65.000-		43.800-	66.400-	113.200-	0		

Haushaltsplan 2024	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordnete Wagner
---------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	2.747.695,17	0	84.000		92.800	59.000	41.800	0		
Summe der investiven Auszahlungen	654.479,06	201.000	228.800	479.500	271.100	313.700	352.500	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					180.100	158.000	141.400	0		479.500
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.093.216,11	201.000-	144.800-		178.300-	254.700-	310.700-	0		
Gesamtsaldo	4.979.256,83-	9.287.600-	6.449.300-		11.425.900-	12.127.060-	15.139.700-	6.500.000-	19.758.997-	58.240.457-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					40.774.900	38.277.699	32.314.800	6.500.000		117.867.399

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
130000.2002	Vermögensbeschaffung Umweltamt	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>
130103.2001	Entwicklung Straßenbaumbestand	Weiterentwicklung des Duisburger Straßenbaumbestandes durch Baumpflanzungen.
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".

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130105.1026	Grünwegeverb.Emscherhüttenstr. (ISEKLaar)	Die Maßnahme ist Bestandteil des ISEK Laar. Die neue Grünwegeverbindung verbindet das Zentrum von Laar mit dem Deichpark.
130105.1033	Baumpflanzung / Stadterneuerung Innenstadt (IHI 2)	Fortführung des IHI. Umsetzung von grünen Maßnahmen insbesondere Baumpflanzungen im Innenstadtbereich.
130105.1037	IGA 2027 Kat B Klimas1-Kaiserb. Kaskaden	Zentraler Punkt innerhalb der Parklandschaft Ruhr. Wiederherstellung der Kaiserberg-Kaskaden im Rahmen der Duisburger Schritte zum Klimaschutz.
130105.1038	Duisburger Schritte zum Klimaschutz 2-5	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	Zentraler Punkt innerhalb der Parklandschaft Ruhr. Umbau des ehemaligen Betriebshofes zum Umweltbildungsstandort mit Aussichtspunkt.
130105.1040	IGA 2027 Kat B, Sanierung Hochbassin	Zentraler Punkt innerhalb der Parklandschaft Ruhr. Sanierung und Nachnutzung des Hochbassins zum Wasserspeicher bzw. Regenrückhaltebecken.
130105.1043	Friedrichpark (Schacht 2/5)	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.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
130105.1044	RheinPark IV. Bauabschnitt	Die Maßnahme gehört zum ISEK Hochfeld und dient dem übergeordneten Ziel eine lebenswerte, nachhaltige Stadtentwicklung mit einem zeitgemäßen Ausgleich der urbanen Bedürfnisse Wohnen und Arbeiten zu schaffen.
130105.4004	Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide I. Bauabschnitt	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Brachfläche; Baubeginn Q4 2023/ Q1 2024.
130105.4005	Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide II. Bauabschnitt	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Brachfläche; Baubeginn Q2 2024.
130105.4006	Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide III. Bauabschnitt	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Brachfläche; Baubeginn nach erfolgtem Rückbau.
130105.4007	Freir. Homberg-Hochheide, Straßenbaumentwicklung	NEUE EINZELMASSNAHME Fortführung der Integrierten Stadtentwicklung Hochheide: Projekt Straßenbaumentwicklung.
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.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130301.2003 Waldentwicklung Duisburg

Anlage neuer Waldflächen im Rahmen des Duisburger Freiraumkonzeptes zur Verbesserung des Stadtklimas durch Erstaufforstung.

130404.1001 Erneuerung Deichanlage Homberg

Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.

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.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort

Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.

130404.2001 sonstige Maßnahmen Hochwasserschutz

Kleine Maßnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes.

140302.2002 sonstige Maßnahmen Klimaschutz u. Klimaanpassung

Kleinere Maßnahmen innerhalb des Bereiches Klimaschutz und Klimaanpassung, z.B. Ausstattungselemente und Gutachtenerstellungen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**Plan 2024****Vermögensbeschaffung Natur- u. Landschaftspflege**

Ersatzbeschaffungen Büro- u. Geschäftsausstattung und EDV.

6.300 €
(VE 60.100 €)**Flächenentwicklung für Umweltprojekte**

Entwicklung von Grundstücken im Sinne von Umweltprojekten (Flächenrecycling) im Rahmen der Fachaufgabe "Grünflächenentwicklung".

2.500 €**Uettelsheimer See**

Neubaumaßnahmen, insbesondere Wegeneubau, Grundsanierung abgängiger Wege, Überarbeitung der Ausstattungselemente, Erhöhung der barrierefreien Erreichbarkeit.

0 €
(VE 57.200 €)**Vorl. Honorarkosten für Grünanlagen**

Vorlaufende Planungskosten für Investitionsmaßnahmen.

12.500 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

Beschilderung Grünflächen, Spielplätze, Grillplatz	NEUE SAMMELMASSNAHME Erneuerung und Ergänzung der Beschilderung von Grünanlagen, Sportbereichen und Grillplätzen, Maßnahme fortlaufend.	25.000 € (VE 85.800 €)
IHI Innenstadt Umweltbildungspfad	NEUE SAMMELMASSNAHME Fortführung der Integrierten Stadtentwicklung Innenstadt: Projekt Umweltbildungsmaßnahmen.	50.000 € (VE 76.900 €)
IHI Innenstadt Trinkwasserbrunnen	NEUE SAMMELMASSNAHME Fortführung der Integrierten Stadtentwicklung Innenstadt: Projekt Trinkwasserbrunnen.	25.000 € (VE 62.200 €)
Gesundheitsförderung/Umweltgerechtigkeit	NEUE SAMMELMASSNAHME Bau von Sporteinrichtungen in Parkanlagen über Fördermittel des Landes, Förderbescheid für erste Anlage liegt vor.	30.000 €
Erholungspark Biegerhof Wegesanieierung	NEUE SAMMELMASSNAHME Sanierung maroder Wege (Reparatur nicht mehr möglich).	12.500 € (VE 137.300 €)
Grunderwerb Entwicklung Grün- und Freianlagen	NEUE SAMMELMASSNAHME Ankauf von Flächen zur Entwicklung städtischer Grün- und Freiräume, Ausübung von Vorkaufsrechten.	25.000 €
Grunderwerb /Grundstücksveräußerung Wald und Landschaft	Erwerb und Veräußerung von Wald- und Grünflächen im Rahmen einer strategischen Eigentumsentwicklung.	25.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

Gebäudeinvestitionen Wald und ForstGebäudeinvestitionen, die nicht im Rahmen der Gebäude-
bewirtschaftung des IMD abgewickelt werden (z.B.
Heizung, Sanitär- und Werkstatträume).**12.500 €****Vermögensbeschaffung Umwelt und Klimaschutz**Ersatzbeschaffungen Büro- u. Geschäftsausstattung
und EDV.**2.500 €****Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****228.800 €**

Verpflichtungsermächtigung (VE 479.500 €)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.211,30	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	158.211,30-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.211,30-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	158.211,30-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	158.211,30-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	158.211,30-	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
-Produktkosten je Einwohner	0,32	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.211	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	158.211-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
= Produktergebnis	158.211-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung

Aufwendungen	2024
<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 €
Die Tilgung wird im investiven Haushaltsteil abgebildet.	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	4.622.761,64	4.475.000	4.240.500	0	4.076.500	3.869.100	3.719.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	4.622.761,64	4.475.000	4.240.500	0	4.076.500	3.869.100	3.719.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.622.761,64-	4.475.000-	4.240.500-	0	4.076.500-	3.869.100-	3.719.000-

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre			
Maßnahme 160601.9001 Tilgung Investitionskredit WBD-AöR												
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	138.790,78	75.000	75.000		0	75.000	75.000	75.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.790,78-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-	0			
Maßnahme 160601.9002 Tilgung PRAP Friedhofwesen WBD-AöR												
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	4.483.970,86	4.400.000	4.165.500		0	4.001.500	3.794.100	3.644.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.483.970,86-	4.400.000-	4.165.500-			4.001.500-	3.794.100-	3.644.000-	0			
Gesamtsaldo	4.622.761,64-	4.475.000-	4.240.500-			4.076.500-	3.869.100-	3.719.000-	0			

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		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.896.231,44	1.422.437	1.459.579	1.273.826	1.261.528	1.257.542			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.445,10	0	27.200	27.200	27.200	27.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092.889,57	1.690.710	1.634.610	1.634.610	1.634.610	1.634.610			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,26	900	100	100	100	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	806.825,77	76.499	69.071	66.939	66.939	66.939			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.829.740,14	3.190.546	3.190.561	3.002.675	2.990.377	2.986.391			
11	- Personalaufwendungen	14.419.173,58	14.695.771	14.903.464	14.794.442	14.753.757	14.674.646			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.028,07	2.529.573	2.542.815	2.542.815	2.542.815	2.542.815			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.625,70	315.297	302.357	306.562	289.763	281.780			
15	- Transferaufwendungen	13.181.656,43	13.375.113	14.336.960	15.176.241	15.835.594	16.110.378			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.145.059,67	12.381.236	12.504.879	12.522.431	12.460.431	12.357.431			
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.524.543,45	43.296.990	44.590.475	45.342.491	45.882.360	45.967.051			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.694.803,31-	40.106.444-	41.399.914-	42.339.816-	42.891.982-	42.980.660-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.694.803,31-	40.106.444-	41.399.914-	42.339.816-	42.891.982-	42.980.660-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	38.694.803,31-	40.106.444-	41.399.914-	42.339.816-	42.891.982-	42.980.660-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.624,87	802.320	37.960	37.960	37.960	37.960			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.260.428,18-	40.908.764-	41.437.874-	42.377.776-	42.929.943-	43.018.620-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	276.122-	376.431-	185.660-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.260.428,18-	40.908.764-	41.161.752-	42.001.345-	42.744.283-	43.018.620-			

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 wird in gemeinsam genutzten Räumlichkeiten das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg betrieben. 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Übernahme von städtischen Unterlagen	13.293	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bereitstellung verwaltungsintern	586	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Übernahme von nicht städtischen Unterlagen	4.091	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Zuwachs Digitalisate	137.029	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Konservierung / Restaurierung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bereitstellung im Lesesaal	2.087	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anfragen	2.448	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Benutzertage	526	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	3,13	1,57	1,31	1,25	1,34	1,51
- Produktkosten je Einwohner	3,49	3,99	4,85	4,96	4,43	3,94
- Personalkosten je Einwohner	2,14	2,36	3,05	3,09	2,67	2,38
- Personalintensität	64,70	65,41	62,07	61,42	59,38	59,46
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.380	3.571	5.395	4.592	3.224	3.224
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.445	0	27.200	27.200	27.200	27.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.953	27.300	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.132	716	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	55.910	31.587	32.695	31.892	30.524	30.524
- Personalaufwendungen	1.060.126	1.172.664	1.546.901	1.564.411	1.352.483	1.205.615
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.757	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
- Bilanzielle Abschreibungen	13.487	12.324	25.600	45.316	49.911	49.595
- Transferaufwendungen	14.200	30.700	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.928	547.334	889.871	907.423	845.423	742.423
= Ordentliche Aufwendungen	1.638.498	1.792.922	2.492.272	2.547.050	2.277.717	2.027.534
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.582.588-	1.761.335-	2.459.577-	2.515.159-	2.247.193-	1.997.010-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.312	218.323	0	0	0	0
= Produktergebnis	1.728.900-	1.979.658-	2.459.577-	2.515.159-	2.247.193-	1.997.010-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041401 Stadtarchiv

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.195 €
Andere sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren	27.200 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Materialaufwendungen	28.700 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. BGA)	1.200 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	534.759 €
Sachversicherungen	12.300 €
EDV-Leasing	7.000 €
Digitales Langzeitarchiv	45.100 €
Hausaktendigitalisierung	157.000 €
Andere ordentl. Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Honorare und Bürobedarf)	133.712 €

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414700, 431100 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414700, 431100 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl Bestandskataloge		1	1	1	1	1
- Anzahl Sonderausstellungen	6	3	3	3	3	3
- Publikationen zu Sonderausstellungen	4	2	2	2	2	2
- Besuchszahlen	25.492	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Veranstaltungen zur Erinnerungskultur	48	30	30	30	30	30
- Veranstaltungen	50	50	50	50	50	50
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	7,53	4,74	6,02	2,76	2,35	2,29
- Produktkosten je Einwohner	4,67	5,32	4,98	4,97	5,00	5,01
- Personalkosten je Einwohner	2,10	2,39	2,40	2,23	2,27	2,28
- Personalintensität	43,13	44,52	45,37	43,58	44,33	44,51
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.792	73.842	105.082	17.209	6.821	5.253
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.571	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.244	3.168	2.133	0	0	0
= Ordentliche Erträge	188.607	131.310	161.515	71.509	61.121	59.553
- Personalaufwendungen	1.041.079	1.184.674	1.218.213	1.129.823	1.151.743	1.158.330
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.722	151.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Bilanzielle Abschreibungen	68.311	113.681	111.089	106.757	90.334	88.061
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.668	1.200.944	1.229.302	1.229.302	1.229.302	1.229.302
= Ordentliche Aufwendungen	2.413.780	2.650.799	2.685.105	2.592.381	2.597.879	2.602.193
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.225.173-	2.519.489-	2.523.590-	2.520.872-	2.536.758-	2.542.640-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.451	117.020	0	0	0	0
= Produktergebnis	2.316.623-	2.636.509-	2.523.590-	2.520.872-	2.536.758-	2.542.640-

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum**

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Bund	86.900 €
Sonstige Zuwendungen/Zuschüsse	600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.582 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Eintrittsgelder	39.917 €
Erlöse aus dem Katalogverkauf	10.983 €
Erträge aus Mieten und Pachten	1.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.133 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg	37.500 €
Aufwendungen für Festwertabschreibungen	23.000 €
Ausstellungen und Unterhaltung der Sammlungen	59.100 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	688.081 €
Service- und Sicherheitsleistungen durch eine Fremdfirma	208.000 €
Werbungs- und Druckkosten	55.141 €
Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg	50.000 €
Sachversicherungen	24.300 €
Honorare	90.146 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto und Bürobedarf)	113.634 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800, und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800, und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

		2024
414000	Zuweisungen vom Bund	86.900 €
414200	Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	100 €
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	100 €
414400	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Bereichen	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100 €
414800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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".

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Neupräsentationen von Objekten	29	50	50	50	50	50
- Anzahl Sonderausstellungen	1	2	2	2	2	2

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	4,54	7,73	4,82	4,86	4,83	4,83
- Produktkosten je Einwohner	3,17	3,10	3,02	3,00	3,01	3,02
- Personalkosten je Einwohner	1,26	1,42	1,19	1,16	1,18	1,19
- Personalintensität	38,30	43,58	37,47	36,94	37,41	37,58
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.764	53.027	2.498	2.443	2.427	2.427
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.874	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.783	496	161	161	161	161
= Ordentliche Erträge	74.770	128.523	77.660	77.604	77.589	77.589
- Personalaufwendungen	622.523	705.393	603.304	589.363	600.595	603.878
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.903	42.700	72.700	72.700	72.700	72.700
- Bilanzielle Abschreibungen	14.516	15.928	22.072	21.407	19.975	18.365
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.587	854.528	912.078	912.078	912.078	912.078
= Ordentliche Aufwendungen	1.625.529	1.618.548	1.610.154	1.595.548	1.605.348	1.607.021
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.550.760-	1.490.026-	1.532.494-	1.517.943-	1.527.759-	1.529.433-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.773	45.045	1.000	1.000	1.000	1.000
= Produktergebnis	1.570.533-	1.535.071-	1.533.494-	1.518.943-	1.528.759-	1.530.433-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Bund und Land	200 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen	300 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	1.998 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Eintrittsgelder	66.000 €
Erträge aus Mieten und Pachten	9.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	1.600 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.400 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	635.805 €
Service- und Sicherheitsleistungen durch eine Fremdfirma (Sicherheits- und Kassendienst)	212.000 €
Werbungs- und Druckkosten	14.400 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.000 €
Sachversicherungen	5.700 €
Andere ordentl. Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Honorare und Bürobedarf)	40.173 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414500, 414700, 414800, und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414500, 414700, 414800, und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

	2024
414000 Zuweisungen vom Bund	100 €
414100 Zuweisungen vom Land	100 €
414500 Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	100 €
414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	100 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Geförderte Projekte Kulturbeirat	47	48	48	48	48	48
- Geförderte Projekte Rocketat	5	3	3	3	3	3
- Geförderte Projekte Jugendkultur	2	5	5	5	5	5
-Konzerte in den Bezirken	22	20	20	20	20	20

Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	4,65	5,26	4,51	4,54	4,54	4,54
- Produktkosten je Einwohner	11,00	10,52	11,50	11,41	11,42	11,43
- Personalkosten je Einwohner	1,02	0,66	0,68	0,69	0,71	0,71
- Personalintensität	8,99	5,99	5,68	5,79	5,90	5,94
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.094	137.150	152.150	152.150	152.150	152.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.937	151.598	123.100	123.100	123.100	123.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	364	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.987	228	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	266.018	289.340	275.350	275.350	275.350	275.350
- Personalaufwendungen	506.508	325.305	346.684	350.925	357.949	360.254
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.038	240.383	355.165	355.165	355.165	355.165
- Bilanzielle Abschreibungen	3.911	4.785	20.892	20.872	20.872	20.872
- Transferaufwendungen	2.317.846	2.303.100	2.790.700	2.740.700	2.740.700	2.740.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515.309	2.558.346	2.592.159	2.592.159	2.592.159	2.592.159
= Ordentliche Aufwendungen	5.631.611	5.431.920	6.105.599	6.059.821	6.066.844	6.069.150
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.365.593-	5.142.580-	5.830.249-	5.784.471-	5.791.494-	5.793.800-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.344	73.154	237	237	237	237
= Produktergebnis	5.453.937-	5.215.734-	5.830.486-	5.784.707-	5.791.731-	5.794.036-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Bund	900 €
Zuweisungen vom Land	15.100 €
Zuweisung für den "Garten der Erinnerung"	45.350 €
Zuschuss von privaten Unternehmen	90.200 €
Sonstige Zuwendungen	600 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus Mieten und Pachten	120.000 €
Eintrittsgelder	3.100 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Kulturelle Sonderveranstaltungen	153.100 €
Aufwendungen für den "Garten der Erinnerung"	98.400 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. FW Möbel/BGA, Erstattung an Gemeinden/Beteiligungen)	103.665 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss an die "Wilhelm Lehmbruck Stiftung"	2.320.600 €
Zuschuss "Bunker Dieselstraße"	54.700 €
Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -schaffende	264.700 €
Zuschuss "Soziokulturelles Zentrum"	100.000 €
Zuschuss an das Archiv für alternatives Schrifttum	22.000 €
Zuschuss für die Schrift Duisburger Forschungen	8.700 €
Zuschuss zur Unterstützung der Künstlerverbände	20.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.465.017 €
Sachversicherungen	85.057 €
Kultur in den Bezirken	5.000 €
Andere ordentl. Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Honorare und Bürobedarf)	37.085 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800, 441100 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900, 527990, 529100, 531800 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800, 441100 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900, 527990, 529100, 531800 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

	2024
414000 Zuwendungen vom Bund	900 €
414100 Zuwendungen vom Land	15.100 €
414200 Zuwendungen von Gemeinden/Gem.verbänden für den "Garten der Erinnerung"	45.350 €
414300 Zuwendungen von Zweckverbänden	100 €
414400 Zuwendungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	100 €
414500 Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	200 €
414700 Spenden bzw. Zuwendungen für Sonderveranstaltungen	90.200 €
414800 Zuschüsse übrige Bereiche	200 €
441100 Erträge Mieten und Pachten	120.000 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100 €

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;

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Gesamtveranstaltungen	200	210	210	210	210	210
- Gesamtbesucher	46.811	104.450	104.450	104.450	104.450	104.450
- Opern- und Ballettaufführungen (Zuschuss siehe Produkt 041504)	73	78	78	78	78	78
- Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR	28.840	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Schauspiele	97	108	108	108	108	108
- Schauspielbesucher	11.542	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Konzerte im Theater Duisburg	30	25	25	25	25	25
- Konzertbesucher	6.429	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770

Produkt 041502 Theater Duisburg

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	11,83	9,44	10,74	10,70	10,65	10,60
- Produktkosten je Einwohner	8,84	9,02	7,72	7,64	7,68	7,68
- Personalkosten je Einwohner	2,49	2,36	2,19	2,11	2,15	2,16
- Personalintensität	25,59	24,32	25,47	24,85	25,16	25,23
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.601	157.402	163.677	157.000	156.727	154.396
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.319	240.980	240.650	240.650	240.650	240.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	439	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	147.832	67.409	66.778	66.778	66.778	66.778
= Ordentliche Erträge	587.752	466.230	471.105	464.428	464.155	461.824
- Personalaufwendungen	1.235.877	1.168.236	1.110.695	1.072.263	1.089.846	1.092.959
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.890	742.192	767.192	767.192	767.192	767.192
- Bilanzielle Abschreibungen	76.830	90.668	58.747	50.350	49.146	46.160
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636.920	2.801.860	2.424.889	2.424.889	2.424.889	2.424.889
= Ordentliche Aufwendungen	4.829.518	4.802.956	4.361.524	4.314.694	4.331.074	4.331.201
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.241.766-	4.336.726-	3.890.420-	3.850.266-	3.866.919-	3.869.377-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.181	136.873	25.953	25.953	25.953	25.953
= Produktergebnis	4.380.947-	4.473.599-	3.916.373-	3.876.220-	3.892.872-	3.895.330-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041502 Theater Duisburg

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuwendungen vom Land (Erhöhung des Ansatzes gem. Fördervereinbarung mit dem Land NRW)	130.460 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.917 €
Sonstige Zuwendungen	300 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Eintrittsgelder	231.350 €
Erträge aus Mieten und Pachten	9.300 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	66.778 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Gastspiele	616.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. FW Möbel/BGA, Aufw. Grundstücke, Erstattung an Gemeinden)	151.192 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.776.060 €
Sachversicherungen	66.711 €
EDV-Leasing	33.300 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Bürobedarf, Nutzungsrechte Theater, Honorare)	548.818 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041502 Theater Duisburg

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414500, 414700, 414800, 441100 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900, 527990, 529100, 531800 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414500, 414700, 414800, 441100 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900, 527990, 529100, 531800 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

		2024
414100	Zuschuss des Landes	130.460 €
414500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100 €
414800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100 €
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	9.300 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.350 €

Produkt 041503 Zielgruppenkultur**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kinder- und Jugendtheateraufführungen, Festivals "Spielarten" und "Kaas & Kappes";
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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Spielkorbveranstaltungen	307	346	346	346	346	346	346
- Besucher Spielkorbveranstaltungen	5.679	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267
- Säule Veranstaltungen	64	93	93	93	93	93	93
- Besucher Säule	4.425	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	19,43	21,00	21,39	21,56	21,35	21,31	
- Produktkosten je Einwohner	0,86	0,84	0,78	0,76	0,77	0,77	
- Personalkosten je Einwohner	0,55	0,51	0,48	0,46	0,47	0,47	
- Personalintensität	53,52	50,59	48,17	47,46	47,90	47,99	

Produkt 041503 Zielgruppenkultur

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.142	11.164	8.096	6.751	6.498	6.411
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.230	99.672	99.600	99.600	99.600	99.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	97	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	139	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	103.373	111.071	107.696	106.351	106.098	106.011
- Personalaufwendungen	271.097	255.169	242.538	234.102	237.961	238.645
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.858	119.256	89.256	89.256	89.256	89.256
- Bilanzielle Abschreibungen	8.246	19.439	16.045	14.271	13.924	13.783
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.350	110.565	155.643	155.643	155.643	155.643
= Ordentliche Aufwendungen	506.551	504.429	503.482	493.272	496.784	497.326
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	403.179-	393.357-	395.786-	386.921-	390.686-	391.315-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.468	24.435	87	87	87	87
= Produktergebnis	428.647-	417.792-	395.872-	387.007-	390.773-	391.401-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041503 Zielgruppenkultur

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.696 €
Sonstige Zuwendungen	300 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Eintrittsgelder	99.600 €
 Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Veranstaltungen (u.a. Kindertheater/Spielkorb, Musik-, Theater- und Kunstprojekte in Schulen, Kleinkunsttheateraufführungen/Die Säule)	85.344 €
Reinigungskosten	3.912 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Telefon- und Portogebühren	6.641 €
Honorare	137.800 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV und Bürobedarf)	11.202 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041503 Zielgruppenkultur

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414200, 414700 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414200, 414700 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

		2024
414100	Zuschuss des Landes	100 €
414200	Zuwendungen von Gemeinden/Gem.verbänden	5.100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	200 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.600 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Opern-Ballett Aufführungen Spielzeit	73	78	78	78	78	78	
- Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR	28.840	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	21,90	22,35	22,85	24,60	25,90	26,44	

Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.675	7.675	7.675	7.675	7.675
- Transferaufwendungen	10.808.451	11.020.993	11.524.940	12.414.221	13.073.574	13.348.358
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
= Ordentliche Aufwendungen	10.861.251	11.081.468	11.585.415	12.474.696	13.134.049	13.408.833
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.861.251-	11.081.468-	11.585.415-	12.474.696-	13.134.049-	13.408.833-
= Produktergebnis	10.861.251-	11.081.468-	11.585.415-	12.474.696-	13.134.049-	13.408.833-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen	7.675 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein gGmbH (Ansatzsteigerung aufgrund vertraglich festgelegter jährlicher Erhöhung des Betriebskostenzuschusses)	11.524.940 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Betriebskostenzahlungen an das IMD (Theaterwerkstätten)	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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Konzerte im Theater Duisburg	30	25	25	25	25	25	
- Konzertbesucher	6.429	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	
- Anzahl philharmonischer Konzerte	24	24	24	24	24	24	
- Besucher philharmonischer Konzerte	23.919	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
- Kammerkonzerte	9	10	10	10	10	10	
- Besucher Kammerkonzerte	3.723	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
- Sonstige Konzerte / Veranstaltungen	75	73	73	73	73	73	
- Anzahl der Besucher	5.613	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	17,80	11,88	12,44	11,77	11,68	11,64
- Produktkosten je Einwohner	22,80	24,67	23,36	23,56	23,76	23,86
- Personalkosten je Einwohner	18,51	18,97	18,53	18,56	18,76	18,86
- Personalintensität	66,98	68,66	69,51	69,54	69,78	69,90
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.458	985.982	1.022.381	933.381	933.381	933.381
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.828	659.750	659.750	659.750	659.750	659.750
+ Sonstige ordentliche Erträge	589.848	4.175	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.448.134	1.649.907	1.682.131	1.593.131	1.593.131	1.593.131
- Personalaufwendungen	9.179.219	9.408.498	9.397.834	9.412.259	9.513.757	9.563.685
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.053	657.968	506.428	506.428	506.428	506.428
- Bilanzielle Abschreibungen	52.324	58.473	47.911	47.590	45.601	44.945
- Transferaufwendungen	22.060	20.320	21.320	21.320	21.320	21.320
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.996.171	3.557.475	3.546.480	3.546.480	3.546.480	3.546.480
= Ordentliche Aufwendungen	13.703.827	13.702.733	13.519.973	13.534.077	13.633.586	13.682.857
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.255.693-	12.052.826-	11.837.843-	11.940.946-	12.040.455-	12.089.727-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.111	179.635	6.917	6.917	6.917	6.917
= Produktergebnis	11.307.804-	12.232.462-	11.844.759-	11.947.863-	12.047.372-	12.096.643-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuwendungen des Bundes und des Landes (Erhöhung des Ansatzes gem. Fördervereinbarung mit dem Land NRW)	699.574 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	36.807 €
Sonstige Zuweisungen	286.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Eintrittsgelder u.a.	659.650 €
Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Solisten und Gastdirigenten	464.328 €
Orchesterverstärkungen und Aushilfen für Kurzeitenausfälle	35.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Aufw. BGA und Erstattungen)	7.100 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss an das Studio Orchester Duisburg	4.490 €
Zuschuss an den städtischen Konzertchor	16.830 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Serviceleistung durch die GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH für die Konzertreihe der Duisburger Philharmoniker in der Mercatorhalle im CityPalais	2.588.800 €
Mieten und Pachten	141.700 €
Sachversicherungen	27.800 €
Honorare	681.174 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	107.006 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414500, 414700, 414800, 442200 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414500, 414700, 414800, 442200 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

	2024
414000 Zuweisungen vom Bund	53.400 €
414100 Zuweisungen vom Land	646.174 €
414200 Zuweisungen von Gemeinden/Gem.verbänden	100 €
414500 Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €
414700 Zuschüsse private Unternehmen	100 €
414800 Zuschüsse übrige Bereiche	285.700 €
442200 Erträge aus dem Verkauf von Produkten	100 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Besucher Duisburg Akzente	4.720	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Besucher Traumzeitfestival	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Besucher Duisburg Tanztage	7.248	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Besucher Kinderkulturfestival	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 041506 Festivalbüro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	7,99	22,26	22,10	22,04	21,94	21,92
- Produktkosten je Einwohner	2,44	2,70	2,66	2,67	2,68	2,69
- Personalkosten je Einwohner	1,01	0,96	0,86	0,87	0,89	0,89
- Personalintensität	38,26	27,81	25,32	25,49	25,84	25,92
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.177	382.110	382.110	382.110	382.110	382.110
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	169	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	105.177	382.579	382.410	382.410	382.410	382.410
- Personalaufwendungen	502.744	475.831	437.295	441.297	449.422	451.279
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.808	538.000	588.000	588.000	588.000	588.000
- Transferaufwendungen	19.100	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.327	697.383	701.656	701.656	701.656	701.656
= Ordentliche Aufwendungen	1.313.978	1.711.215	1.726.951	1.730.953	1.739.079	1.740.935
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.208.801-	1.328.636-	1.344.541-	1.348.543-	1.356.669-	1.358.525-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.984	7.835	3.767	3.767	3.767	3.767
= Produktergebnis	1.211.785-	1.336.471-	1.348.308-	1.352.310-	1.360.436-	1.362.293-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041506 Festivalbüro

Erträge	2024
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Eintrittsgelder u.a.	357.140 €
Erträge aus Mieten und Pachten	15.470 €
Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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")	588.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mieten und Pachten	167.230 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	534.426 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041506 Festivalbüro

Mehrerträge der Ertragspositionen 414500, 414700, 414800, 441100, 442200 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414500, 414700, 414800, 441100, 442200 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

	2024
414500 Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €
414700 Zuschüsse private Unternehmen	100 €
414800 Zuschüsse übrige Bereiche	100 €
441100 Erträge Mieten/Pachten	15.470 €
442200 Erträge aus den Verkauf von Produkten	9.500 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357.140 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	103.877,20	500	500	199.500	199.500	74.500	74.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.842,03	500.000	920.700	699.700	798.500	842.500	702.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	492.719,23	500.500	921.200	899.200	998.000	917.000	777.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	492.719,23-	500.500-	921.200-	899.200-	998.000-	917.000-	777.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 041401.2001 Vermögensbeschaffung Stadtarchiv										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.653,40-	20.000	191.000	20.000	76.000	20.000	20.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					20.000	0	0	0		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.653,40	20.000-	191.000-		76.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 041402.2002 Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.777,02	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					250.000	0	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.777,02-	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsplatz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00	500	500	199.500	199.500	74.500	74.500	0	1.000	350.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500	500	500	500	500	500	0	1.000	3.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00-	1.000-	1.000-		200.000-	75.000-	75.000-	0	2.000-	353.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme 041502.2001 Vermögensbeschaffung Theater										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.248,98	120.500	320.200	320.200	323.000	463.000	323.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					320.200	0	0	0		320.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199.248,98-	120.500-	320.200-		323.000-	463.000-	323.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	231.346,63	109.000	159.000	109.000	149.000	109.000	109.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					109.000	0	0	0		109.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	231.346,63-	109.000-	159.000-		149.000-	109.000-	109.000-	0		

Gesamtsaldo	492.719,23-	500.500-	921.200-		998.000-	917.000-	777.000-	0	2.000-	353.000-
--------------------	-------------	----------	-----------------	--	----------	----------	----------	---	--------	----------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					899.200	0	0	0		899.200
---	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	---------

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"
041501.1003	Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofplatz	Errichtung eines Kunstobjektes auf dem neuen Bahnhofplatz
041502.2001	Vermögensbeschaffung Theater	Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffungen für das Theater
041401.2001	Vermögensbeschaffung Stadtarchiv	Ausstattung Werftstr., Gabelstapler, Rechner Audio-/ Videoanlage, Ausstattung Restaurierungswerkstatt, Planschränke, Ausbau digitaler Infrastruktur: Microfilm-, Dokumenten-, Einzugsscanner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2024
Vermögensbeschaffung Kultur- u. Stadthist. Museum	LED-Museumsbeleuchtung Dauerausstellung Köhler-Osbahr, Austausch abgenutzter Gegenstände und Geräte im öffentlichen Bereich (Vitrinen, Möbel, Videoüberwachung, Beamer)	24.000 € (VE 24.000 €)
Vermögensbeschaffung Binnenschiffahrtsmuseum 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	33.000 € (VE 18.000 €)
Vermögensbeschaffung Kulturverwaltung	Ergänzung und Erweiterung von technischen Geräten und Beschaffung von Veranstaltungsmaterial	6.000 € (VE 6.000 €)
Vermögensbeschaffung W. Lehmbruck Museum	Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen"	1.000 € (VE 1.000 €)

ERLÄUTERUNGEN

Vermögensbeschaffung Kultur- und Freizeitzentren	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten, Licht- und Tonanlagen u.a.	8.000 € (VE 8.000 €)
Vermögensbeschaffung Künstler- und Atelierhäuser	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen	1.000 € (VE 1.000 €)
Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendkultur	Ergänzung und Ersatz von Lehrmaterial, Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten u.a. Ausstattung KOMMA Theater	41.000 € (VE 6.000 €)
Vermögensbeschaffung Duisburger Philharmoniker	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a.	45.000 € (VE 45.000 €)
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	159.000 €
	Verpflichtungsermächtigungen	109.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.908.625,47	841.250	881.714	832.500	832.500	832.500	832.500	832.500	832.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.901,60	531.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.704,24	20.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.187,34	69.300	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.440,17	14.023	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.499.858,82	1.476.473	1.519.614	1.470.400	1.470.400	1.470.400	1.470.400	1.470.400	1.470.400
11	- Personalaufwendungen	10.556.952,09	9.122.957	10.124.186	10.206.098	10.399.760	10.467.534	10.467.534	10.467.534	10.467.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.110,16	1.225.235	349.235	349.235	349.235	349.235	349.235	349.235	349.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.208,44	2.074	3.786	3.684	3.542	3.453	3.453	3.453	3.453
15	- Transferaufwendungen	2.410.301,19	2.363.085	3.037.247	2.988.730	2.988.730	2.988.730	2.988.730	2.988.730	2.988.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244.610,43	2.103.079	2.281.182	2.333.093	2.333.093	2.333.093	2.333.093	2.333.093	2.333.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.975.182,31	14.816.430	15.795.636	15.880.840	16.074.360	16.142.044	16.074.360	16.142.044	16.142.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.475.323,49-	13.339.957-	14.276.022-	14.410.440-	14.603.960-	14.671.644-	14.603.960-	14.603.960-	14.671.644-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.475.323,49-	13.339.957-	14.276.022-	14.410.440-	14.603.960-	14.671.644-	14.603.960-	14.603.960-	14.671.644-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	11.475.323,49-	13.339.957-	14.276.022-	14.410.440-	14.603.960-	14.671.644-	14.603.960-	14.603.960-	14.671.644-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.988,19	1.397.780	28.393	28.579	28.872	28.969	28.872	28.872	28.969
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.313.311,68-	14.737.737-	14.304.415-	14.439.019-	14.632.832-	14.700.613-	14.632.832-	14.632.832-	14.700.613-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	97.813-	131.842-	65.044-	0	65.044-	65.044-	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.313.311,68-	14.737.737-	14.206.602-	14.307.177-	14.567.788-	14.700.613-	14.567.788-	14.567.788-	14.700.613-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,90	1,13	5,85			
- Produktkosten je Einwohner	1,14	1,64	1,56	1,56	1,58	1,59
- Personalkosten je Einwohner	0,78	1,21	1,35	1,36	1,39	1,39
- Personalintensität	66,29	87,09	81,28	87,52	87,73	87,80

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.228	8.750	49.214	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	389	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	76.228	9.244	49.214	0	0	0
- Personalaufwendungen	387.190	598.397	682.780	689.097	702.754	707.042
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
- Bilanzielle Abschreibungen	6	8	55	55	55	55
- Transferaufwendungen	106.250	18.750	71.517	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.812	67.756	83.417	86.007	86.007	86.007
= Ordentliche Aufwendungen	584.048	687.137	839.995	787.384	801.042	805.329
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	507.821-	677.893-	790.781-	787.384-	801.042-	805.329-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.536	134.395	1.373	1.382	1.397	1.402
= Produktergebnis	564.357-	812.289-	792.154-	788.767-	802.439-	806.731-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuwendung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Förderung der Verankerung eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes NRW	49.214 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.226 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuwendung an die Psychiatrische Hilfgemeinschaft GmbH zur Verankerung eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes in NRW	71.517 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	55.739 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	17.384 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.294 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl Einschulungsuntersuchungen	4.011	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626
- Anzahl Untersuchungen von Kindergartenkindern		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- Anzahl Untersuchungen und Beratungen von Schülern	58	812	812	812	812	812
- Anzahl zahnärztlicher Untersuchungen	9.889	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648
- Anzahl zahnärztlicher Prophylaxemaßnahmen	27.371	28.768	28.768	28.768	28.768	28.768
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,76	1,54	1,60	1,58	1,56	1,55
- Produktkosten je Einwohner	5,72	6,30	5,71	5,77	5,86	5,89
- Personalkosten je Einwohner	4,58	4,77	4,68	4,72	4,80	4,84
- Personalintensität	81,73	83,23	80,90	80,64	80,93	81,04

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.908	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	238	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.287	42.918	42.600	42.600	42.600	42.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	224	5.834	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Erträge	80.419	48.990	47.100	47.100	47.100	47.100
- Personalaufwendungen	2.268.773	2.365.706	2.374.054	2.392.138	2.435.975	2.452.757
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.068	39.114	39.114	39.114	39.114	39.114
- Bilanzielle Abschreibungen	2.610	1.022	1.832	1.731	1.588	1.588
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.538	436.451	519.570	533.318	533.318	533.318
= Ordentliche Aufwendungen	2.775.990	2.842.293	2.934.570	2.966.301	3.009.995	3.026.777
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.695.570-	2.793.303-	2.887.470-	2.919.201-	2.962.895-	2.979.677-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.434	329.233	6.332	6.381	6.459	6.484
= Produktergebnis	2.836.004-	3.122.536-	2.893.802-	2.925.581-	2.969.353-	2.986.161-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

Erträge	2024
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattung von Personal- und Sachkosten für zwei Zahnprophylaxe-Helferinnen durch den Arbeitskreis "Zahnmedizinische Prophylaxe Duisburg"	42.600 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Nebentätigkeiten	4.500 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Förderung der Kindergesundheit nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst	
- Maßnahmen der Impfprävention	20.000 €
- Maßnahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe	1.800 €
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	17.314 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	295.822 €
Beschäftigung von Honorarkräften zur Einschulungsuntersuchung	85.000 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	92.263 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	46.485 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der amts-,gerichts- u. vertrauensärztlichen Gutachten	921	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
- Anzahl der Begutachtungen (ARGE)	277	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
- Anzahl der psychiatrischen Gutachten		278	278	278	278	278
- Anzahl der psychosozialen Stellungnahmen		1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
- Anzahl der amtszahnärztlichen Gutachten / Stellungnahmen	101	240	240	240	240	240
- Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen	6.858	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,05	21,11	16,12	15,96	15,72	15,64
- Produktkosten je Einwohner	2,89	2,55	3,46	3,51	3,57	3,59
- Personalkosten je Einwohner	2,48	2,46	3,35	3,38	3,44	3,46
- Personalintensität	72,16	81,91	81,48	81,30	81,57	81,67
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.890	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.704	20.137	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	182	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.114	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	359.594	338.433	337.500	337.500	337.500	337.500
- Personalaufwendungen	1.227.338	1.220.559	1.699.448	1.713.160	1.744.646	1.756.436
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.491	53.345	122.345	122.345	122.345	122.345
- Bilanzielle Abschreibungen	173	199	341	341	341	341
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.796	215.951	263.573	271.450	271.450	271.450
= Ordentliche Aufwendungen	1.700.798	1.490.055	2.085.708	2.107.296	2.138.782	2.150.572
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.341.203-	1.151.622-	1.748.208-	1.769.796-	1.801.282-	1.813.072-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.109	113.254	7.933	7.961	8.006	8.020
= Produktergebnis	1.434.313-	1.264.876-	1.756.141-	1.777.757-	1.809.288-	1.821.092-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Gutachtertätigkeiten	314.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Gutachtertätigkeiten für das Jobcenter	20.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Nebentätigkeiten	3.500 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	122.345 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	169.489 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	52.861 €
Steuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art "Amtsärztliche Leichenschau"	17.000 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	24.223 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Durchgeführte Gutachten durch externe Ärzte im Schwerbehindertenrecht	6.911	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	25,15	54,12	57,26	56,99	56,61	56,50
- Produktkosten je Einwohner	1,33	0,82	0,71	0,71	0,73	0,73
- Personalkosten je Einwohner	0,68	0,57	0,55	0,55	0,56	0,57
- Personalintensität	41,34	34,52	33,13	33,24	33,68	33,83

Produkt 070203 Begutachtungen Schwerbehindertenrecht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.859	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	190	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	220.859	480.257	480.000	480.000	480.000	480.000
- Personalaufwendungen	338.661	283.227	277.464	279.764	285.308	287.159
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
- Bilanzielle Abschreibungen	219	5	250	250	250	160
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.827	535.010	557.725	559.386	559.386	559.386
= Ordentliche Aufwendungen	819.285	820.369	837.566	841.527	847.071	848.832
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	598.426-	340.112-	357.566-	361.527-	367.071-	368.832-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.040	66.962	765	771	780	783
= Produktergebnis	657.466-	407.075-	358.331-	362.298-	367.852-	369.615-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070203 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten (Ertragsveranschlagung steht in direkter Abhängigkeit zu den veranschlagten Gutachterkosten)	480.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.127 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Kosten für die Inanspruchnahme externer Gutachter	470.800 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	66.355 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	11.148 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl Beratungen, Gutachten, Prävention bei sexuell übertragbaren Infektionen	357	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
- Anzahl Untersuchungen bei sexuell übertragbaren Infektionen	253	686	686	686	686	686	686
- Anzahl Einzel-, Partner- und Familienberatungen	543	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
- Anzahl Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungen	30	161	161	161	161	161	161
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	13,26	13,17	13,41	13,18	13,03	12,98	
- Produktkosten je Einwohner	2,61	2,82	2,69	2,75	2,78	2,80	
- Personalkosten je Einwohner	1,62	1,73	1,88	1,89	1,93	1,94	
- Personalintensität	58,89	60,22	60,40	59,81	60,27	60,42	

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS, Schwangerschaftskonflikten, Anmeldung u. Beratung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.923	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	123	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	165	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	554	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	197.923	212.442	211.600	211.600	211.600	211.600	
- Personalaufwendungen	805.277	858.268	951.188	958.041	976.463	982.804	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.106	47.613	42.613	42.613	42.613	42.613	
- Bilanzielle Abschreibungen	159	165	294	294	294	294	
- Transferaufwendungen	285.986	273.600	340.600	353.600	353.600	353.600	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.975	245.523	240.116	247.230	247.230	247.230	
= Ordentliche Aufwendungen	1.367.503	1.425.169	1.574.811	1.601.778	1.620.200	1.626.541	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.169.580-	1.212.727-	1.363.211-	1.390.178-	1.408.600-	1.414.941-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.465	187.834	3.276	3.302	3.342	3.355	
= Produktergebnis	1.295.044-	1.400.561-	1.366.487-	1.393.480-	1.411.942-	1.418.296-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS, Schwangerschaftskonflikten, Anmeldung u. Beratung

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuwendung des Landes für das Beratungs- und Therapiezentrum	137.000 €
Fachbezogene Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" zur Weitergabe an einen externen Zuwendungsempfänger (siehe Transferaufwendungen)	74.600 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Sonderimpfaktionen	6.500 €
Aufwendungen für Verhütungsmittelfonds	10.000 €
Aufwendungen für Dolmetscherleistungen im Bereich der Prostituiertenanmeldung/Beratung	15.000 €
Weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	11.113 €
<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.	231.600 €
Gelder für die Schwangerschaftskonfliktberatung-Mutter-Kind-Zahlungen	109.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	171.002 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	47.745 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	21.369 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anz. soz.psych. Hilfen u. Maßnahmen bei chron. psych. Kranken u. Suchtkranken mit schwierigen Krankheitsverläufen		11.674	11.674	11.674	11.674	11.674
- Anzahl Krisenintervention		605	605	605	605	605
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,05	0,20	0,20	0,19	0,19
- Produktkosten je Einwohner	5,74	5,26	4,99	5,04	5,12	5,14
- Personalkosten je Einwohner	3,90	3,47	3,80	3,84	3,91	3,94
- Personalintensität	75,60	75,87	76,17	76,05	76,40	76,52

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	159	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	212	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.055	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	1.426	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	1.932.520	1.722.876	1.929.072	1.945.650	1.983.884	1.996.569
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.952	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
- Bilanzielle Abschreibungen	20	29	194	194	194	194
- Transferaufwendungen	301.428	301.428	301.428	301.428	301.428	301.428
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.371	238.146	293.530	302.691	302.691	302.691
= Ordentliche Aufwendungen	2.556.291	2.270.850	2.532.595	2.558.334	2.596.569	2.609.253
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.556.291-	2.269.425-	2.527.595-	2.553.334-	2.591.569-	2.604.253-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.105	340.743	4.219	4.251	4.303	4.320
= Produktergebnis	2.844.395-	2.610.168-	2.531.814-	2.557.586-	2.595.872-	2.608.574-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

Erträge	2024
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Anerkennung von Betreuern nach dem BtoG	5.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	8.372 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse an psychosoziale Vereine für die Betreuung psychisch Kranker	301.428 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	197.114 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	61.477 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	34.939 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl Beratungen der Sucht- u. Drogenhilfe	44.896	34.516	34.516	34.516	34.516	34.516
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,21	7,96	6,06	6,06	6,06	6,06
- Produktkosten je Einwohner	3,18	3,28	4,30	4,30	4,30	4,30
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
= Ordentliche Erträge	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
- Transferaufwendungen	1.716.638	1.769.307	2.323.702	2.323.702	2.323.702	2.323.702
= Ordentliche Aufwendungen	1.716.638	1.769.307	2.323.702	2.323.702	2.323.702	2.323.702
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.575.738-	1.628.407-	2.182.802-	2.182.802-	2.182.802-	2.182.802-
= Produktergebnis	1.575.738-	1.628.407-	2.182.802-	2.182.802-	2.182.802-	2.182.802-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe

Erträge	2024
<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 €
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 €
Förderung des Vereins "Suchthilfeverbund Duisburg e. V." für die Durchführung der Suchtarbeit	1.164.302 €
Zuschuss an den Caritasverband für die Stadt Duisburg e. V. für das Suchthilfezentrum "Nikolausburg"	261.500 €
Zuschuss an den Suchthilfeverbund Duisburg e. V. für den Einsatz von Streetworkern zur Betreuung der Suchtszene	80.000 €
Zuschuss an den Suchthilfeverbund Duisburg e. V. für den Einsatz von Streetworkern zur Betreuung der wohnungslosen Suchtszene	67.000 €
Zuschuss an den Suchthilfeverbund Duisburg e. V. für die Anlaufstelle in Duisburg-Hamborn	110.000 €
Einrichtung eines Drogenkonsumraums in Duisburg	500.000 €

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl Ermittlungen bei Infektionskrankheiten		1.847	1.847	1.847	1.847	1.847
- Anzahl der Überprüfungen von Wasserversorgungsanlagen und Schiffen		9	9	9	9	9
- Anzahl ausgestellter Bescheinigungen der Belehrung nach § 43 Abs. 1 IfSG	5.374	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773
- Anz. Umgebungsuntersuchungen bei TBC-Erk	542	701	701	701	701	701
- Anzahl neu hinzugekommener TBC-Kranker	65	40	40	40	40	40
- Anzahl der Hygienebegehungen in medizinischen und Gemeinschaftseinrichtungen		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

Produkt 070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	92,93	4,44	6,69	6,62	6,52	6,49
- Produktkosten je Einwohner	0,67	6,30	4,09	4,14	4,21	4,23
- Personalkosten je Einwohner	5,69	3,42	3,59	3,61	3,68	3,71
- Personalintensität	61,09	54,92	81,89	81,72	82,00	82,09
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.237.807	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.107	143.000	148.000	148.000	148.000	148.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	141	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	188	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205	1.682	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	4.353.119	145.011	148.800	148.800	148.800	148.800
- Personalaufwendungen	2.823.216	1.696.480	1.817.948	1.832.794	1.867.789	1.879.289
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.923	1.070.856	130.856	130.856	130.856	130.856
- Bilanzielle Abschreibungen	18	511	658	658	658	658
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.885	321.322	270.460	278.587	278.587	278.587
= Ordentliche Aufwendungen	4.621.042	3.089.169	2.219.921	2.242.894	2.277.890	2.289.390
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	267.923-	2.944.158-	2.071.121-	2.094.094-	2.129.090-	2.140.590-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.211	177.625	3.743	3.772	3.818	3.833
= Produktergebnis	331.134-	3.121.784-	2.074.864-	2.097.867-	2.132.908-	2.144.423-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070401 Infektionsschutz

Erträge	2024
<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	148.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Nebentätigkeit	800 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.856 €
Absonderungs-/Quarantänemaßnahmen (bei TBC-Erkrankungen) und weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	174.882 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	54.543 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	41.035 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Prüflinge	319	380	380	380	380	380
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,13	26,25	27,49	27,20	26,76	26,61
- Produktkosten je Einwohner	0,38	0,17	0,15	0,16	0,16	0,16
- Personalkosten je Einwohner	0,37	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
- Personalintensität	91,55	89,38	87,76	87,53	87,73	87,80

Produkt 070402 Medizinalaufsicht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	25.509	25.500	25.500	25.500	25.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	49	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.755	29.565	29.500	29.500	29.500	29.500
- Personalaufwendungen	185.485	90.455	93.999	94.771	96.565	97.174
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288	379	379	379	379	379
- Bilanzielle Abschreibungen	1	32	39	39	39	39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.824	10.331	12.697	13.089	13.089	13.089
= Ordentliche Aufwendungen	202.598	101.198	107.115	108.278	110.072	110.681
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	183.843-	71.633-	77.615-	78.778-	80.572-	81.181-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.897	11.439	180	182	184	185
= Produktergebnis	186.740-	83.072-	77.795-	78.960-	80.756-	81.365-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070402 Medizinalaufsicht

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren (für Zeitschriften u. a.) und Gebühren zur Zulassung für Weiterbildung in Heilberufen	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 €
 Aufwendungen	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	8.421 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	2.626 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl geprüfter Anträge von Apotheken	57	40	40	40	40	40	
- Anzahl überprüfter Einrichtungen	220	88	88	88	88	88	
- Anzahl der erteilten PTA - Erlaubnisse bzw. anerkannten ausländischen Bildungsabschlüssen	53	72	72	72	72	72	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,13	19,66	20,57	20,35	20,02	19,91	
- Produktkosten je Einwohner	1,19	0,58	0,53	0,54	0,55	0,56	
- Personalkosten je Einwohner	1,19	0,58	0,59	0,59	0,60	0,61	
- Personalintensität	93,26	89,44	87,80	87,57	87,78	87,84	

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11	156	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	52.061	70.206	70.000	70.000	70.000	70.000
- Personalaufwendungen	588.492	286.989	298.232	300.682	306.375	308.305
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
- Bilanzielle Abschreibungen	3	102	124	124	124	124
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.581	32.588	40.094	41.336	41.336	41.336
= Ordentliche Aufwendungen	630.990	320.882	339.653	343.345	349.037	350.968
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	578.929-	250.676-	269.653-	273.345-	279.037-	280.968-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.191	36.294	572	576	583	586
= Produktergebnis	588.120-	286.970-	270.225-	273.922-	279.621-	281.554-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

Erträge	2024
<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 €
Überprüfung von Einzelhandel auf Handel mit Chemikalien	10.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.203 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	26.717 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	8.333 €
und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.044 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.558,08	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.558,08	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.558,08-	16.200-	16.200-	0	16.200-	16.200-	16.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme 070100.2001 Vermögensbeschaff. Gesundheitsförderung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.652,29	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.652,29-	4.300-	4.300-		4.300-	4.300-	4.300-	0		
Maßnahme 070200.2001 Verm.besch.Gutachten u.Stellung. Amt 53										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,31	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	534,31-	4.300-	4.300-		4.300-	4.300-	4.300-	0		
Maßnahme 070300.2001 Vermögensbeschaffung Gesundheitshilfe										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.563,87	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.563,87-	3.800-	3.800-		3.800-	3.800-	3.800-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 070400.2001 Vermögensbeschaffung Gesundheitsschutz										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.807,61	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.807,61-	3.800-	3.800-		3.800-	3.800-	3.800-	0		
Gesamtsaldo	8.558,08-	16.200-	16.200-		16.200-	16.200-	16.200-	0		
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 2024

070100.2001 Vermögensbeschaffung Gesundheitsförderung	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobilier	4.300 €
070200.2001 Vermögensbeschaffung Gutachten und Stellungnahmen	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobilier	4.300 €
070300.2001 Vermögensbeschaffung Gesundheitshilfe	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobilier	3.800 €
070400.2001 Vermögensbeschaffung Gesundheitsschutz	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobilier	3.800 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		16.200 €

Dezernat VII

Dezernat für Wirtschaft, Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Rüscher

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		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.017,93	1.265.120	1.060.987	1.060.987	943.848	1.060.987	943.848	904.577	904.577
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.956,28	732	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	986.974,21	1.265.852	1.060.987	1.060.987	943.848	1.060.987	943.848	904.577	904.577
11	- Personalaufwendungen	975.281,19	1.266.082	898.906	847.807	850.499	847.807	850.499	854.495	854.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.902,76	188.680	391.126	390.086	354.652	390.086	354.652	194.424	194.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333,85	3.872	244	484	834	484	834	1.184	1.184
15	- Transferaufwendungen	244.261,03	632.500	606.393	656.193	689.193	656.193	689.193	486.393	486.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.851,66	433.951	483.059	484.345	474.279	484.345	474.279	474.279	474.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.901.630,49	2.525.085	2.379.728	2.378.915	2.369.458	2.378.915	2.369.458	2.010.775	2.010.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	914.656,28-	1.259.233-	1.318.741-	1.317.928-	1.425.610-	1.317.928-	1.425.610-	1.106.198-	1.106.198-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	914.656,28-	1.259.233-	1.318.741-	1.317.928-	1.425.610-	1.317.928-	1.425.610-	1.106.198-	1.106.198-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	914.656,28-	1.259.233-	1.318.741-	1.317.928-	1.425.610-	1.317.928-	1.425.610-	1.106.198-	1.106.198-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.816,58	185.113	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	987.472,86-	1.444.346-	1.321.744-	1.320.931-	1.428.613-	1.320.931-	1.428.613-	1.109.201-	1.109.201-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	14.736-	19.750-	9.588-	19.750-	9.588-	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	987.472,86-	1.444.346-	1.307.008-	1.301.181-	1.419.025-	1.301.181-	1.419.025-	1.109.201-	1.109.201-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Netzwerkaktivitäten	4.049	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	50,98	46,71	44,53	44,54	39,78	44,92
- Produktkosten je Einwohner	1,91	2,91	2,61	2,61	2,82	2,19
- Personalkosten je Einwohner	1,76	2,55	1,77	1,67	1,68	1,69
- Personalintensität	48,25	50,14	37,77	35,64	35,89	42,50
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.018	1.265.120	1.060.987	1.060.987	943.848	904.577
+ Sonstige ordentliche Erträge	119.956	732	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	986.974	1.265.852	1.060.987	1.060.987	943.848	904.577
- Personalaufwendungen	975.281	1.266.082	898.906	847.807	850.499	854.495
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.903	188.680	391.126	390.086	354.652	194.424
- Bilanzielle Abschreibungen	334	3.872	244	484	834	1.184
- Transferaufwendungen	244.261	632.500	606.393	656.193	689.193	486.393
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.852	433.951	483.059	484.345	474.279	474.279
= Ordentliche Aufwendungen	1.901.630	2.525.085	2.379.728	2.378.915	2.369.458	2.010.775
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	914.656-	1.259.233-	1.318.741-	1.317.928-	1.425.610-	1.106.198-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.817	185.113	3.003	3.003	3.003	3.003
= Produktergebnis	987.473-	1.444.346-	1.321.744-	1.320.931-	1.428.613-	1.109.201-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150107 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuweisungen des Landes NRW, des Bundes und der Europäischen Gemeinschaft zu Projekten im Bereich der regionalen Arbeits- und Strukturpolitik, Kompetenzzentrum Frau & Beruf; Projekte: BIWAQ und STARK	1.060.987 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
sonstige Dienstleistungen z.B. für wirtschafts- und strukturpolitische Projekte	220.277 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel) und sonstige Materialaufwendungen	14.849 €
Erstattung Geschäftsführergehalt "Projektgesellschaft Technologiezentrum Wedau mbH" an GEBAG	156.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Transferleistungen an Kooperationspartner von Kompetenzzentrum Frau & Beruf, BIWAQ und Europe Direct Information Center (EDIC)	486.393 €
Zuschüsse an die "Projektgesellschaft Technologiezentrum Wedau mbH"	120.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mieten und Betriebskostenzahlungen an das IMD	101.763 €
Aufwendungen für Honorarkräfte	48.500 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	29.418 €
Sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (z.B. Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Software-Lizenzen, Bürobedarf, Fachliteratur, DV-Zubehör, GEZ, Fernsprechgebühren)	33.894 €
sonst. Geschäftsaufwendungen für wirtschafts- und strukturpolitische Projekte (z.B. Entwicklung der Innenstadt und der Nebenzentren)	181.484 €
Mitgliedsbeiträge für strategische Netze (z.B. Euregio Rhein-Waal, Metropolregion Rheinland, Regionalagentur Niederrhein)	88.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.602,57	7.800	8.000	4.600	4.600	5.000	3.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.602,57	7.800	8.000	4.600	4.600	5.000	3.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.602,57-	7.800-	8.000-	4.600-	4.600-	5.000-	3.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.602,57	7.800	8.000	4.600	4.600	5.000	3.100	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					4.600	0	0	0		4.600
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.602,57-	7.800-	8.000-		4.600-	5.000-	3.100-	0		

Gesamtsaldo	9.602,57-	7.800-	8.000-		4.600-	5.000-	3.100-	0		
--------------------	-----------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.600	0	0	0		4.600
---	--	--	--	--	-------	---	---	---	--	-------

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Arbeitsmarkt Strukturpolitik

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Möbiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

8.000 €

(VE 4.600 €)

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**8.000 €**

Verpflichtungsermächtigung

(VE 4.600 €)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.327,95	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.723,63	572	100.000	100.000	100.000	100.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	101.051,58	10.572	125.000	125.000	125.000	125.000			
11	- Personalaufwendungen	1.284.811,90	1.026.153	1.227.969	1.243.076	1.263.459	1.271.126			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.627,04	136.570	211.326	199.086	204.336	197.556			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,66	998	2.253	4.503	4.503	4.503			
15	- Transferaufwendungen	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.889,76	44.250	285.841	285.841	285.841	285.841			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.653.333,36	1.329.971	1.849.388	1.854.506	1.880.139	1.881.026			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.552.281,78-	1.319.399-	1.724.388-	1.729.506-	1.755.139-	1.756.026-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.552.281,78-	1.319.399-	1.724.388-	1.729.506-	1.755.139-	1.756.026-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.552.281,78-	1.319.399-	1.724.388-	1.729.506-	1.755.139-	1.756.026-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.947,86	141.146	992	992	992	992			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.754.229,64-	1.460.545-	1.725.380-	1.730.497-	1.756.131-	1.757.017-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	11.452-	15.396-	7.608-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.754.229,64-	1.460.545-	1.713.928-	1.715.101-	1.748.523-	1.757.017-			

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Projektsteuerungen	31	40	40	40	40	40
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,11	0,03				
- Produktkosten je Einwohner	1,39	1,16	1,67	1,67	1,69	1,70
- Personalkosten je Einwohner	0,93	0,73	1,16	1,17	1,19	1,20
- Personalintensität	72,41	65,92	69,20	70,05	70,39	70,50
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	736	171	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	736	171	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	460.699	363.366	586.412	593.186	602.868	606.099
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.027	54.360	70.083	60.903	60.903	60.903
- Bilanzielle Abschreibungen	2	499	1.751	3.501	3.501	3.501
- Transferaufwendungen	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.539	10.961	67.209	67.209	67.209	67.209
= Ordentliche Aufwendungen	636.267	551.186	847.456	846.800	856.482	859.713
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	635.531-	551.016-	847.456-	846.800-	856.482-	859.713-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.521	21.764	496	496	496	496
= Produktergebnis	688.052-	572.780-	847.952-	847.296-	856.978-	860.209-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Dauerhafter Aufwand für Grundwassersicherungsmaßnahmen im Businesspark Asterlagen (Betrieb von Pumpen durch die LINEG)	51.150 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel) und sonstige Materialaufwendungen	12.360 €
Aufwendungen für Gutachter	5.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (z. B. für Transporte und Altaktenvernichtung)	1.573 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss für Veranstaltungen im Innenhafen	110.000 €
Zuschuss für Marketing-Maßnahmen im Innenhafen	12.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen IMD	51.275 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen	2.115 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	5.631 €
Sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (Fortbildungs- und Reisekosten, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, u.a.)	8.188 €

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,60	1,16	12,47	12,40	12,21	12,23
- Produktkosten je Einwohner	2,15	1,79	1,73	1,74	1,77	1,77
- Personalkosten je Einwohner	1,66	1,34	1,27	1,28	1,30	1,31
- Personalintensität	81,03	85,11	64,03	64,49	64,53	65,11

Produkt 021801 besondere Projekte der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.328	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.988	402	100.000	100.000	100.000	100.000	
= Ordentliche Erträge	100.316	10.402	125.000	125.000	125.000	125.000	
- Personalaufwendungen	824.113	662.787	641.557	649.890	660.591	665.027	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.600	82.210	141.243	138.183	143.433	136.653	
- Bilanzielle Abschreibungen	2	499	501	1.001	1.001	1.001	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.351	33.289	218.631	218.631	218.631	218.631	
= Ordentliche Aufwendungen	1.017.067	778.785	1.001.932	1.007.706	1.023.657	1.021.313	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	916.751-	768.383-	876.932-	882.706-	898.657-	896.313-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.427	119.383	496	496	496	496	
= Produktergebnis	1.066.178-	887.766-	877.428-	883.202-	899.153-	896.809-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021801 Besondere Projekte der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erhebung von Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Sicherung von Gebäuden	25.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Weitere sonstige ordentliche Erträge (Ersatz von Ersatzvornahmekosten)	100.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u .a. Sicherung von Gebäuden, Siegelprüfung, Transporte)	62.573 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Unterhaltung BGA, Aufwendungen für Möbel/BGA Festwerte u.a.)	5.670 €
Aufwendungen für Gutachter und Befunde	73.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete und Betriebskostenzahlungen an das IMD	92.961 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen	2.215 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	8.668 €
Sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (Fortbildungs- und Reisekosten, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, u.a.)	14.787 €
Aufwendungen für Ersatzvornahmen	100.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.047,52	3.300	26.300	3.500	3.500	8.800	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.047,52	3.300	26.300	3.500	3.500	8.800	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.047,52-	3.300-	26.300-	3.500-	3.500-	8.800-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.047,52	3.300	26.300	3.500	3.500	8.800	2.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					3.500	0	0	0		3.500
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.047,52-	3.300-	26.300-		3.500-	8.800-	2.000-	0		

Gesamtsaldo	5.047,52-	3.300-	26.300-		3.500-	8.800-	2.000-	0		
--------------------	-----------	--------	---------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.500	0	0	0		3.500
---	--	--	--	--	-------	---	---	---	--	-------

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

VB Investsupport

Ersatz- und Neubeschaffungen von technischer
Ausstattung und Mobiliar

16.700 €

VB Stabsstellen mit besonderen Aufgaben

Ersatz- und Neubeschaffungen von technischer
Ausstattung und Mobiliar

9.600 €

(VE 3.500 €)

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**26.300 €**

Verpflichtungsermächtigung

(VE 3.500 €)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.000,52	35.060	23.479	22.239	18.962	18.962	18.962	18.962	18.962
03	+ Sonstige Transfererträge	13.426,54	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.884.760,25	11.209.500	12.401.000	12.401.000	12.401.000	12.401.000	12.401.000	12.401.000	12.401.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.963,57	72.500	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.734,95	402.050	548.900	548.900	548.900	548.900	548.900	548.900	548.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.344.492,46	15.744.499	17.791.000	17.791.000	17.858.500	17.858.500	17.858.500	17.858.500	17.892.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.122.378,29	27.463.610	30.835.579	30.834.339	30.898.562	30.834.339	30.898.562	30.834.339	30.932.062
11	- Personalaufwendungen	34.603.381,94	36.749.548	41.770.826	41.640.216	42.311.433	41.640.216	42.311.433	41.640.216	42.538.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664.712,89	3.214.946	3.656.403	3.828.903	3.798.903	3.828.903	3.798.903	3.828.903	3.798.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.175,64	159.092	484.212	293.044	301.225	293.044	301.225	293.044	278.688
15	- Transferaufwendungen	45.573,44	30.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.319.012,32	11.033.404	12.932.779	12.606.478	12.604.678	12.606.478	12.604.678	12.606.478	12.574.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.790.856,23	51.186.990	58.910.221	58.434.641	59.082.239	58.434.641	59.082.239	58.434.641	59.256.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.668.477,94-	23.723.380-	28.074.642-	27.600.302-	28.183.676-	27.600.302-	28.183.676-	27.600.302-	28.324.154-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.668.477,94-	23.723.380-	28.074.642-	27.600.302-	28.183.676-	27.600.302-	28.183.676-	27.600.302-	28.324.154-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	15.668.477,94-	23.723.380-	28.074.642-	27.600.302-	28.183.676-	27.600.302-	28.183.676-	27.600.302-	28.324.154-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.230.722,70	9.542.386	4.867.385	4.903.241	4.952.025	4.903.241	4.952.025	4.903.241	4.979.028
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.899.200,64-	33.265.766-	32.942.027-	32.503.543-	33.135.701-	32.503.543-	33.135.701-	32.503.543-	33.303.182-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	364.796-	485.121-	239.073-	364.796-	485.121-	239.073-	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.899.200,64-	33.265.766-	32.577.231-	32.018.422-	32.896.628-	32.018.422-	32.896.628-	32.018.422-	33.303.182-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Bestattungen und Nachlassicherungen	640	540	540	540	540	540
- Hilfe- und Schutzmaßn. für psych. Kranke	719	670	670	670	670	670
- Erteilte Fischerei- und Jagdscheine	1.445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	6.629	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	19,38	12,99	25,08	25,23	24,98	24,88
- Produktkosten je Einwohner	11,65	11,42	9,53	9,46	9,58	9,63
- Personalkosten je Einwohner	6,67	4,48	6,56	6,64	6,74	6,78
- Personalintensität	61,10	50,86	62,34	63,61	63,98	64,10

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.891	1.742	1.693	1.693	1.693	1.693
+ Sonstige Transfererträge	10.192	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.768	530.000	640.000	640.000	640.000	640.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.203	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.918	292.600	401.900	401.900	401.900	401.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	88.910	7.308	561.000	561.000	561.000	561.000
= Ordentliche Erträge	1.388.881	845.150	1.618.093	1.618.093	1.618.093	1.618.093
- Personalaufwendungen	3.307.120	2.223.406	3.326.888	3.365.954	3.419.653	3.438.375
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.414	1.249.244	988.751	979.399	979.399	979.399
- Bilanzielle Abschreibungen	8.683	3.288	117.339	42.233	41.867	42.315
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.245	895.892	903.751	903.751	903.751	903.751
= Ordentliche Aufwendungen	5.412.462	4.371.830	5.336.729	5.291.337	5.344.670	5.363.840
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.023.580-	3.526.680-	3.718.636-	3.673.245-	3.726.577-	3.745.748-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.963	2.135.981	1.113.937	1.122.179	1.133.394	1.139.601
= Produktergebnis	5.776.543-	5.662.662-	4.832.573-	4.795.424-	4.859.971-	4.885.349-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	1.693 €
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)	640.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus Fundgeldern, Verkaufs- und Versteigerungserlöse aus Fundsachenversteigerungen	13.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen, z. B. Bestattungen	401.900 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Zwangsgelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen, Bußgelder aus dem Bereich Gaststätten	561.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Übernahme von Bestattungskosten bei Fehlen bestattungspflichtiger Angehöriger (Ansatzsteigerung aufgrund Zunahme von Todesfällen)	718.000 €
Übernahme von Kosten bei Einweisungen psychisch Kranker	245.261 €
Schädlings- und Rattenbekämpfung	
Sonstige Aufwendungen u. a. für Kraftfahrzeuge, Festwerte Büromöbel/Dienstkleidung	25.490 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a.	117.339 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	349.985 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	287.610 €
Porto und Versandkosten	37.212 €
Kosten der Fundsachenversteigerungen, Beseitigung ordnungswidriger Zustände (u. a. Bombenfunde)	4.598 €
Sonstige Aufwendungen, (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernspreckgebühren, Wertberichtigungen, Ersatzvornahmen, Reisekosten, KFZ-Steuer)	123.040 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	101.306 €

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Verwarnungen ruhender Verkehr	185.171	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
- Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	29.445	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
- Bußgeldbescheide fließender Verkehr	103.549	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	118,42	84,31	88,04	86,42	85,72	85,64	
- Produktkosten je Einwohner	6,50	6,01	4,72	5,45	5,81	5,85	
- Personalkosten je Einwohner	25,16	28,80	30,02	30,34	30,83	30,98	
- Personalintensität	74,50	79,27	76,18	75,58	75,87	76,03	

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.924	33.319	10.923	10.923	10.923	10.923
+ Sonstige Transfererträge	3.235	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.173	221.000	313.500	313.500	313.500	313.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.533	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.210	92.450	137.000	137.000	137.000	137.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.019.742	15.657.846	17.129.900	17.129.900	17.197.400	17.230.900
= Ordentliche Erträge	20.724.815	16.014.615	17.602.823	17.602.823	17.670.323	17.703.823
- Personalaufwendungen	12.477.729	14.280.940	15.223.945	15.386.961	15.631.239	15.708.617
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.500	504.651	1.085.638	1.295.756	1.295.756	1.295.756
- Bilanzielle Abschreibungen	113.060	128.782	149.289	149.616	153.439	133.740
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.695.547	3.102.193	3.525.188	3.525.188	3.523.388	3.523.388
= Ordentliche Aufwendungen	16.748.835	18.016.565	19.984.060	20.357.521	20.603.822	20.661.502
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.975.980	2.001.950-	2.381.237-	2.754.698-	2.933.499-	2.957.678-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.329	978.799	10.742	10.742	10.742	10.742
= Produktergebnis	3.223.651	2.980.749-	2.391.979-	2.765.440-	2.944.241-	2.968.421-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.923 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren für Abschleppmaßnahmen	313.500 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Benutzungsentgelte	11.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erträge aus Abschleppkosten, Mieterstattungen Citywache, Erstattungen Kaskoversicherung	137.000 €
Dienstfahrzeuge	
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Verwarnungsgelder aus den Bereichen Außendienst, ruhender Verkehr, fließender Verkehr und kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	7.170.600 €
Bußgelder aus dem Bereich Verkehrsüberwachung, ruhender und fließender Verkehr, sowie kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	9.691.700 €
(Ertragssteigerung aus dem Bereich fließender Verkehr (Kontrollen durch Polizei) durch Erhöhung Bußgeldkatalog)	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen	267.600 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Fahrzeug- und Messanlagenunterhaltung	191.512 €
Betriebsstoffe, Wartung und Instandsetzung, Versicherung	
Aufwendungen aus Festwerten für Büromöbel u. Dienstkleidung	49.556 €
Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.639 €
Sonstige Aufwendungen, u. a. Aufwendungen im Rahmen von Abschleppmaßnahmen, für Gutachter und die Fallpauschale für die Geschwindigkeitsmessanlage an der B8, Umzugskosten, Sicherheitsdienst an Seen, Inbetriebnahme LKW-Parkplatz	828.931 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a. (erhöhte Abschreibungen durch Neuinvestitionen)	149.289 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Dienstgänge, Dienstreisen	67.809 €
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	579.033 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen (Aufwandssteigerung durch erhöhte Pflegekosten Lizenzen und Aufstockung der Mitarbeiter)	293.413 €
Leasing Dienstfahrzeuge u. Messtechnik kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	93.339 €
Porto und Versandkosten	725.026 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, Fortbildungskosten)	244.096 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	418.172 €
Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen und zu Forderungen im Massenlauf	1.104.300 €

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Fahrerlaubnis-Anträge	26.139	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Fahrerlaubnisrechtliche Entziehungen und Versagungen	2.197	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Weitere fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen (z.B. Verwarnungen, Anordnungen von Gutachten)	6.894	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Kfz - Zulassungen	57.244	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
- Kfz - Außerbetriebsetzungen	30.093	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Genehmigungsverfahren Personenverkehr (Taxen/Mietwagen)	123	200	200	200	200	200	200
- Güterkraftverkehrsunternehmen	317	270	270	270	270	270	270
- Großraum- und Schwertransportgenehmigungen	3.779	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	74,95	71,61	73,70	73,16	72,65	72,42
- Produktkosten je Einwohner	4,63	4,72	4,60	4,73	4,85	4,90
- Personalkosten je Einwohner	10,91	10,34	11,13	11,26	11,44	11,51
- Personalintensität	63,02	67,39	63,75	64,01	64,64	64,78
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.930	0	10.863	9.622	6.346	6.346
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.654.965	5.828.500	6.420.500	6.420.500	6.420.500	6.420.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	191.870	63.359	94.200	94.200	94.200	94.200
= Ordentliche Erträge	6.872.710	5.902.859	6.531.763	6.530.522	6.527.246	6.527.246
- Personalaufwendungen	5.411.772	5.125.189	5.645.047	5.709.497	5.802.294	5.834.056
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.614	396.581	403.225	419.035	389.035	389.035
- Bilanzielle Abschreibungen	27.431	18.428	52.782	37.187	31.628	28.977
- Transferaufwendungen	45.573	30.000	66.000	66.000	66.000	66.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285.332	2.035.594	2.687.470	2.687.470	2.687.470	2.687.470
= Ordentliche Aufwendungen	8.586.722	7.605.792	8.854.525	8.919.190	8.976.427	9.005.539
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.714.012-	1.702.932-	2.322.762-	2.388.667-	2.449.181-	2.478.292-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.995	637.187	7.589	7.589	7.589	7.589
= Produktergebnis	2.297.006-	2.340.120-	2.330.351-	2.396.256-	2.456.770-	2.485.881-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.863 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren aufgrund der Straßenverkehrszulassungsordnung und Fahrerlaubnis-Verordnung	6.420.500 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verkauf Schrott (alte Kennzeichen)	1.200 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen aufgrund vorgenommener Überprüfungen von Fahrschulen durch Sachverständigen	5.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Zwangsgelder (Fahrbuchauflagen/Führerscheine), Auflösung von Rückstellungen und Rücknahme von Wertberichtigungen	94.200 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Fremdkosten Archivierung, Zahlungen an das Geld- und Wertdienstunternehmen, Sicherheitsdienst	274.396 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Abschlepp-, Sachverständigen- u. Wartungskosten, Aufwendungen BGA/Möbel)	128.829 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen auf Betriebs- & Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	52.782 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Betriebskosten für das Fachverfahren VEMAGS	66.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	1.418.618 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	304.538 €
Porto und Versandkosten	216.067 €
Aufwendungen für Urkunden, Plaketten (Kfz-Briefe, Kfz-Scheine, TÜV und AU Plaketten)	306.000 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen, Fortbildungen)	270.137 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	172.110 €

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Änderungen im Melderegister	600.948	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
- Erstellung von Pässen und Ausweisen	78.372	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Auskünfte und Bescheinigungen	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
- Einbürgerungen	1.579	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	210	120	120	120	120	120

Produkt 021001 Einwohnerwesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	57,30	44,91	42,31	46,27	45,90	45,91
- Produktkosten je Einwohner	6,64	8,44	10,22	8,70	8,83	8,83
- Personalkosten je Einwohner	2,98	2,80	4,41	3,26	3,32	3,34
- Personalintensität	33,84	35,69	42,56	37,09	37,47	37,85
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.875	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.219.093	3.410.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	2.248	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.417.039	3.412.248	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
- Personalaufwendungen	1.478.177	1.386.603	2.237.478	1.654.661	1.682.140	1.691.166
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.088	67.434	151.490	148.050	148.050	148.050
- Bilanzielle Abschreibungen	484	4.491	101.188	7.928	7.866	7.637
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783.311	2.426.692	2.767.273	2.650.873	2.650.873	2.620.873
= Ordentliche Aufwendungen	4.368.059	3.885.220	5.257.430	4.461.513	4.488.930	4.467.728
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	48.980	472.972-	1.457.430-	661.513-	688.930-	667.728-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.341.235	3.713.201	3.724.172	3.751.785	3.789.355	3.810.151
= Produktergebnis	3.292.255-	4.186.173-	5.181.602-	4.413.299-	4.478.284-	4.477.878-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021001 Einwohnerwesen

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren aus dem Meldewesen	3.800.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Kosten für öffentl. Bekanntmachungen, Fremdkosten Datenarchivierung	136.296 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel, Wartungskosten)	15.194 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	101.188 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	226.492 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	143.968 €
Porto und Versandkosten	31.210 €
Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke	2.126.900 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen, Fortbildungen)	50.840 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	187.863 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Eheschließungen insgesamt	1.087	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- davon: Samstagseheschließungen	118	150	150	150	150	150
- davon: an besonderen Trauorten	35	75	75	75	75	75
- Geburten	3.075	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sterbefälle	5.635	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	24,56	20,71	22,45	22,28	22,00	21,91
- Produktkosten je Einwohner	3,71	4,37	3,85	3,89	3,95	3,97
- Personalkosten je Einwohner	3,50	3,98	3,88	3,93	3,99	4,01
- Personalintensität	77,09	79,90	78,27	78,60	78,87	78,96

Produkt 021101 Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.380	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.647	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.018	1.083	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	599.045	566.083	565.000	565.000	565.000	565.000
- Personalaufwendungen	1.734.432	1.974.015	1.969.180	1.991.707	2.024.230	2.035.386
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.636	33.040	82.179	77.341	77.341	77.341
- Bilanzielle Abschreibungen	294	5	600	1.190	1.187	1.185
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.663	463.618	463.859	463.859	463.859	463.859
= Ordentliche Aufwendungen	2.250.025	2.470.677	2.515.818	2.534.098	2.566.618	2.577.771
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.650.981-	1.904.595-	1.950.818-	1.969.098-	2.001.618-	2.012.771-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.764	262.058	1.303	1.303	1.303	1.303
= Produktergebnis	1.839.744-	2.166.652-	1.952.121-	1.970.401-	2.002.921-	2.014.074-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021101 Personenstandswesen

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren für Eheschließungen und eingetragene Partnerschaften, eidesstattliche Versicherungen, Urkundenausstellung, Ehefähigkeitszeugnisse, Beurkundung von Erklärungen aufgrund familienrechtlicher Vorschriften	520.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verkauf von Familienstammbüchern	15.000 €
Entgelte aufgrund besonderer Eheschließungen	30.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Kauf von Familienstammbüchern	9.534 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel / Dienstkleidung)	72.645 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	236.117 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	132.721 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen, Fortbildungen)	43.570 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	51.451 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- In Duisburg gemeldete Ausländer		79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	7,45	4,34	4,23	4,25	4,20	4,18	
- Produktkosten je Einwohner	28,07	32,12	32,05	31,87	32,33	32,48	
- Personalkosten je Einwohner	20,56	23,71	26,36	26,69	27,12	27,28	
- Personalintensität	75,94	79,26	78,81	80,21	80,41	80,50	

Produkt 021201 Ausländerwesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.381	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.382	700.000	707.000	707.000	707.000	707.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.903	12.655	5.900	5.900	5.900	5.900
= Ordentliche Erträge	1.119.887	722.655	717.900	717.900	717.900	717.900
- Personalaufwendungen	10.194.153	11.759.395	13.368.288	13.531.434	13.751.877	13.830.445
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.461	963.996	945.119	909.322	909.322	909.322
- Bilanzielle Abschreibungen	8.225	4.099	63.015	54.890	65.238	64.833
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406.914	2.109.416	2.585.237	2.375.336	2.375.336	2.375.237
= Ordentliche Aufwendungen	13.424.752	14.836.907	16.961.659	16.870.982	17.101.772	17.179.837
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.304.865-	14.114.252-	16.243.759-	16.153.082-	16.383.872-	16.461.937-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.438	1.815.159	9.642	9.642	9.642	9.642
= Produktergebnis	13.917.304-	15.929.411-	16.253.400-	16.162.724-	16.393.514-	16.471.578-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021201 Ausländerwesen

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren für Aufenthaltserlaubnisse	707.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen vom Land	5.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie der Investitionsförderung für Festwerte	5.900 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für ausländerrechtl. Maßnahmen, Übersetzungsdienste, Sicherheitsdienste	871.999 €
Averdunk und Außenstellen	
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel/Dienstkleidung, Umzugskosten)	73.120 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	63.015 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	854.745 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	94.033 €
Porto und Versandkosten	190.860 €
Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke	771.350 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen, Honorare, Fortbildungen)	214.739 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	459.510 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550.356,83	650.600	972.780	115.000	185.000	171.100	293.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	550.356,83	650.600	972.780	115.000	185.000	171.100	293.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	550.356,83-	650.600-	972.780-	115.000-	185.000-	171.100-	293.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 020101.1001 Lizenzen Vois										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	131.000	199.000	115.000	115.000	0	0	0	131.000	445.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					115.000	0	0	0		115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	131.000-	199.000-		115.000-	0	0	0	131.000-	445.000-
Maßnahme 020102.1001 Beschaff. Komm. Blitzerfahrzeug/-anlagen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.034,29	193.200	509.200	0	0	0	197.100	0	858.992	1.565.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260.034,29-	193.200-	509.200-		0	0	197.100-	0	858.992-	1.565.292-
Maßnahme 020102.2001 Vermögensbeschaffung Außendienst										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.153,57	145.100	63.900	0	17.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.153,57-	145.100-	63.900-		17.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	120.168,97	181.300	200.680	0	53.000	141.100	66.600	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.168,97-	181.300-	200.680-		53.000-	141.100-	66.600-	0		
Gesamtsaldo	550.356,83-	650.600-	972.780-		185.000-	171.100-	293.700-	0	989.992-	2.010.292-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					115.000	0	0	0		115.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

020101.1001 Lizenzen VoisLizenzkosten für die Datenhaltung von Gaststätten,
Gewerbemeldungen, Reisegewerbemeldungen,
Prostitutionsgewerbe, Spielhallen und Maklergenehmigungen,
Fahrerlaubnisse in der neuen Softwareplattform VOIS**020102.1001 Beschaffung kommunales Blitzerfahrzeug/
Blitzeranlagen**

Beschaffung mobiler und stationärer Blitzeranlagen

020102.2001 Vermögensbeschaffung AußendienstBeschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen,
Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. SchutzkleidungInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Vermögensbeschaffung Allgemeine Sicherheit und OrdnungBeschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen,
Sicht- und Sonnenschutz, Schutzkleidung

21.730 €

Vermögensbeschaffung VerkehrsordnungswidrigkeitenBeschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen,
Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung

31.400 €

ERLÄUTERUNGEN

Einrichtung Neubau Straßenverkehrsamt	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen	19.600 €
Vermögensbeschaffung Straßenverkehrsamt	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen	1.200 €
Vermögensbeschaffung Einbürgerung	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz sowie Softwarelizenzen	71.500 €
Vermögensbeschaffung Einwohnermeldeangelegenheiten	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz	2.950 €
Vermögensbeschaffung Personenstandswesen	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz	5.900 €
Vermögensbeschaffung Ausländerwesen	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz sowie Softwarelizenzen/Hardware	46.400 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		200.680 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.885,65	672.072	754.464	754.421	753.359	751.212			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815.166,34	3.838.000	4.097.700	4.097.700	4.097.700	4.097.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.491,26	131.810	100.200	100.200	100.200	100.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.644.543,25	4.641.882	4.952.364	4.952.321	4.951.259	4.949.112			
11	- Personalaufwendungen	10.762.835,79	11.465.464	11.626.777	11.760.038	11.952.138	12.015.888			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.971,64	2.955.550	3.525.693	3.466.023	886.117	869.287			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.947,62	44.714	43.621	60.758	59.298	66.466			
15	- Transferaufwendungen	5.853,69	15.000	31.000	31.000	31.000	31.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.341,51	1.120.557	1.270.954	1.251.058	1.258.164	1.258.164			
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.769.950,25	15.601.286	16.498.045	16.568.878	14.186.717	14.240.805			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.125.407,00-	10.959.404-	11.545.681-	11.616.557-	9.235.458-	9.291.693-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.791,68	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.791,68-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.127.198,68-	10.959.404-	11.545.681-	11.616.557-	9.235.458-	9.291.693-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	9.127.198,68-	10.959.404-	11.545.681-	11.616.557-	9.235.458-	9.291.693-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.164,92	1.735.324	820	820	820	820			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.360.363,60-	12.694.728-	11.546.501-	11.617.377-	9.236.278-	9.292.513-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	102.163-	137.554-	57.406-	0			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.360.363,60-	12.694.728-	11.444.338-	11.479.823-	9.178.872-	9.292.513-			

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren	1.244	880	880	880	880	880	880
- Anzahl der archäologischen Tätigkeiten	139	300	300	300	300	300	300
- Anzahl weitere denkmal-/bauordnungsrechtliche Verfahren	4.775	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Anzahl der Überprüfungsanlässe	5.444	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anzahl Bauberatungen	1.259	800	800	800	800	800	800
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	38,90	30,37	33,70	33,54	42,32	42,15	
- Produktkosten je Einwohner	14,40	17,15	15,35	15,46	10,63	10,70	
- Personalkosten je Einwohner	15,09	15,98	15,76	15,94	16,21	16,30	
- Personalintensität	69,35	72,42	68,05	68,53	87,93	88,08	

Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.440	36.425	43.867	43.824	43.193	41.837
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.325.331	3.543.000	3.813.000	3.813.000	3.813.000	3.813.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	164.979	129.832	100.200	100.200	100.200	100.200
= Ordentliche Erträge	4.544.749	3.709.257	3.957.067	3.957.024	3.956.393	3.955.037
- Personalaufwendungen	7.483.131	7.923.080	7.991.012	8.083.486	8.219.765	8.264.432
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.247	2.249.120	2.848.559	2.799.599	219.693	202.863
- Bilanzielle Abschreibungen	20.774	28.567	38.454	52.792	46.963	53.736
- Transferaufwendungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.895	739.494	847.993	844.273	845.602	845.602
= Ordentliche Aufwendungen	10.791.047	10.940.262	11.742.019	11.796.149	9.348.022	9.382.632
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.246.297-	7.231.005-	7.784.952-	7.839.126-	5.391.630-	5.427.595-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893.342	1.274.741	492	492	492	492
= Produktergebnis	7.139.640-	8.505.746-	7.785.444-	7.839.618-	5.392.122-	5.428.087-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuwendungen des Landschaftsverbandes für archäologische Maßnahmen im Stadtgebiet	20.000 €
Zuweisungen des Landes für Wiedereinführung einer Stadtpauschale im Bereich der privaten Denkmalpflege	11.200 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	12.667 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Baugenehmigungsgebühren	3.000.000 €
Bauabnahmegebühren	430.000 €
Verwaltungsgebühren für andere Bescheide bau-/denkmalrechtlicher Art	383.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Zwangsgelder	25.000 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge (Ersatz von Ersatzvornahmekosten)	75.200 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Aufwendungen	2024
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel) u. sonst. Materialaufwand	59.790 €
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen:	
Einrichtung GEKOS-Datenbank-Server	16.100 €
- Digitalisierung des Hausaktenarchivs (Umsetzungskosten)	2.686.913 €
- Ausgrabungen/Fundbergungen im gesamten Stadtgebiet; Beauftragung externer Planungsbüros zur Bearbeitung von Unterschutzstellungen für Denkmalbereiche; Herstellung und Druck von Broschüren im Denkmalbereich	45.000 €
- weitere Dienstleistungen (externe Stellenausschreibungen, Transporte, Altaktenvernichtung, u.a.)	40.756 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Stadtpauschale zur privaten Denkmalpflege	16.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
sonstige Personalaufwendungen (Reisekosten, Fortbildung, persönliche Schutzausrüstung)	49.080 €
Honorarkräfte für archäologische Begleitung von Baumaßnahmen	35.000 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	386.234 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen (z.B. Gekos)	88.080 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	130.144 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, KFZ-Steuer, u.a.)	84.455 €
weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ersatzvornahmekosten, u.a.)	75.000 €
Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:	
<u>414100 Zuweisungen vom Land</u>	31.200 €
Mehrerträge der Ertragsposition 414100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 531800, 542110 und 542120; gleichzeitig verringern Mindererträge bei dieser Ertragsposition die Ermächtigung der vorgenannten Aufwandspositionen	

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,15	4,26	4,46	4,43	4,36	4,34	
- Produktkosten je Einwohner	3,71	4,12	3,80	3,83	3,89	3,92	
- Personalkosten je Einwohner	3,33	3,43	3,62	3,67	3,72	3,74	
- Personalintensität	92,07	91,00	91,03	91,55	91,49	91,51	

Produkt 140507 Wasserwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.076	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.090	996	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	163.165	90.996	90.000	90.000	90.000	90.000	
- Personalaufwendungen	1.649.489	1.701.692	1.837.596	1.858.627	1.888.796	1.898.901	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.406	12.022	14.580	10.296	10.296	10.296	
- Bilanzielle Abschreibungen	7	2.821	5	1.125	3.045	3.585	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.619	153.383	166.532	160.062	162.373	162.373	
= Ordentliche Aufwendungen	1.791.521	1.869.918	2.018.713	2.030.109	2.064.510	2.075.155	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.628.356-	1.778.922-	1.928.713-	1.940.109-	1.974.510-	1.985.155-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.243	265.194	131	131	131	131	
= Produktergebnis	1.839.599-	2.044.116-	1.928.844-	1.940.241-	1.974.641-	1.985.286-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140507 Wasserwirtschaft

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Genehmigungen (z.B. für Indirekteinleiter)	90.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel)	8.226 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Durchführung von chem. Untersuchungen)	6.354 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	87.390 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen	24.988 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	34.705 €
sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, u.a.)	19.449 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	21,97	12,10	11,18	11,44	11,43	11,42	
- Produktkosten je Einwohner	0,14	0,29	0,15	0,15	0,15	0,15	
- Personalkosten je Einwohner	0,05	0,24	0,07	0,07	0,07	0,07	
- Personalintensität	26,90	73,67	42,64	44,11	42,92	42,81	

Produkt 140508 Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.408	20.000	9.700	9.700	9.700	9.700	
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.640	69	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	19.048	20.069	9.700	9.700	9.700	9.700	
- Personalaufwendungen	22.947	117.375	36.998	37.378	36.401	36.336	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.330	1.608	3.132	2.061	2.061	2.061	
- Bilanzielle Abschreibungen	2	705	1	281	761	896	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.026	39.633	46.633	45.015	45.593	45.593	
= Ordentliche Aufwendungen	85.305	159.321	86.764	84.736	84.817	84.886	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	66.257-	139.253-	77.064-	75.036-	75.117-	75.186-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389	6.474	33	33	33	33	
= Produktergebnis	67.647-	145.726-	77.097-	75.069-	75.150-	75.219-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140508 Abfallwirtschaft

Erträge	2024
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren für abfallrechtliche Genehmigungen (z.B. für Transporte, Vergabe von Abfallerzeugernummern)	9.700 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel) u. sonst. Dienstleistungen	3.132 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	21.847 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen	6.872 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	8.676 €
sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, DV-Zubehör, Porto, Fernspreckgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, u.a.)	9.238 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,60	11,96	12,23	12,20	12,08	12,05	
- Produktkosten je Einwohner	2,40	3,27	3,12	3,12	3,16	3,17	
- Personalkosten je Einwohner	1,79	2,03	2,00	2,02	2,05	2,06	
- Personalintensität	68,30	55,35	56,33	56,81	57,06	57,16	

Produkt 140604 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.841	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.030	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.121	438	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	111.992	220.438	220.000	220.000	220.000	220.000	
- Personalaufwendungen	885.999	1.006.485	1.013.672	1.023.962	1.038.813	1.043.554	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.013	682.704	645.277	642.064	642.064	642.064	
- Bilanzielle Abschreibungen	77	2.188	75	915	2.355	2.760	
- Transferaufwendungen	5.854	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.257	112.120	125.439	120.587	122.320	122.320	
= Ordentliche Aufwendungen	1.297.200	1.818.497	1.799.463	1.802.528	1.820.552	1.825.699	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.792	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.186.999-	1.598.059-	1.579.463-	1.582.528-	1.600.552-	1.605.699-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754	25.019	98	98	98	98	
= Produktergebnis	1.189.753-	1.623.078-	1.579.562-	1.582.626-	1.600.650-	1.605.797-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140604 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Landeszuweisungen für Bodenschutzmaßnahmen und Gefahrenermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen	160.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	60.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwand für die Herrichtung von Grundstücken (Sanierungsüberwachung, Altlastensanierungen)	634.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel)	5.482 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Durchführung von chem. Untersuchungen)	5.795 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Rückzahlung von nicht verausgabten Landesmitteln	15.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	65.542 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen	19.116 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	26.029 €
sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, DV-Zubehör, Porto, Fernspreckgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, u.a.)	14.752 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	86,69	61,52	79,37	78,98	77,71	77,29
- Produktkosten je Einwohner	0,25	0,76	0,35	0,35	0,38	0,39
- Personalkosten je Einwohner	1,45	1,45	1,47	1,49	1,52	1,52
- Personalintensität	89,61	88,14	87,83	88,45	88,44	88,56

Produkt 140801 Immissionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.605	475.647	550.597	550.597	550.166	549.375	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.322	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	662	475	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	805.589	601.122	675.597	675.597	675.166	674.375	
- Personalaufwendungen	721.271	716.832	747.499	756.585	768.363	772.665	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.975	10.096	14.145	12.003	12.003	12.003	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.087	10.433	5.086	5.646	6.174	5.489	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.545	75.926	84.356	81.121	82.277	82.277	
= Ordentliche Aufwendungen	804.878	813.287	851.086	855.355	868.816	872.433	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	711	212.165-	175.489-	179.758-	193.650-	198.058-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.436	163.897	66	66	66	66	
= Produktergebnis	123.725-	376.062-	175.554-	179.823-	193.716-	198.124-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140801 Immissionsschutz

Erträge	2024
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus Zuweisungen vom Land und aus der Auflösung von Sonderposten	550.597 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren für immissionsschutzrechtliche Genehmigungen (z.B. für Nacharbeit)	125.000 €
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel)	4.688 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Schadstoffanalysen)	9.457 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen auf Fahrzeuge und techn. Anlagen	5.086 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	43.695 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen	12.944 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	17.353 €
sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, DV-Zubehör, Porto, Fernspreckgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, u.a.)	10.364 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.120,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	76.720,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.222,54	43.000	141.800	68.300	68.300	103.000	131.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	68.222,54	43.000	141.800	68.300	68.300	103.000	131.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.497,46	42.000-	140.800-	68.300-	67.300-	102.000-	130.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 100403.2001										
Verm.besch. Bauaufsicht/ Denkmalschutz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.490,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.325,75	27.000	126.500	63.700	63.700	22.400	100.200	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					63.700	0	0	0		63.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.835,75-	27.000-	126.500-		63.700-	22.400-	100.200-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	62.230,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	17.896,79	16.000	15.300	4.600	4.600	80.600	31.600	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					4.600	0	0	0		4.600
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.333,21	15.000-	14.300-		3.600-	79.600-	30.600-	0		
Gesamtsaldo	8.497,46	42.000-	140.800-		67.300-	102.000-	130.800-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					68.300	0	0	0		68.300

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Vermögensbeschaffung Bauaufsicht / Denkmalschutz

Ersatz- und Neubeschaffung von technischer Ausstattung
und MobiliarInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2024

Ablösungsbeträge für Kfz.-Einstellplätze

Ablösung der Stellplatzverpflichtung gemäß § 51 Abs. 5
Bauordnung NRW (Einzahlungsansatz 1.000 €)

Vermögensbeschaffung Umweltschutz

Ersatz- und Neubeschaffung von technischer Ausstattung
und Mobiliar

15.300 €

(VE 4.600 €)

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**15.300 €**

Verpflichtungsermächtigung

(VE 4.600 €)

Stellenplan 2024

Vorwort:

Der Stellenplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW, § 79 Abs. 2 GO NRW) und bildet den verbindlichen Handlungsrahmen für die städtische Personalwirtschaft (§ 74 Abs. 2 GO NRW).

Damit legt er in weiten Teilen Art und Umfang der städtischen Personalwirtschaft fest. Nach § 8 KomHVO NRW müssen wesentliche Abweichungen (z. B. Stellenabbau und Stellenzuwächse) erläutert werden.

Der Stellenplan weist zum Stand 30.06.2023 alle Planstellen zum Stichtag 01.01.2024 sowie die tatsächliche Besetzung zum Stichtag 30.06.2023 aus. Er berücksichtigt alle zum Stellenplan 2024 wirksamen Stellenfortfälle und Stellenneueinrichtungen. Des Weiteren berücksichtigt der Stellenplan 2024 die bis zum Stichtag 30.06.2023 umgesetzten Stellenwertveränderungen.

In der Anlage 2.1 ist der Stellenplan differenziert nach Beamte (Teil A), tariflich Beschäftigte (Teil B) sowie Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (Teil C) dargestellt. Die in Teil C aufgeführten „Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte“ basieren auf den Ratsbeschlüssen vom 19.04.2021 zu der Drucksache-Nr. 21-0314 „Personalgewinnung durch Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen“ sowie vom 31.03.2022 zu der Drucksache-Nr. 22-0171 „Einstellung von Auszubildenden und Praktikant*innen im Jahr 2023“. Darüber hinaus wird in der Anlage 2.1 die stichtagsbezogene IST-Besetzung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) sichtbar. Der tatsächliche Umfang der Beschäftigung kann direkt mit der Entwicklung der Stellen in VZÄ abgebildet werden.

Die Anlagen 2.2 A und 2.2 B beschreiben die zum Stellenplan 2024 wirksamen Stellenfortfälle. Unter A sind die Fortfälle unbefristeter Stellen, unter B die Fortfälle befristeter Stellen gelistet.

In den Anlagen 2.3 A und 2.3 B werden die für den Stellenplan 2024 erfolgten Stellenneueinrichtungen aufgezeigt. Unter A sind die Zugänge unbefristeter Stellen, unter B die Zugänge befristeter Stellen aufgeführt.

Anlage 2.3 C enthält nachrichtlich eine Auflistung von Stellen, für die eine Verlängerung der bisherigen Befristung vorgesehen ist.

Die Anlage 2.4 fasst die Stellenfortfälle und Stellenneueinrichtungen in eine Übersicht zusammen.

Die Anlagen 2.5 A, 2.5 B und 2.5 C liefern Übersichten zur Zuordnung der Stellen auf die Produktbereiche und die zugehörigen Dezernate, Ämter und Institute.

Rahmenbedingungen

Das letzte Jahrzehnt war geprägt von der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 ff. (HSK) und dem gemäß Stärkungspaktgesetz aufgestellten Haushalts-sanierungsplans 2012 - 2021 (HSP). Die Bezirksregierung Düsseldorf hatte stets auf die besondere Bedeutung von restriktiven personalwirtschaftlichen Maßnahmen zur Erreichung des Sanierungsziels hingewiesen. Zum Jahresabschluss 2022 konnte die Stadt Duisburg die bilanzielle Überschuldung überwinden. Dadurch ist ihre Handlungsfähigkeit gestärkt. Dieser positive Effekt fällt jedoch in eine Zeit, in der sich die Kommunalverwaltungen großen Herausforderungen stellen müssen. Aufgabenzuwächse sind in vielen Bereichen u.a. Kita Ausbau, Wohngeldnovelle, sowie Zuwanderung aufgrund weltweiter Flüchtlingsströme zu verzeichnen, die einen Stellenaufbau und eine Stellenbesetzung nach sich ziehen.

Stellenabbau und Stellenzuwächse

Über den Stellenplan 2024 werden in der Gemeindeverwaltung (ohne Beamt*innenstellen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen) gegenüber dem Stellenplan 2022/2023 einerseits insgesamt 286,4 VZÄ entfallen, inklusive der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen entfallen 289,4 VZÄ. Andererseits werden Stellen im Umfang von insgesamt 1.087,6 VZÄ eingerichtet, so dass der Stellenbestand insgesamt 6.994,0 VZÄ beträgt. Von den Fortfällen und Stellenneueinrichtungen sind im Saldo insgesamt 175,1 VZÄ zusätzlich refinanziert.

Für die Stellenmehrbedarfe gilt weiterhin, dass das Aufgabenkritische Verfahren (AKV) nach klaren Prioritäten konsequent fortgesetzt und Stelleneinrichtungen auf das unabweisbare Maß begrenzt werden.

Der Verwaltungsvorstand hat im Vorgriff auf den Stellenplan 2024 die Einrichtung eines zentralen Mehrstellenkontingents im Umfang von 100 VZÄ beschlossen. Es soll zur Abbildung von organisatorisch geprüften und anerkannten sowie von der Verwaltungsvorstandskonferenz entschiedenen zukünftigen Stellenmehrbedarfe verwendet werden.

Das Mehrstellenkontingent wird nicht zur Abbildung von Stellenmehrbedarfen herangezogen, die

- vollständig refinanziert sind,
- in einer durch Bund oder Land übertragenen neuen Aufgabe/Aufgabenausweitung begründet sind, oder
- durch eine zentrale Kompensation gedeckt sind.

Über die Nutzung des Mehrstellenkontingents entscheidet der Verwaltungsvorstand auf der Grundlage eines laufenden Controllings. Der Ausschuss für Personal und Verwaltung wird im Rahmen des Monitoring Berichts über die Nutzung der Stellen des Mehrstellenkontingents informiert.

Gesamtbetrachtung

Der Stellenplan 2024 weist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung der VZÄ um 801,2 (bei gleichzeitiger Veränderung der Beamt*innenstellen beim IMD und DuisburgSport im Umfang von -3,0 VZÄ) aus.

Stellenplan	2020/2021	2022/2023	2024
	VZÄ	VZÄ	VZÄ
gesamt	6.117,5	6.216,8	7.015,0
davon: Kernverwaltung	3.856,3	4.060,5	4.617,2

Kita	1.183,4	1.134,3	1.261,3
Jobcenter Duisburg	255,2	232,2	256,2
Feuerwehr	771,0	765,8	859,3
IMD/DuisburgSport (Beamte)	51,6	24,0	21,0

Anlagen

Anlage 2.1 A Stellenplan 2024, Teil A Beamte

Anlage 2 1 B Stellenplan 2024, Teil B Tariflich Beschäftigte

Anlage 2.1 C Stellenplan 2024, Teil C Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte

Anlage 2.2 A Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2024

Anlage 2.2. B Fortfälle befristeter Stellen zum Stellenplan 2024

Anlage 2.3 A Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2024

Anlage 2.3 B Neue befristete Stellen zum Stellenplan 2024

Anlage 2.3 C Verlängerung befristeter Stellen zum Stellenplan 2024

Anlage 2.4 Zusammenfassung der Stellenfortfälle und Stellenneueinrichtungen zum Stellenplan 2024

Anlage 2.5 A Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche, Teil A Beamte

Anlage 2.5 B Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche, Teil B Tariflich Beschäftigte

Anlage 2 5 C Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche, Teil C Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

**Stellenplan 2024
Teil A: Beamte**

I. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2022/2023 DS 21-0744/3 DS 21-0744/7	Stellen 2024	tatsächliche Besetzung 30.06.2023
Wahlbeamte	B11		1,0	
	B10	1,0		1,0
	B8		2,0	
	B7		5,0	
	B6	2,0		2,0
Laufbahngruppe 2	B5	5,0		4,0
	B2	7,0	7,0	5,0
	A16	12,5	15,5	15,0
	A15	46,0	46,5	44,8
	A14	43,0	45,0	41,8
	A13E2	24,8	18,5	16,2
	A13E1	111,3	102,8	91,3
	A12	219,0	202,8	178,6
	A11	138,2	131,9	107,4
	A10	138,5	138,5	91,7
Laufbahngruppe 1	A9LG2	2,0	2,0	2,0
	A9LG1	167,3	181,0	148,1
	A8	70,0	72,0	58,1
	A7	9,5	8,5	7,7
	A6	2,0	6,5	6,0
Σ Gemeinde ohne 51-22, 37 und jc		999,0	986,5	820,7

Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51-22)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2022/2023 DS 21-0744/3 DS 21-0744/7	Stellen 2024	tatsächliche Besetzung 30.06.2023
Laufbahngruppe 2	B2			
	A16			
	A15			
	A14			
	A13E2			
	A13E1			
	A12			
	A11			
	A10	1,0	1,0	1,0
	A9LG2			
Laufbahngruppe 1	A9LG1			
	A8			
	A7			
	A6			
Σ 51-22		1,0	1,0	1,0

**Stellenplan 2024
Teil A: Beamte**

Feuerwehr (37)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2022/2023 DS 21-0744/3 DS 21-0744/7	Stellen 2024	tatsächliche Besetzung 30.06.2023
Laufbahngruppe 2	B2	1,0	1,0	1,0
	A16	1,0	1,0	1,0
	A15	5,0	4,0	4,0
	A14	9,0	11,5	10,0
	A13E2	3,0	5,0	1,0
	A13E1	12,0	14,0	11,8
	A12	27,0	28,0	25,0
	A11	44,0	51,0	43,0
	A10	50,0	48,0	45,0
	A9LG2			
Laufbahngruppe 1	A9LG1	244,5	361,0	232,1
	A8	208,0	146,0	178,0
	A7	115,0	105,0	99,5
	A6		1,3	
Σ Feuerwehr		719,5	776,8	651,4

jobcenter Duisburg (jc)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2022/2023 DS 21-0744/3 DS 21-0744/7	Stellen 2024	tatsächliche Besetzung 30.06.2023
Laufbahngruppe 2	B2			
	A16			
	A15			
	A14			
	A13E2			
	A13E1	2,0	1,0	1,0
	A12	9,2	9,2	3,4
	A11	15,0	14,0	7,7
Laufbahngruppe 1	A10	26,0	23,0	11,8
	A9LG2			
	A9LG1	4,0	4,0	3,0
	A8	2,0	1,0	
	A7			
	A6			
Σ jobcenter		58,2	52,2	27,0
Σ Beamte (I.)		1.777,7	1.816,5	1.500,0

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen

Immobilien-Management Duisburg (IMD)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2022/2023 DS 21-0744/3 DS 21-0744/7	Stellen 2024	tatsächliche Besetzung 30.06.2023
Laufbahngruppe 2	B2			
	A16			
	A15	1,0	1,0	1,0
	A14	4,0	3,0	2,0
	A13E2			
	A13E1		1,0	1,0
	A12	6,0	6,0	5,8
	A11			
	A10	1,0	1,0	0,7
Laufbahngruppe 1	A9LG2			
	A9LG1	1,0	2,0	0,1
	A8	3,0		
	A7		1,0	1,0
A6				
Σ IMD		16,0	15,0	11,5

DuisburgSport

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2022/2023 DS 21-0744/3 DS 21-0744/7	Stellen 2024	tatsächliche Besetzung 30.06.2023
Laufbahngruppe 2	B2		1,0	1,0
	A16			
	A15	1,0	1,0	1,0
	A14			
	A13E2			
	A13E1	1,0	1,0	1,0
	A12	2,0	1,0	1,0
	A11	2,0		
	A10	1,0	2,0	2,0
Laufbahngruppe 1	A9LG2			
	A9LG1			
	A8	1,0		
	A7			
A6				
Σ DuisburgSport		8,0	6,0	6,0
Σ Beamte (II.)		24,0	21,0	17,5
Σ Beamte (I. und II.)		1.801,7	1.837,5	1.517,6

Hinweis:

Beamt*innenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beschäftigenstellen umgewandelt werden.

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Stellen 2022/2023 DS 21-0744/3 DS 21-0744/7	Stellen 2024	tatsächliche Besetzung 30.06.2023
Sondervertrag	26,0	22,0	21,8
EG15	59,0	75,0	58,4
EG14	102,2	107,8	96,0
EG13	100,4	131,2	100,6
EG12	203,2	244,5	188,4
EG11	227,5	294,0	243,2
EG10	186,6	317,9	145,3
EG9C	178,0	213,0	176,0
EG9B	291,6	301,0	257,1
EG9A	450,1	530,6	457,7
EG8	277,3	266,4	239,7
EG7	231,2	235,0	196,3
EG6	174,5	212,8	171,6
EG5	133,1	121,6	110,6
EG4	15,4	37,7	17,2
EG3	23,2	37,8	5,6
EG2			
TVK	86,0	86,0	81,3
S18	7,9	17,0	9,4
S17	30,5	43,8	31,5
S16			
S15	91,3	110,0	91,1
S14	94,0	117,3	86,9
S13			
S12	28,3	54,7	38,0
S11B	3,0	11,5	2,0
S11A			
S10			
S9			
S8B	31,5	32,5	32,0
S8A	4,5	4,0	3,5
S7			
S6			
S4	5,4	5,7	4,9
Σ Gemeinde ohne 51-22, 37 und jc	3.061,6	3.630,7	2.866,0

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51-22)

Entgeltgruppe	Stellen 2022/2023 DS 21-0744/3 DS 21-0744/7	Stellen 2024	tatsächliche Besetzung 30.06.2023
EG14	1,0	1,0	
EG9B			
EG9A	3,0	5,0	2,8
EG8	1,0		
EG6			
EG3	40,8	41,8	55,9
S18	4,0	6,0	2,0
S17	17,0	25,9	21,4
S16	34,0	45,0	43,5
S15	53,0	51,0	51,6
S14			
S13	43,0	32,0	33,5
S12		1,0	
S9	11,0	9,0	8,7
S8B	18,0	786,5	20,5
S8A	634,4		655,5
S7			
S6			
S4	273,0	256,1	254,7
Σ 51-22	1.133,3	1.260,3	1.150,1

Feuerwehr (37)

Entgeltgruppe	Stellen 2022/2023 DS 21-0744/3 DS 21-0744/7	Stellen 2024	tatsächliche Besetzung 30.06.2023
EG15	0,5	1,5	1,5
EG14	1,5	1,5	
EG13		1,0	1,0
EG12	2,0	2,0	1,0
EG11	8,0	11,0	8,0
EG10	5,5	13,5	9,6
EG9C	3,0	5,0	4,0
EG9B	6,0	5,0	5,0
EG9A	6,8	15,0	12,8
EG8	10,5	19,0	16,8
EG7	2,0		
EG6	0,5		
EG5			
N		8,0	
Σ Feuerwehr	46,3	82,5	59,7

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

jobcenter Duisburg (jc)

Entgeltgruppe	Stellen 2022/2023 DS 21-0744/3 DS 21-0744/7	Stellen 2024	tatsächliche Besetzung 30.06.2023
EG12		1,0	1,0
EG11	7,0	7,0	3,4
EG10	13,0	14,0	11,2
EG9C	82,0	101,0	84,7
EG9B	26,0	34,0	23,9
EG9A	1,0	1,0	1,0
EG8	43,0	44,0	30,5
EG6	1,0	1,0	
EG5	1,0	1,0	1,0
Σ jobcenter	174,0	204,0	156,6

Σ Tariflich Beschäftigte	4.415,1	5.177,5	4.232,4
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

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

	Stellen 2022/2023 DS 21-0744/3 DS 21-0744/7	Stellen 2024	tatsächliche Besetzung 30.06.2023
A. Beamte Gemeindeverwaltung	1.777,7	1.816,5	1.500,0
B. Tariflich Beschäftigte Gemeindeverwaltung	4.415,1	5.177,5	4.232,4
Gesamtzahl der Stellen Gemeindeverwaltung	6.192,8	6.994,0	5.732,4

A. Beamte Sondervermögen	24,0	21,0	17,5
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtzahl der Stellen	6.216,8	7.015,0	5.749,9
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Stellenplan 2024

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Anlage 2.1 C

	Art der Vergütung	besetzt am 30.06.2023	voraus.Abschluss				Ausbildungsplätze	
			2023	2024	2025	2026	2023 gem. DS 22-0171	2024 gem. DS 23-0488
I. Ausbildungsberufe								
a) Berufliche Erstausbildung / Qualifizierungen								
Verwaltungsberufe								
- Aufstieg in den gehobenen Dienst	Beamtenbezüge	5,0	1,0	1,0	3,0		5,0	5,0
- Bachelor-Studiengang	Anwärterbezüge	50,0	15,0	16,0	19,0		25,0	27,0
- Bachelorstudiengang Verwaltungsinformatiker*in	Anwärterbezüge						3,0	2,0
- Fachangestellte*r für Medien-/Informationsdienste (Archiv)	Ausbildungsvergütung	1,0			1,0		0,0	0,0
- Fachangestellte*r für Medien-/Informationsdienste (Bibliothek)	Ausbildungsvergütung	12,0		6,0	6,0		7,0	6,0
- Fachinformatiker (IHK- Ausbildung)	Ausbildungsvergütung						4,0	0,0
- Fachinformatiker*in Anwendungsentwicklung (Feuerwehr)	Ausbildungsvergütung	1,0			1,0		0,0	0,0
- Fachinformatiker*in Systemintegration (Feuerwehr)	Ausbildungsvergütung	2,0			2,0		0,0	0,0
- IT (Informatik) (Dualer Studiengang)	Ausbildungsvergütung						2,0	0,0
- IT-Berufe	Ausbildungsvergütung	5,0		5,0			0,0	0,0
- Kauffrau*mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	14,8		6,8	8,0		8,0	8,0
- Kauffrau*mann für Dialogmarketing	Ausbildungsvergütung	2,0		2,0			2,0	0,0
- Kauffrau*mann für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung						1,0	1,0
- Mediengestalter*in Digital und Print	Ausbildungsvergütung						-	0,0
- Qualifizierungsaufstiegsbeamte*in	Beamtenbezüge	1,0	1,0				-	-
- Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	54,1	1,0	28,1	25,0		25,0	30,0
- Verwaltungsfachangestellte*r im kommunalen Ordnungsdienst	Ausbildungsvergütung	4,0			4,0		4,0	4,0
- Verwaltungsfachwirt*in Finanzen	Beschäftigten-Festgehalt	6,0	6,0				-	-
- Verwaltungsfachwirt*in IT	Beschäftigten-Festgehalt						-	0,0
- Verwaltungsfachwirt*in Jobcenter	Beschäftigten-Festgehalt	36,0		18,0	18,0		20,0	20,0
- Verwaltungsfachwirt*in Soziales und Wohnen	Beschäftigten-Festgehalt	9,0		9,0			0,0	0,0
- Verwaltungswirt*in	Anwärterbezüge	73,5	35,7	37,7			28,0	26,0
Gesamt		276,3	59,7	129,6	87,0	0,0	134,0	129,0

Stellenplan 2024

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Anlage 2.1 C

	Art der Vergütung	besetzt am 30.06.2023	voraus.Abschluss				Ausbildungsplätze	
			2023	2024	2025	2026	2023 gem. DS 22-0171	2024 gem. DS 23-0488
Gewerblich-technische Berufe								
- Bauingenieurwesen (Dualer Studiengang)	Ausbildungsvergütung						2,0	0,0
- Bauingenieurwesen (Verkehrsplanung) (Dualer Studiengang)	Ausbildungsvergütung						1,0	0,0
- Bauingenieurwesen mit Ausbildung zur*zum Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung						1,0	1,0
- Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	5,8	3,0	2,8			2,0	0,0
- Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	5,0		2,0	3,0		3,0	3,0
- Forstwirt*in	Ausbildungsvergütung	4,0		2,0	2,0		2,0	1,0
- Hygienekontrolleur*in	Beschäftigtenentgelt TVöD						2,0	0,0
- Immobilienkauffrau*mann	Ausbildungsvergütung						1,0	0,0
- Immobilienwirt*innen m. Ausbildung Immobilienkauffrau*mann	Ausbildungsvergütung						1,0	0,0
- Kraftfahrzeugmechatroniker*in Nutzfahrzeugtechnik	Ausbildungsvergütung	1,0				1,0	0,0	1,0
- Landschaftsbau und Grünflächenmanagement (Dualer Studiengang)	Ausbildungsvergütung						1,0	0,0
- Raumplanung (Dualer Studiengang)	Ausbildungsvergütung						1,0	0,0
- Raumplanung (Bauleitplanung) (Dualer Studiengang)	Ausbildungsvergütung						1,0	0,0
- Technische*r Systemplaner*in	Ausbildungsvergütung	2,0		1,0	1,0		0,0	0,0
- Vermessungsingenieur*innen m. Ausbildung Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung						2,0	0,0
- Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung						1,0	0,0
Gesamt		17,8	3,0	7,8	6,0	1,0	21,0	6,0
b) Berufe mit Vorbildung								
- Aufstiegsbeamte*in im feuerwehrtechnischen Dienst	Beamtenbezüge	4,0		4,0			1,0	7,0
- Aufstiegsbeamte*in im feuerwehrtechnischen Dienst (h.D.)	Beamtenbezüge	1,0		1,0			-	2,0
- Bauoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	2,0		2,0			3,0	4,0
- Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	36,0	12,0	10,0	14,0		28,0	50,0
- Brandoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	2,0		1,0	1,0		1,0	2,0
- Brandreferendar*in	Anwärterbezüge	1,0		1,0			0,0	0,0
- Gruppenführer*in (Qualifizierung Feuerwehr)	Beamtenbezüge						-	20,0
- Lebensmittelkontrolleur*in	Beschäftigtenentgelt TVöD	2,0	2,0				3,0	2,0
- Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	39,0		18,0	21,0		20,0	20,0
- Notfallsanitäter*in (intern - Qualifizierung)	Beamtenbezüge	27,0		12,0	15,0		7,0	15,0
- Umwelterinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge						1,0	0,0
- Vermessungsoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge						2,0	4,0
Gesamt		114,0	14,0	49,0	51,0	0,0	66,0	126,0

Stellenplan 2024

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	besetzt am 30.06.2023	voraus.Abschluss				Ausbildungsplätze	
			2023	2024	2025	2026	2023 gem. DS 22-0171	2024 gem. DS 23-0488
c) Soziale Ausbildungsberufe								
- Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung						6,0	2,0
- Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher*innen	Ausbildungsvergütung	68,0	2,0	33,0	33,0		50,0	60,0
- Praxisintegrierte Ausbildung für Kinderpfleger*innen	Ausbildungsvergütung						5,0	10,0
Gesamt		68,0	2,0	33,0	33,0	0,0	61,0	72,0
Σ Ausbildungsplätze		476,1	78,7	219,4	177,0	1,0	282,0	333,0

Soweit durch den Erfolg der Personalbeschaffung erforderlich, kann im Einzelfall die Planung der Ausbildungsstellen im Rahmen der geplanten Personalaufwendungen hinsichtlich Anzahl und Bewirtschaftung angepasst werden.

II. Praktikanten*innen

Berufspraktika

- Erzieher*innen im Anerkennungsjahr	Festvergütung						20,0	15
- Integriertes Praxissemester Sozialarbeit/Sozialpädagogik	Festvergütung						8,0	8
- Sozialarbeit nach dem Studium	Festvergütung						7,0	7
- Sozialpädagogik nach dem Studium	Festvergütung						7,0	7

Sonstige Praktika

- Fremdausbildung für Land/Bund u.a.	ohne Vergütung						-	-
- Gehobener öffentlicher Bibliotheksdienst	ohne Vergütung						-	-
- Im Rahmen der ausbildungs-/berufsfördernden Maßnahmen	ohne Vergütung						-	-
- Im Rahmen von externen Umschulungsmaßnahmen	ohne Vergütung						-	-
- Universität Duisburg-Essen (UDE) / Politik- u. Verwaltungswissenschaften	ohne Vergütung						-	-

Vorpraktika und einjährig gelenkte Praktika

- Sozialwesen	ohne Vergütung						-	-
- Verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung						10,0	15
- "240-Stunden"-Praktika im Vorfeld der Erzieher*innen-Ausbildung	ohne Vergütung						-	25
- "900-Stunden"-Praktika im Vorfeld der Erzieher*innen-Ausbildung	ohne Vergütung						-	-

Stellenplan 2024

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Anlage 2.1 C

	Art der Vergütung	besetzt am 30.06.2023	voraus.Abschluss				Ausbildungsplätze	
			2023	2024	2025	2026	2023 gem. DS 22-0171	2024 gem. DS 23-0488
Zwischenpraktika und Blockpraktika								
- Jura	ohne Vergütung						-	-
- Lebensmittelchemie	ohne Vergütung						-	-
- Psychologie	ohne Vergütung						-	-
- Sozialarbeit	ohne Vergütung						-	-
- Sozialpädagogik	ohne Vergütung						-	-
- Vermessungswesen	ohne Vergütung						-	-
- Verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung						-	-
- Veterinärmedizin	ohne Vergütung						-	-
- Wirtschaftswissenschaft	ohne Vergütung						-	-
Fachoberschulpraktika								
- Sozialwesen	ohne Vergütung						25,0	25
- Vermessungswesen	ohne Vergütung						-	-
- Verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung						-	-
Referendariate								
- Höherer Bibliotheksdienst	ohne Vergütung						-	-
- Höherer feuerwehrtechnischer Dienst	ohne Vergütung						-	-
- Juristischer Bereich	ohne Vergütung						-	-
- Regierungsbaubereich	ohne Vergütung						-	-
- Regierungsvermessungsbereich	ohne Vergütung						-	-
- Wirtschaftsbereich	ohne Vergütung						-	-
Sonstige								
- Informatorisch Beschäftigte	ohne Vergütung						-	-
- Schülerpraktikant*innen	ohne Vergütung						-	-
- Umschüler*innen	ohne Vergütung						-	-
- Vermessungsassessor*in	ohne Vergütung						-	-
Volontariate								
- Kultur- und Stadthistorisches Museum	Festvergütung						2,0	-
- Museum der Deutschen Binnenschifffahrt	Festvergütung						1,0	-
Σ Praktikumsplätze							80,0	102

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	Stellenwert	VZÄ
OB	90	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	1,5
OB	90	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A8	1,0
OB	90	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	1,0
OB	90	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	2,0
OB	90 Ergebnis			5,5
OB	14	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	0,4
OB	14 Ergebnis			0,4
OB Ergebnis				5,9
II	51-22	Erzieher*in	S8B	34,0
II	51-22	Hauswirtschaftliche*r Gehilfe/Gehilfin	EG3	0,8
II	51-22	Kinderpfleger*in, Helfer*in	S4	25,6
II	51-22 Ergebnis			60,4
II	51	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	S14	1,3
II	51 Ergebnis			1,3
II Ergebnis				61,7
III	40	Schulsekretär*in	EG6	1,3
III	40 Ergebnis			1,3
III	43	Musikschullehrer*in	EG9B	5,0
III	43	Weiterbildungslehrer*in	EG11	7,0
III	43 Ergebnis			12,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,5
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	2,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	1,0
III	50	Angestellte*r mit Schreibverpflichtung	EG6	0,5
III	50	Krankenpfleger*in, Krankenschwester	EG9A	2,0
III	50	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	S15	1,0
III	50 Ergebnis			9,0
III Ergebnis				22,3
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A15	1,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A13E1	2,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	2,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	1,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A8	1,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG14	1,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	0,5
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	5,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	1,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG7	2,8
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG6	1,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG3	0,6
IV	PV 11	Erzieher*in	EG8	1,0
IV	PV 11	Erzieher*in	S8A	0,7
IV	PV 11	Fachang. (Medien-/Informationsdienste)	EG7	1,0
IV	PV 11	Pförtner*in	EG7	1,0
IV	PV 11	Pförtner*in	EG3	1,0
IV	PV 11	Schulhausmeister*in	EG7	1,0
IV	PV 11	Servicekraft für Dialogmarketing	EG8	1,0
IV	PV 11	Sonstige*r angelernte*r Beschäftigte*r	EG4	0,3
IV	PV 11	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	S17	0,6

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	Stellenwert	VZÄ
IV	PV 11 Ergebnis			28,4
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	0,5
IV	10 Ergebnis			0,5
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	0,6
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	0,2
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	0,8
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	0,5
IV	11	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	EG9A	0,5
IV	11 Ergebnis			2,5
IV Ergebnis				31,4
V	61	Staatl. geprüfte*r Techniker*in	A10	1,0
V	61 Ergebnis			1,0
V Ergebnis				1,0
VI	VI-02	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	0,5
VI	VI-02 Ergebnis			0,5
VI	31	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	1,0
VI	31	Ingenieur*in	A13E2	0,5
VI	31	Ingenieur*in (Landespflege)	EG13	0,5
VI	31 Ergebnis			2,0
VI	41	Archivdienst	A12	0,5
VI	41	Haushandwerker*in	EG6	1,0
VI	41 Ergebnis			1,5
VI Ergebnis				4,0
VII	VII-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG14	0,2
VII	VII-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	0,2
VII	VII-03 Ergebnis			0,5
VII	VII-05	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	0,5
VII	VII-05 Ergebnis			0,5
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	0,5
VII	32 Ergebnis			0,5
VII	63	Archivdienst	EG5	1,0
VII	63	Ingenieur*in	EG13	0,4
VII	63 Ergebnis			1,4
VII Ergebnis				2,9
SB	99	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	0,3
SB	99	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG15	0,4
SB	99	Diplom-Bibliothekar*in	EG13	0,2
SB	99	Kinderpfleger*in, Helfer*in	S4	0,2
SB	99 Ergebnis			1,0
SB Ergebnis				1,0
	KS	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	B2	1,0
	KS	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	0,5
	KS	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	2,0
	KS	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	Sondervertrag	1,0
	KS	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG14	1,3
	KS	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	1,0
	KS	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	0,8
	KS	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
	KS	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	1,0
	KS	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG6	0,5
	KS	Arzt, Ärztin	EG15	1,0
	KS	Betriebswirt*in	A12	1,0

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	Stellenwert	VZÄ
	KS	Fachang. (Bürokommunikation)	EG6	0,5
	KS	Laborant*in	EG9A	1,0
	KS	Messgehilfe, Messgehilfin (bes.Prüfung)	EG6	1,0
	KS	Mitarbeiter*in (Haus- und Küchendienst)	EG4	0,4
	KS	Schulsekretär*in	EG6	0,4
	KS	Vorzimmerdienst	EG10	1,0
	KS	Vorzimmerdienst	EG8	0,7
	KS Ergebnis			17,0
Ergebnis				17,0
Gesamtergebnis				147,2

Hinweis: SB = Sonderbereich; KS = Kompensationsstellen; MS = Mehrstellenkontingent

Fortfälle befristeter Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	Tätigkeit	Stellenwert	VZÄ
OB	OB-1	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	0,6
OB	OB-1 Ergebnis			0,6
OB	OB-2	Informations- und Kommunikationstechnik	EG10	1,0
OB	OB-2 Ergebnis			1,0
OB	13	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	1,0
OB	13	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
OB	13 Ergebnis			2,0
OB	14	Informations- und Kommunikationstechnik	EG11	1,0
OB	14 Ergebnis			1,0
OB	90	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	4,0
OB	90	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	7,0
OB	90 Ergebnis			11,0
OB Ergebnis				15,6
I	I-02	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
I	I-02 Ergebnis			1,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	2,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A8	1,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG14	1,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	2,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	7,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	5,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG5	3,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
I	I-03	Bote, Botin	EG3	14,0
I	I-03 Ergebnis			38,0
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
I	37	Feuerwehrtech. Tagesdienst	A13E1	1,0
I	37	Feuerwehrtech. Tagesdienst	A9LG1	1,0
I	37 Ergebnis			3,0
I Ergebnis				42,0
II	II-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	0,8
II	II-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	4,6
II	II-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG6	0,2
II	II-03	Sozialarbeiter/in, -pädagogin	S15	0,8
II	II-03	Sozialarbeiter/in, -pädagogin	S12	1,5
II	II-03 Ergebnis			7,8
II	30	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	1,0
II	30 Ergebnis			1,0
II	51	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	0,5
II	51	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	S17	1,0
II	51	Fachang. (Bürokommunikation)	EG7	1,0
II	51	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	S17	1,0
II	51	Sozialarbeiter/in, -pädagogin	S18	1,0
II	51 Ergebnis			4,5
II Ergebnis				13,3
III	40	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	1,0
III	40 Ergebnis			1,0
III	43	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,8
III	43	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	0,5
III	43	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	1,7

Fortfälle befristeter Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	Tätigkeit	Stellenwert	VZÄ
III	43 Ergebnis			4,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	1,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	2,0
III	50 Ergebnis			4,0
III Ergebnis				9,0
IV	IV-02	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A8	1,0
IV	IV-02	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
IV	IV-02	Verwaltungsschullehrer*in	EG13	1,0
IV	IV-02 Ergebnis			3,0
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A15	1,0
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	2,0
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG7	3,0
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG3	2,0
IV	10	Drucker*in	EG8	2,0
IV	10	Informations- und Kommunikationstechnik	A9LG1	1,0
IV	10	Informations- und Kommunikationstechnik	EG11	2,0
IV	10	Informations- und Kommunikationstechnik	EG10	2,0
IV	10 Ergebnis			17,0
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A13E1	1,0
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	1,0
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	4,0
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	2,0
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
IV	11 Ergebnis			10,0
IV Ergebnis				30,0
V	V-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	1,0
V	V-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
V	V-01 Ergebnis			2,0
V	V-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A15	1,0
V	V-03 Ergebnis			1,0
V	61	Ingenieur*in	EG12	0,5
V	61 Ergebnis			0,5
V Ergebnis				3,5
VI	VI-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	1,0
VI	VI-01	Ingenieur*in	A15	1,0
VI	VI-01	Ingenieur*in	EG13	1,0
VI	VI-01	Ingenieur*in	EG12	4,0
VI	VI-01 Ergebnis			7,0
VI	VI-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	3,0
VI	VI-03 Ergebnis			3,0
VI	31	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A13E2	0,9
VI	31	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	0,9
VI	31 Ergebnis			1,8
VI	41	Museumsdienst	EG13	0,5
VI	41 Ergebnis			0,5
VI Ergebnis				12,3
VII	VII-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	0,5
VII	VII-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	1,0

Fortfälle befristeter Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	Tätigkeit	Stellenwert	VZÄ
VII	VII-01 Ergebnis			1,5
VII	VII-04	Feuerwehrtechnischer Dienst	A12	1,0
VII	VII-04	Feuerwehrtechnischer Dienst	A9LG1	1,0
VII	VII-04 Ergebnis			2,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A15	1,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A8	1,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	2,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	4,0
VII	32 Ergebnis			8,0
VII	63	Ingenieur/in	EG12	2,0
VII	63 Ergebnis			2,0
VII Ergebnis				13,5
Gesamtergebnis				139,2

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	Stellenwert	VZÄ
OB	OB-1	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	1,0
OB	OB-1	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
OB	OB-1	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,7
OB	OB-1 Ergebnis			3,7
OB	OB-2	Informations- und Kommunikationstechnik	EG10	1,0
OB	OB-2 Ergebnis			1,0
OB	OB-4	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	0,5
OB	OB-4 Ergebnis			0,5
OB	90	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	1,0
OB	90	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	0,5
OB	90	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	20,0
OB	90	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	4,0
OB	90 Ergebnis			25,5
OB	13	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A15	0,5
OB	13	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	1,0
OB	13	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
OB	13 Ergebnis			2,5
OB	14	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	0,4
OB	14	Informations- und Kommunikationstechnik	EG11	1,0
OB	14	Ingenieur*in (Hochbau)	A13E1	1,0
OB	14 Ergebnis			2,4
OB Ergebnis				35,6
I	I	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
I	I Ergebnis			1,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	1,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG14	1,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	2,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
I	I-03 Ergebnis			5,0
I	PV 37	Führer*in Rettungswagen (RTW)	A8	1,0
I	PV 37 Ergebnis			1,0
I	20	Betriebswirt*in	A12	0,5
I	20	Fachang. (Bürokommunikation)	EG9B	0,5
I	20	Wirtschaftsjurist*in	EG14	1,0
I	20 Ergebnis			2,0
I	21	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	1,0
I	21	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG6	1,0
I	21 Ergebnis			2,0
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	1,0
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A6	1,3
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	4,0
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	3,0
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG14	1,0
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	3,7
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	0,5
I	37	Arzt, Ärztin	A14	0,5
I	37	Ausbilder*in	A11	2,0
I	37	Ausbilder*in	A9LG1	1,0
I	37	Beschäftigte an Rettungsdienstschulen	EG10	4,0
I	37	Beschäftigte im Rettungsdienst	N	7,0

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	Stellenwert	VZÄ
I	37	BVE, BVC	A12	1,0
I	37	BVE, BVC	A11	2,0
I	37	Desinfektor	A9LG1	1,0
I	37	Fachang. (Bürokommunikation)	EG8	4,0
I	37	Fahrlehrer*in	EG9A	1,0
I	37	Feuerwehrtech. Tagesdienst	A13E1	1,0
I	37	Feuerwehrtech. Tagesdienst	A9LG1	7,0
I	37	Feuerwehrtechnischer Dienst	A12	1,0
I	37	Feuerwehrtechnischer Dienst	A11	2,0
I	37	Feuerwehrtechnischer Dienst	A13E1	1,0
I	37	Feuerwehrtechnischer Dienst	A9LG1	4,0
I	37	Führer*in HLF (2)	A9LG1	13,0
I	37	Führer*in Rettungswagen (RTW)	N	1,0
I	37	Führer*in Rettungswagen (RTW)	A9LG1	9,5
I	37	Informations- und Kommunikationstechnik	EG10	1,0
I	37	Informations- und Kommunikationstechnik	EG11	1,0
I	37	Pädagoge, Pädagogin	A13E2	3,0
I	37	Technische*r Assistent*in	A9LG1	1,0
I	37	Technische*r Sachbearbeiter*in	EG11	1,0
I	37 Ergebnis			86,5
I Ergebnis				97,5
II	II	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
II	II Ergebnis			1,0
II	II-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	2,0
II	II-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG6	1,0
II	II-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	0,5
II	II-03	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S15	2,5
II	II-03	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S12	10,5
II	II-03	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S11B	9,5
II	II-03 Ergebnis			26,0
II	51-22	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	1,0
II	51-22	Erzieher*in	S8B	163,6
II	51-22	Hauswirtschaftliche*r Gehilfe/Gehilfin	EG3	2,8
II	51-22	Kinderpfleger*in, Helfer*in	S4	9,2
II	51-22	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S18	2,0
II	51-22	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S17	4,9
II	51-22	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S12	1,0
II	51-22 Ergebnis			184,5
II	30	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	1,0
II	30	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
II	30 Ergebnis			2,0
II	51	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	1,0
II	51	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	3,6
II	51	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
II	51	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	2,6
II	51	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	0,5
II	51	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	2,0
II	51	Fachang. (Bürokommunikation)	EG6	1,0
II	51	Fachang. (Bürokommunikation)	EG7	1,0
II	51	Informations- und Kommunikationstechnik	EG10	1,0
II	51	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S18	6,0
II	51	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S17	6,0

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	Stellenwert	VZÄ
II	51	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	S15	4,5
II	51	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	S14	24,5
II	51	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	S12	1,0
II	51	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	A13E1	1,0
II	51	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	EG10	1,0
II	51 Ergebnis			57,7
II	54	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	S15	0,5
II	54 Ergebnis			0,5
II Ergebnis				271,7
III	III	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
III	III Ergebnis			1,0
III	III-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,5
III	III-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG6	2,0
III	III-01	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	S15	1,0
III	III-01 Ergebnis			4,5
III	JC	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	9,0
III	JC	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	15,0
III	JC Ergebnis			24,0
III	40	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	S12	0,8
III	40	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	1,0
III	40	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A8	1,0
III	40	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	1,0
III	40	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	2,0
III	40	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	1,0
III	40	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
III	40	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG6	2,0
III	40	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
III	40	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	2,0
III	40	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
III	40	Informations- und Kommunikationstechnik	EG10	2,0
III	40	Pflegehelfer*in	S4	1,3
III	40	Schulsekretär*in	EG6	8,3
III	40	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	S12	2,0
III	40 Ergebnis			27,4
III	43	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	2,2
III	43	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	1,8
III	43	Musikschullehrer*in	EG10	5,0
III	43	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	S12	0,6
III	43	Weiterbildungslehrer*in	EG11	7,0
III	43 Ergebnis			16,6
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	3,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	3,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	3,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	4,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	2,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	19,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	6,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	1,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG4	0,8
III	50 Ergebnis			41,8
III Ergebnis				115,4
IV	IV	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	Stellenwert	VZÄ
IV	IV Ergebnis			1,0
IV	IV-02	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A8	1,0
IV	IV-02	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG14	1,0
IV	IV-02	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
IV	IV-02	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	0,5
IV	IV-02	Verwaltungsschullehrer*in	EG13	1,0
IV	IV-02 Ergebnis			4,5
IV	IV-04	Feuerwehrtech. Tagesdienst	A9LG1	1,0
IV	IV-04 Ergebnis			1,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A14	3,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	0,6
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	1,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A8	1,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A13E1	2,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	5,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	2,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	1,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	3,0
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG7	1,7
IV	PV 11	Angestellte*r mit Schreibverpflichtung	EG6	1,0
IV	PV 11	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	S15	0,5
IV	PV 11 Ergebnis			22,8
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A15	1,0
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	0,5
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	1,0
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	1,0
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	3,0
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	4,0
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG15	1,0
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	3,0
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,5
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	3,5
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG3	2,0
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG7	3,0
IV	10	Drucker*in	EG8	2,0
IV	10	Informations- und Kommunikationstechnik	EG10	3,0
IV	10	Informations- und Kommunikationstechnik	EG9B	3,0
IV	10	Informations- und Kommunikationstechnik	EG11	5,0
IV	10	Informations- und Kommunikationstechnik	EG12	2,0
IV	10 Ergebnis			39,5
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	2,0
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	4,0
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	1,0
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A13E1	2,6
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	8,6
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	4,7
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	2,0
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	1,5
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	3,0
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	1,5
IV	11	Fachang. (Bürokommunikation)	A9LG1	1,0

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	Stellenwert	VZÄ
IV	11	Fachang. (Bürokommunikation)	EG9A	1,0
IV	11	Fachang. (Bürokommunikation)	EG8	1,0
IV	11	Fachang. (Medien-/Informationsdienste)	EG10	1,0
IV	11	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S17	0,5
IV	11 Ergebnis			35,4
IV Ergebnis				104,2
V	V	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
V	V Ergebnis			1,0
V	V-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A15	1,0
V	V-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG15	1,0
V	V-03 Ergebnis			2,0
V	61	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	1,0
V	61	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
V	61	Ingenieur*in (Raumplanung)	EG15	1,0
V	61	Ingenieur*in (Tiefbau)	EG11	1,0
V	61	Ingenieur*in (Verkehrsplanung)	EG12	1,0
V	61	Staatl. geprüfte*r Techniker*in (Tiefbau)	EG9B	2,0
V	61 Ergebnis			7,0
V Ergebnis				10,0
VI	VI	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
VI	VI Ergebnis			1,0
VI	VI-02	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	0,5
VI	VI-02	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG6	2,0
VI	VI-02	Lebensmittelkontrolleur*in	EG9A	2,0
VI	VI-02 Ergebnis			4,5
VI	VI-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
VI	VI-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
VI	VI-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
VI	VI-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	5,0
VI	VI-03	Ingenieur*in	EG15	1,0
VI	VI-03	Ingenieur*in	EG13	4,0
VI	VI-03 Ergebnis			13,0
VI	31	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	1,0
VI	31 Ergebnis			1,0
VI	41	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
VI	41	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	1,0
VI	41	Archivdienst	EG10	0,5
VI	41	Haushandwerker*in	EG7	1,0
VI	41	Museumsdienst	EG13	1,0
VI	41 Ergebnis			4,5
VI	53	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	1,0
VI	53	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	2,0
VI	53	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	0,4
VI	53	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	2,0
VI	53	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	1,0
VI	53	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	3,0
VI	53	Angestellte*r mit Schreibverpflichtung	EG7	0,5
VI	53	Arzt, Ärztin	EG14	1,0
VI	53	Arzt, Ärztin	EG15	2,0
VI	53	Arzthelfer*in	EG5	1,2
VI	53	Fachang. (Bürokommunikation)	EG6	0,5
VI	53	Fachang. (Bürokommunikation)	EG7	0,5

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	Stellenwert	VZÄ
VI	53	Gesundheitsaufseher*in	EG9A	1,0
VI	53	Hygieneingenieur*in	EG10	1,0
VI	53	Informations- und Kommunikationstechnik	EG10	1,0
VI	53	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S15	8,0
VI	53	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S12	1,0
VI	53 Ergebnis			27,1
VI Ergebnis				51,1
VII	VII	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
VII	VII Ergebnis			1,0
VII	VII-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	0,5
VII	VII-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	0,5
VII	VII-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
VII	VII-01 Ergebnis			2,0
VII	VII-04	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	1,0
VII	VII-04	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	1,0
VII	VII-04 Ergebnis			2,0
VII	LA	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	0,6
VII	LA Ergebnis			0,6
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A16	1,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A15	2,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	1,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	5,5
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A7	1,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	10,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	10,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	1,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG6	5,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	10,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	6,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	5,5
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG7	5,0
VII	32	Fachang. (Bürokommunikation)	EG6	0,5
VII	32 Ergebnis			64,5
VII	63	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
VII	63	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,5
VII	63	Ingenieur*in	A14	1,0
VII	63	Ingenieur*in	EG14	0,4
VII	63	Ingenieur*in	EG13	0,4
VII	63	Staatl. geprüfte*r Techniker*in	EG9B	1,0
VII	63 Ergebnis			5,3
VII Ergebnis				75,4
SB	99	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	1,0
SB	99	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG2	1,0
SB	99	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG14	0,2
SB	99	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	0,5
SB	99	Schulhausmeister*in	EG7	0,5
SB	99 Ergebnis			3,2

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	Stellenwert	VZÄ
SB Ergebnis				3,2
	MS	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	100,0
	MS Ergebnis			100,0
	SSP	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG4	15,0
	SSP	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG3	15,0
	SSP Ergebnis			30,0
Ergebnis				130,0
Gesamtergebnis				894,1

Hinweis: SB = Sonderbereich; MS = Mehrstellenkontingent; SSP = Sozialstellenplan

Neue befristete Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	Stellenwert	VZÄ
I	I	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A13E1	1,0
I	I Ergebnis			1,0
I	I-02	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
I	I-02 Ergebnis			1,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	3,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG5	3,0
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG3	14,0
I	I-03 Ergebnis			20,0
I	20	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	1,0
I	20	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	2,0
I	20 Ergebnis			3,0
I	21	Informations- und Kommunikationstechnik	EG9A	3,0
I	21 Ergebnis			3,0
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
I	37	Feuerwehrtech. Tagesdienst	A9LG1	2,0
I	37	Feuerwehrtechnischer Dienst	A9LG1	1,0
I	37 Ergebnis			4,0
I Ergebnis				32,0
II	II-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	0,4
II	II-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	3,8
II	II-03	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S15	1,0
II	II-03	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S12	1,0
II	II-03 Ergebnis			6,2
II	51-22	Erzieher*in	S8B	4,5
II	51-22 Ergebnis			4,5
II	51	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A6	0,5
II	51	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	2,0
II	51	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
II	51	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	1,0
II	51	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
II	51	Angestellte*r mit Schreibverpflichtung	EG6	0,5
II	51	Informations- und Kommunikationstechnik	EG10	1,0
II	51	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S18	0,5
II	51	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S17	8,5
II	51	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S15	2,5
II	51	Sozialarbeiter*in, -pädagog, -pädagogin	S12	6,0
II	51 Ergebnis			24,5
II	54	Psychologe, Psychologin	EG13	1,0
II	54 Ergebnis			1,0
II Ergebnis				36,1
III	III-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	0,5
III	III-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	2,0
III	III-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG3	0,8
III	III-01	Kinderpfleger*in, Helfer*in	S4	0,5
III	III-01 Ergebnis			3,7
III	42	Fachang. (Medien-/Informationsdienste)	EG6	0,5
III	42	Fachang. (Medien-/Informationsdienste)	EG9A	1,0
III	42 Ergebnis			1,5
III	43	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
III	43	Pädagogischer Dienst	EG14	0,1
III	43	Pädagogischer Dienst	EG12	0,7
III	43	Weiterbildungslehrer*in	EG11	0,8
III	43 Ergebnis			2,5
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	3,0

Neue befristete Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	Stellenwert	VZÄ
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	3,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	9,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	7,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	2,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG5	0,5
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	5,5
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG4	3,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG7	11,0
III	50	Erzieher*in	S8B	1,0
III	50	Informations- und Kommunikationstechnik	EG10	1,0
III	50 Ergebnis			46,0
III Ergebnis				53,7
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	0,5
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG3	1,0
IV	10	Hausmeister*in	EG3	1,0
IV	10 Ergebnis			2,5
IV Ergebnis				2,5
V	V-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	1,0
V	V-01 Ergebnis			1,0
V	V-06	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG15	1,0
V	V-06	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
V	V-06	Staatl. geprüfte*r Techniker*in (Hochbau)	EG11	1,0
V	V-06 Ergebnis			3,0
V	61	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A13E1	1,0
V	61	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
V	61	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
V	61	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG14	1,0
V	61	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	1,0
V	61	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG5	0,8
V	61	Ingenieur*in	A13E1	1,0
V	61	Ingenieur*in (Raumplanung)	EG13	3,0
V	61	Ingenieur*in (Stadtplanung)	EG12	0,5
V	61	Ingenieur*in (Stadtplanung)	EG13	2,0
V	61	Technische*r Sachbearbeiter*in	EG10	1,0
V	61 Ergebnis			13,3
V Ergebnis				17,3
VI	VI	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
VI	VI Ergebnis			1,0
VI	31	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
VI	31	Ingenieur*in (Landespflege)	EG12	3,0
VI	31	Ingenieur*in (Landespflege)	EG13	3,0
VI	31	Techniker*in (Gartenbau)	EG9A	1,0
VI	31 Ergebnis			8,0
VI	41	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
VI	41	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
VI	41	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	1,0
VI	41	Archivdienst	EG13	4,0
VI	41	Haushandwerker*in	EG4	1,0
VI	41	Museumsdienst	EG13	1,2
VI	41	Pförtner*in	EG4	1,0
VI	41 Ergebnis			10,2
VI	53	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
VI	53	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
VI	53 Ergebnis			2,0

Neue befristete Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	Stellenwert	VZÄ
VI Ergebnis				21,2
VII	VII-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG14	1,0
VII	VII-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
VII	VII-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	1,0
VII	VII-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	1,0
VII	VII-01 Ergebnis			4,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	1,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	1,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	2,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	0,5
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	1,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	6,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	0,2
VII	32	Informations- und Kommunikationstechnik	EG9B	1,0
VII	32 Ergebnis			13,7
VII	63	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	3,0
VII	63	kommunale*r Bodendenkmalpfleger*in	EG11	3,0
VII	63	kommunale*r Bodendenkmalpfleger*in	EG12	7,0
VII	63 Ergebnis			13,0
VII Ergebnis				30,7
Gesamtergebnis				193,5

Verlängerung befristeter Stellen zum Stellenplan 2024

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	Stellenwert	VZÄ
II	II-03	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	EG11	0,9
II	II-03	Sozialarbeiter*in, -pädagogin, -pädagogin	S17	0,9
II	II-03 Ergebnis			1,8
II Ergebnis				1,8
III	43	Musikschullehrer*in	EG9B	9,0
III	43 Ergebnis			9,0
III Ergebnis				9,0
V	V-05	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A16	1,0
V	V-05	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	1,0
V	V-05	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	1,0
V	V-05	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
V	V-05	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	1,0
V	V-05 Ergebnis			5,0
V	61	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A13E1	1,0
V	61 Ergebnis			1,0
V Ergebnis				6,0
VI	41	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	1,0
VI	41	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
VI	41 Ergebnis			2,0
VI Ergebnis				2,0
VII	VII-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9LG1	0,5
VII	VII-01 Ergebnis			0,5
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	2,0
VII	32 Ergebnis			2,0
VII Ergebnis				2,5
SB	99	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A15	1,0
SB	99	Informations- und Kommunikationstechnik	EG13	1,0
SB	99 Ergebnis			2,0
SB Ergebnis				2,0
Gesamtergebnis				23,3

Hinweis: SB = Sonderbereich

Zusammenfassung der Stellenfortfälle und Stellenneueinrichtungen zum Stellenplan 2024

Dez	Amt	befristete Stellen			unbefristete Stellen			Gesamtsaldo
		Fortfall	Neueinrichtung	Saldo	Fortfall	Neueinrichtung	Saldo	
OB	OB							
	DEZ OB							
	OB-1	0,6		-0,6		3,7	3,7	3,1
	OB-2	1,0		-1,0		1,0	1,0	
	OB-3							
	OB-4					0,5	0,5	0,5
	OB-5							
	OB-01							
	90	11,0		-11,0	5,5	25,5	20,0	9,0
	13	2,0		-2,0		2,5	2,5	0,5
14	1,0		-1,0	0,4	2,4	2,0	1,0	
I	I		1,0	1,0		1,0	1,0	2,0
	I-02	1,0	1,0					
	I-03	38,0	20,0	-18,0		5,0	5,0	-13,0
	20		3,0	3,0		2,0	2,0	5,0
	21		3,0	3,0		2,0	2,0	5,0
	37	3,0	4,0	1,0		86,5	86,5	87,5
	PV 37					1,0	1,0	1,0
II	II-02					1,0	1,0	1,0
	II-03	7,8	6,2	-1,6		26,0	26,0	24,4
	30	1,0		-1,0		2,0	2,0	1,0
	51	4,5	24,5	20,0	1,3	57,7	56,5	76,5
	51-22		4,5	4,5	60,4	184,5	124,1	128,5
	54		1,0	1,0		0,5	0,5	1,5
III	III-01		3,7	3,7		1,0	1,0	1,0
	40	1,0		-1,0	1,3	27,4	26,2	25,2
	42		1,5	1,5				1,5
	43	4,0	2,5	-1,5	12,0	16,6	4,6	3,1
	50	4,0	46,0	42,0	9,0	41,8	32,8	74,8
	JC					24,0	24,0	24,0
IV	IV					1,0	1,0	1,0
	IV-01							
	IV-02	3,0		-3,0		4,5	4,5	1,5
	IV-04					1,0	1,0	1,0
	10	17,0	2,5	-14,5	0,5	39,5	39,0	24,5
	11	10,0		-10,0		35,4	32,9	22,9
PV 11				28,4	22,8	-5,6	-5,6	
V	V					1,0	1,0	1,0
	V-01	2,0	1,0	-1,0				-1,0
	V-02							
	V-03	1,0		-1,0		2,0	2,0	1,0
	V-04							
	V-05							
	V-06		3,0	3,0				3,0
	61	0,5	13,3	12,8	1,0	7,0	6,0	18,8
62								
VI	VI		1,0	1,0		1,0	1,0	2,0
	VI-01	7,0		-7,0				-7,0
	VI-02				0,5	4,5	4,0	4,0
	VI-03	3,0		-3,0		13,0	13,0	10,0
	31	1,8	8,0	6,2	2,0	1,0	-1,0	5,2
	41	0,5	10,2	9,6	1,5	4,5	3,0	12,6
	53		2,0	2,0		27,1	27,1	29,1
VII	VII					1,0	1,0	1,0
	VII-01	1,5	4,0	2,5		2,0	2,0	4,5
	VII-02							
	VII-03				0,5		-0,5	-0,5
	VII-04	2,0		-2,0		2,0	2,0	2,0
	VII-05				0,5		-0,5	-0,5
32	8,0	13,7	5,7	0,5	64,5	64,0	69,7	
63	2,0	13,0	11,0	1,4	5,3	3,9	14,9	
SB	99				1,0	3,2	2,2	2,2
Gesamt	LA					0,6	0,6	0,6
	MS					100,0	100,0	100,0
	KS				17,0		-17,0	-17,0
	SSP					30,0	30,0	30,0
	Gesamt	139,2	193,5	54,3	147,2	894,1	746,9	801,2

Hinweis: SB = Sonderbereich; MS = Mehrstellenkontingent; KS = Kompensationsstellen; LA = Leidensgerechte Arbeitsplätze; SSP = Sozialstellenplan

**Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche
Teil A: Beamte**

Anlage 2.5 A

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Gesamt		
		B11	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13E2	A13E1	A12	A11	A10	A9LG2	A9LG1		A8	A7
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung																		
OB	Dezernat des Oberbürgermeisters	1,0								1,0								
DEZ OB	Dez OB Stadtkanzlei				1,0								1,0					
OB-1	Stabsbereich Verwaltung				1,0			1,0								2,0		
OB-2	Stabsstelle Ratsangelegenheiten					1,0				1,0		1,0						3,0
OB-3	Stabsstelle Compliance, Korruptionsvorbeugung und Unternehmensethik							1,0					1,0					2,0
OB-4	Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit									2,0			1,0					3,0
OB-5	Referat für Koordination von Chinaangelegenheiten											1,0			1,0			2,0
OB-01	Referat für politische Koordination u. bezirk. Angel.											1,0						1,0
13	Amt für Kommunikation							2,0	2,0	1,0	1,0	3,0	2,0	1,0		1,0		13,0
14	Rechnungsprüfungsamt					1,0	1,0			1,0	7,0	5,6	0,4					16,0
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten							1,0	1,0		2,0	4,0		0,5		3,0	1,0	12,5
I	Dezernat für Finanzen, Beteiligungen, Digitalisierung und Feuerwehr		1,0							1,0	1,0							3,0
20	Stadtkämmerei				1,0		2,0	2,0	2,0	6,0	11,0		2,0		2,0			28,0
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern					1,0	1,0		1,0	7,0	5,0	3,0	3,0		5,0	19,0	2,0	47,0
II	Dezernat für Recht, Familie und Integration			1,0					1,0	1,0								3,0
II-02	Stabsstelle Datenschutz								1,0									1,0
II-03	Kommunales Integrationszentrum									1,0	1,0	1,0			1,0			4,0
30	Rechtsamt				1,0	1,5	7,5				5,6	3,0	2,0		3,0	2,0		25,6
III	Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales			1,0						1,0								2,0
III-01	Stabsstelle Bildungsregion										1,0							1,0
IV	Dezernat für Personal, Qualifizierung, Organisation, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin			1,0														1,0
IV-02	Stabsstelle Studieninstitut					1,0										1,0		2,0
IV-04	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin												1,0		2,0			3,0
10	Amt für Innovation und Zentrale Services					1,0	3,0	3,0	2,0	8,0	6,5	5,0	2,0		0,7	5,0	2,0	38,2
11	Amt für Personal- und Organisationsmanagement						4,0	6,0	2,0	14,0	28,1	8,5	4,0		14,0	11,0	1,0	92,5
PV 11	Personalvermittlung Kernverwaltung							3,0	1,0	4,8	1,6	2,8	3,0	1,0	1,0	3,0		21,2
V	Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport		1,0						1,0	1,0								4,0
V-01	Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling							1,0		1,0	2,0	1,0	2,0		2,0	1,0		10,0

**Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche
Teil A: Beamte**

Anlage 2.5 A

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Gesamt	
		B11	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13E2	A13E1	A12	A11	A10	A9LG2	A9LG1	A8		A7
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						3,0								4,0
99	Personalvertretungen					3,0					2,7		1,0					6,7
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze											1,0						1,0
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung																		
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten									1,0	2,0			11,5	0,5			15,0
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik				1,0								1,0	1,0				3,0
37	Feuerwehr				1,0	1,0	4,0	11,5	5,0	14,0	28,0	51,0	48,0	360,0	141,0	105,0	1,3	770,8
PV 37	Personalvermittlung Feuerwehr													1,0	5,0			6,0
VI-02	Stabsstelle Verbraucherschutz						1,0	2,0					0,5					3,5
VII-04	Stabsstelle Besondere Projekte Task Force Problemimmobilien							1,0		1,0				1,0				3,0
VII-05	Stabsstelle Sozialleistungsbetrug									1,0			0,5					1,5
32	Bürger- und Ordnungsamt				1,0	2,0	4,0		1,0	8,0	10,5	11,0	41,0	66,0	13,0	3,0		160,5
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben																		
40	Amt für Schulische Bildung				1,0		2,0			2,0	2,0	5,8	2,0	4,8	3,0	1,0		23,6
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft																		
42	Stadtbibliothek							1,0	1,0	2,0			1,0	1,0				6,0
43	Volkshochschule						1,0							7,0				8,0
41	Kulturbetriebe Duisburg				2,0	2,0				4,0	2,0	2,0		1,0	1,0	0,5		14,5
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze												1,0					1,0
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen																		
50	Amt für Soziales und Wohnen				1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	3,0	13,0	7,0	35,5	7,0			1,0	73,5
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe																		
51	Jugendamt					1,0				6,0	12,0	26,5	15,0	24,6	7,0		2,5	94,6
51-22	Jugendamt - Kindertageseinrichtungen												1,0					1,0
54	Institut für Jugendhilfe										2,0							2,0
PV 11	Personalvermittlung Kernverwaltung															1,0		1,0
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste																		
53	Gesundheitsamt				1,0	1,0	3,0			2,0	3,0	10,0		2,0	0,5			22,5

**Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche
Teil A: Beamte**

Anlage 2.5 A

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Gesamt		
		B11	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13E2	A13E1	A12	A11	A10	A9LG2	A9LG1	A8		A7	A6
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung																			
V-03	Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung																		
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement				1,0		1,0	1,0		11,0	3,8				1,0	1,0			
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster						1,0	2,0	2,0	3,0	21,0	4,0	2,0				1,0		
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen																			
50	Amt für Soziales und Wohnen						1,0	1,0		2,0	12,0	23,0	4,0		17,0				
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr						1,0				1,0								
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz					2,0		1,0		9,0	13,0		2,0			1,0			
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen																			
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement							4,0			6,5	1,0	4,0						
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster											4,0	1,0		0,5				
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege																			
31	Umweltamt (inkl. IGA 2027)							1,0			3,0							4,0	
Produktbereich 14 - Umweltschutz																			
31	Umweltamt (inkl. IGA 2027)							1,0	0,5		1,0	1,3	1,0		1,0			5,8	
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz							2,0			8,0	1,0						11,0	
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze										0,6							0,6	
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus																			
VII-01	Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- u. Fördermittelanliegen							1,0					0,5		1,0			2,5	
VII-02	Stabsstelle InvestSupport							1,0			1,0							2,0	
Sonstige Beamte																			
	jobcenter Duisburg									1,0	9,2	14,0	23,0		4,0	1,0		52,2	
	Immobilien-Management Duisburg							1,0	3,0	1,0	6,0		1,0		2,0		1,0	15,0	
	DuisburgSport				1,0		1,0			1,0	1,0		2,0					6,0	
Summe		1,0	2,0	5,0	9,0	16,5	52,5	59,5	23,5	119,8	247,0	196,9	213,5	2,0	548,0	219,0	114,5	7,8	1.837,5

**Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Anlage 2.5 B

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	N	TVK	Gesamt
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung																				
DEZ OB	Dez OB Stadtkanzlei						1,0	1,0												2,0
OB-1	Stabsbereich Verwaltung		1,0	1,0		2,7		1,0	1,0											6,7
OB-2	Stabsstelle Ratsangelegenheiten						1,0	1,0			1,0									3,0
OB-4	Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit		1,0		1,0		2,0					1,5								5,5
OB-5	Referat für Koordination von Chinaangelegenheiten			1,0	1,0	1,0		1,0	1,0											5,0
OB-01	Referat für politische Koordination u. bezirkliche Angelegenheiten	1,0		1,0																2,0
13	Amt für Kommunikation	2,0	1,0	4,0	2,0		2,0	3,8		1,0	1,8	1,0		1,0	3,0					22,6
14	Rechnungsprüfungsamt		1,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0		2,0		1,0								16,0
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					2,0	2,0	2,5	4,0		3,0	1,6				1,0				16,1
I	Dezernat für Finanzen, Beteiligungen, Digitalisierung und Feuerwehr		1,0	1,0				2,0		1,0										5,0
I-02	Stabsstelle Digitalisierung		2,0	4,0		2,0				1,0										9,0
20	Stadtkämmerei	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	8,0		2,0	1,0		1,0								20,0
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern		2,0		2,0	9,0	19,0	6,0	7,0	26,0	22,5	35,5	8,0	2,0						139,0
II	Dezernat für Recht, Familie und Integration							2,0		1,0										3,0
II-02	Stabsstelle Datenschutz		1,0																	1,0
II-03	Kommunales Integrationszentrum		1,0		0,8	1,0	0,9		1,0	3,4	3,8	1,5		1,0						14,3
30	Rechtsamt		2,0	1,0			4,0	8,5		2,0	4,5	6,0								28,0
III	Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales			1,0				2,0		1,0										4,0
III-01	Stabsstelle Bildungsregion		1,0	1,0	4,0		2,0						2,0				0,8			10,8
IV	Dezernat für Personal, Qualifizierung, Organisation, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin			1,0		1,0		2,0		1,0										5,0
IV-02	Stabsstelle Studieninstitut			2,0	4,0		1,0		1,0		2,0	1,5								11,5
IV-04	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	1,0	1,0			1,0	2,0						1,8	6,5	1,5					14,8
10	Amt für Innovation und Zentrale Services		3,0	8,0	2,0	21,5	32,0	14,0	2,5	14,0	5,5	33,0	38,6	8,0	14,0	7,2	5,0			208,3
11	Amt für Personal- und Organisationsmanagement	1,0	3,0	6,0	1,8	7,9	22,1	14,6	7,0	4,6	17,7	8,5	1,0							95,2
PV 11	Personalvermittlung Kernverwaltung			1,0	1,0	1,0	3,0	2,5	2,0	11,5	4,0	7,7	5,8	5,7	0,5	2,9				48,6
V	Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport						1,0	2,0		1,0										4,0
V-01	Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling			1,0		1,0	10,0	1,0		2,0	1,0	1,0		0,5	1,0					18,5
V-05	Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme					1,0					1,0									2,0

**Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Anlage 2.5 B

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	N	TVK	Gesamt
V-06	Stabsstelle Neues Verwaltungsgebäude (NVG)		1,0			1,0	1,0													3,0
VI	Dezernat für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur		1,0			2,0		2,0		1,0										6,0
VII	Dezernat für Wirtschaft, Sicherheit und Ordnung			1,0		1,0		3,0		1,0										6,0
99	Personalvertretungen			1,0	1,8		3,0	1,0		1,0	5,1		0,5	1,0						14,5
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze									1,0			1,0		1,5					3,5
MS	Mehrstellenkontingent							100,0												100,0
SSP	Sozialstellenplan															15,0	15,0			30,0
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung																				
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					1,0			6,0		62,2									69,2
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenh. u. Informationslogistik			2,0	2,0	1,0	3,0	3,0	1,0		5,0	1,0			3,0		14,0			35,0
37	Feuerwehr		1,5	1,5	1,0	2,0	11,0	13,5	5,0	5,0	15,0	19,0						8,0		82,5
VI-02	Stabsstelle Verbraucherschutz			5,0	1,5				3,5	4,0	7,6			4,0	2,0					27,6
VII-04	Stabsstelle Besondere Projekte Task Force Problemimmobilien						1,0													1,0
VII-05	Stabsstelle Sozialleistungsbetrug		1,0																	1,0
32	Bürger- und Ordnungsamt		1,0		1,0	7,5	25,0	28,0	56,0	33,0	183,7	52,0	37,5	12,0	54,0	2,0				492,7
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze														0,6					0,6
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben																				
40	Amt für Schulische Bildung		2,0	3,0	5,0	15,6	20,0	8,0	1,0	8,0	8,0	16,3	18,8	103,1						208,7
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft																				
42	Stadtbibliothek	1,0	2,0	2,0	5,0		11,0	3,0	2,0	23,0	13,0	13,0	23,5	24,5			1,0			124,0
43	Volkshochschule	1,0	3,0	12,1	1,8	0,7	14,0	13,0		47,0	12,0	5,0	1,0				1,0			111,5
41	Kulturbetriebe Duisburg	9,0	1,0	1,0	14,2	2,0	12,0	11,5	0,5	3,5	6,0	1,8	4,0	7,5	5,0	4,8			86,0	169,7
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen																				
50	Amt für Soziales und Wohnen					3,0	9,0	15,0	73,5	19,8	33,0	20,5	51,0	4,5	3,0	1,0				233,3
PV 11	Personalvermittlung Kernverwaltung												1,0							1,0
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe																				
51	Jugendamt	2,0	2,0	1,0	1,0	3,0	3,0	20,0	6,5	29,0	33,7	16,5	12,0	9,0	2,0					140,7
51-22	Jugendamt - Kindertageseinrichtungen			1,0							5,0						41,8			47,8
54	Institut für Jugendhilfe		4,0		7,0							1,0		3,5	3,5					19,0
PV 11	Personalvermittlung Kernverwaltung										0,5									0,5

**Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Anlage 2.5 B

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	N	TVK	Gesamt
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze					1,0				1,0										
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste																				
53	Gesundheitsamt	1,0	19,0	9,7	2,0	1,0	5,0	7,0	6,0	4,0	11,0	11,0	4,5	1,0	20,1					102,4
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung																				
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung		1,0					1,0												2,0
V-03	Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung		1,0	1,0																2,0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	1,0		8,0	19,0	28,5	3,0	2,0		7,8	2,0	2,0		1,0	0,8					75,0
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster	1,0	2,0	1,0	5,0	13,0	22,0	9,0	12,0		23,0	4,0	10,0	8,0	1,0					111,0
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen																				
50	Amt für Soziales und Wohnen		1,0		1,0	3,0	9,0	10,0	9,0	20,0	40,0	5,0	5,0	1,0	1,0	3,8				108,8
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr					1,0						3,0								4,0
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz			2,0	3,0	39,0	8,0	2,0	3,0	1,0	10,0	7,0	5,0		4,0					84,0
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen																				
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement		4,0	7,0	5,0	29,0	19,0	2,0		11,5	2,0	1,0								80,5
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster				1,0	2,0	5,0	2,0	1,0	7,0		1,5								19,5
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege																				
31	Umweltamt		1,0	2,0	5,5	13,5		2,0		1,0	3,0		5,0	6,0						39,0
Produktbereich 14 - Umweltschutz																				
VI-03	Stabsstelle Klimaschutz		1,0	1,0	10,0	1,0	1,0	1,0												15,0
31	Umweltamt		3,0		5,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	0,5	2,0								17,5
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz		1,0	4,0	7,8	10,6	1,0	1,5	1,5	3,0	1,0	0,6								32,0
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus																				
VII-01	Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten		1,0	4,0	4,0	2,0	3,0	1,0			1,0	1,0								17,0
VII-02	InvestSupport			2,0		2,0														4,0
Sonstige tariflich Beschäftigte																				
	jobcenter Duisburg					1,0	7,0	14,0	101,0	34,0	1,0	44,0		1,0	1,0					204,0
Summe		22,0	76,5	110,3	132,2	247,5	312,0	345,4	319,0	340,0	551,6	329,4	235,0	213,8	122,6	37,7	79,6	8,0	86,0	3.568,6

**Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche
Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Anlage 2.5 C

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	1,0	2,9		5,5			13,5	9,5									32,4
III-01	Stabsstelle Bildungsregion				1,0												0,5	1,5
11	Amt für Personal- und Organisationsmanagement		2,5															2,5
PV 11	Personalvermittlung Kernverwaltung	1,0	0,4		0,5									1,0			1,3	4,2
99	Personalvertretungen													2,0			0,8	2,8
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben																		
40	Amt für Schulische Bildung	2,0	1,0					4,8					11,0				3,2	22,0
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze													1,0				1,0
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft																		
42	Stadtbibliothek												1,0					1,0
43	Volkshochschule							0,6										0,6
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen																		
50	Amt für Soziales und Wohnen				1,0													1,0
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe																		
51	Jugendamt	12,0	35,0		68,0	117,3		29,8					16,5					278,5
51-22	Jugendamt - Kindertageseinrichtungen	6,0	25,9	45,0	51,0		32,0	1,0				9,0	786,5				256,1	1212,5
54	Institut für Jugendhilfe				10,0													10,0
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste																		
53	Gesundheitsamt		1,0		19,0			1,0										21,0
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen																		
50	Amt für Soziales und Wohnen	1,0	1,0		5,0			4,0	1,0				4,0					16,0
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze								1,0									1,0
Summe		23,0	69,7	45,0	161,0	117,3	32,0	55,7	11,5			9,0	819,0	4,0			261,8	1.608,9

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2024

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
00	0061	#NV	9.841,16	13.432.496,03	-13.422.654,87	0,00	-13.422.654,87	0,00	-13.422.654,87
00	0062	#NV	30.919,32	13.618.964,19	-13.588.044,87	0,00	-13.588.044,87	0,00	-13.588.044,87
01	0103	Zentrale Funktionen	20.602,20	1.243.339,77	-1.222.737,57	0,00	-1.222.737,57	0,00	-1.170.019,57
01	0104	Beschäftigtenvertretung	42,27	2.235.304,92	-2.235.262,65	0,00	-2.235.262,65	0,00	-2.221.420,65
01	0105	Rechnungsprüfung	89,28	3.201.423,51	-3.201.334,23	0,00	-3.201.334,23	0,00	-3.181.509,23
01	0108	Personalentwicklung	12,60	8.704.406,62	-8.704.394,02	0,00	-8.704.394,02	0,00	-8.505.822,02
01	0109	Finanzmanag. und Rechnungswesen	171.321,93	7.270.091,66	-7.098.769,73	0,00	-7.098.769,73	0,00	-7.098.769,73
01	0110	Personalmanagement und Orga	2.899.801,12	23.362.563,70	-20.462.762,58	0,00	-20.462.762,58	0,00	-20.462.762,58
01	0111	Recht	2.160.164,64	8.783.962,09	-6.623.797,45	0,00	-6.623.797,45	0,00	-6.569.403,45
01	0113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	53.989,28	3.794.808,56	-3.740.819,28	0,00	-3.740.819,28	0,00	-3.717.320,28
01	0119	Angelegenheiten der Stadtkasse	3.243.758,67	15.169.963,05	-11.926.204,38	60.000,00	-11.866.204,38	0,00	-11.772.265,38
01	0120	Arbeitssicherheit und -medizin	479.925,36	1.743.769,80	-1.263.844,44	0,00	-1.263.844,44	0,00	-1.253.046,44
01	0122	Innere Verwaltung, Bereiche OB	80.428,39	10.279.394,31	-10.198.965,92	0,00	-10.198.965,92	0,00	-10.135.311,92
01	0125	Service Dezernat V	19.158,68	2.573.355,52	-2.554.196,84	0,00	-2.554.196,84	0,00	-2.538.261,84
01	0129	Studieninstitut	790.519,04	2.701.394,38	-1.910.875,34	0,00	-1.910.875,34	0,00	-1.873.342,34
01	0131	IT-Strategie und Organisation	52.688,71	9.862.974,77	-9.810.286,06	0,00	-9.810.286,06	0,00	-9.650.772,06
01	0132	Organisation und Stellenplan	55,44	3.076.263,55	-3.076.208,11	0,00	-3.076.208,11	0,00	-3.076.208,11
01	0133	Zentraler Service	3.618.963,99	12.240.780,51	-8.621.816,52	0,00	-8.621.816,52	0,00	-8.621.816,52
01	0134	Investitionsoffensive	149,40	533.777,69	-533.628,29	0,00	-533.628,29	0,00	-530.323,29
01	0135	Transferleistungen DEG	0,00	745.060,00	-745.060,00	0,00	-745.060,00	0,00	-740.446,00
01	0137	Kommunales Integrationszentrum	2.361.188,93	4.808.633,18	-2.447.444,25	0,00	-2.447.444,25	0,00	-2.417.667,25
01	0138	Digitalisierung	13.071.580,00	14.318.125,20	-1.246.545,20	0,00	-1.246.545,20	0,00	-1.157.881,20
01	0140	Liegenschaftsmanagement	3.465.829,00	15.000,00	3.450.829,00	0,00	3.450.829,00	0,00	3.554.796,00
01	0142	Allg.Pers./Versorgungsaufwand	0,00	71.581.139,14	-71.581.139,14	0,00	-71.581.139,14	0,00	-71.137.880,14
01	0143	Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit	9,24	579.635,71	-579.626,47	0,00	-579.626,47	0,00	-579.626,47

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2024

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0144	#NV	188.831,52	3.359.716,66	-3.170.885,14	0,00	-3.170.885,14	0,00	-3.170.885,14
01	0191	Verw. BZA 91	3,96	805.942,54	-805.938,58	0,00	-805.938,58	0,00	-742.022,58
01	0192	Verw. BZA 92	3,12	502.375,89	-502.372,77	0,00	-502.372,77	0,00	-502.372,77
01	0193	Verw. BZA 93	402,37	729.357,00	-728.954,63	0,00	-728.954,63	0,00	-728.954,63
01	0194	Verw. BZA 94	3,12	732.846,92	-732.843,80	0,00	-732.843,80	0,00	-732.843,80
01	0195	Verw. BZA 95	3,12	512.941,05	-512.937,93	0,00	-512.937,93	0,00	-512.937,93
01	0196	Verw. BZA 96	3,12	680.407,67	-680.404,55	0,00	-680.404,55	0,00	-680.404,55
01	0197	Verw. BZA 97	3,12	539.726,32	-539.723,20	0,00	-539.723,20	0,00	-539.723,20
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.220.916,12	25.320.789,17	-6.099.873,05	0,00	-6.099.873,05	0,00	-5.735.077,05
02	0203	Lebensmittel-, Futtermittelüberw.	231.250,60	3.269.420,78	-3.038.170,18	0,00	-3.038.170,18	0,00	-3.005.957,18
02	0205	Veterinärangelegenheiten	101.500,00	1.932.558,99	-1.831.058,99	0,00	-1.831.058,99	0,00	-1.831.058,99
02	0209	KFZ Angelegenheiten	6.531.762,73	8.854.524,56	-2.322.761,83	0,00	-2.322.761,83	0,00	-2.322.761,83
02	0210	Einwohnerangelegenheiten	3.800.000,00	5.257.430,30	-1.457.430,30	0,00	-1.457.430,30	0,00	-1.457.430,30
02	0211	Personenstandswesen	565.000,00	2.515.818,06	-1.950.818,06	0,00	-1.950.818,06	0,00	-1.950.818,06
02	0212	Regel. Aufenthalt von Ausländern	717.900,00	16.961.658,70	-16.243.758,70	0,00	-16.243.758,70	0,00	-16.243.758,70
02	0213	Statistische Angelegenheiten	1.382,58	904.415,81	-903.033,23	0,00	-903.033,23	0,00	-882.812,23
02	0214	Wahlen und Abstimmungen	430.108,60	2.361.065,45	-1.930.956,85	0,00	-1.930.956,85	0,00	-1.930.956,85
02	0215	Gefahrenabwehr	5.807.085,21	55.094.768,51	-49.287.683,30	0,00	-49.287.683,30	0,00	-48.682.868,30
02	0216	Gefahrenvorbeugung	234.176,48	2.081.239,31	-1.847.062,83	0,00	-1.847.062,83	0,00	-1.847.062,83
02	0217	Rettungsdienst	43.171.837,24	40.494.451,68	2.677.385,56	0,00	2.677.385,56	0,00	2.677.385,56
02	0218	Besondere Projekte	125.000,00	1.001.932,37	-876.932,37	0,00	-876.932,37	0,00	-865.480,37
02	0291	Aufgaben BZA 91	2.456,26	646.270,75	-643.814,49	0,00	-643.814,49	0,00	-643.814,49
02	0292	Aufgaben BZA 92	3.605,21	832.213,25	-828.608,04	0,00	-828.608,04	0,00	-828.608,04
02	0293	Aufgaben BZA 93	3.917,97	826.338,95	-822.420,98	0,00	-822.420,98	0,00	-822.420,98
02	0294	Aufgaben BZA 94	2.603,93	607.231,97	-604.628,04	0,00	-604.628,04	0,00	-604.628,04

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2024

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	0295	Aufgaben BZA 95	3.274,28	1.142.551,96	-1.139.277,68	0,00	-1.139.277,68	0,00	-1.139.277,68
02	0296	Aufgaben BZA 96	3.046,89	789.634,68	-786.587,79	0,00	-786.587,79	0,00	-786.587,79
02	0297	Aufgaben BZA 97	2.751,67	733.114,07	-730.362,40	0,00	-730.362,40	0,00	-730.362,40
03	0300	#NV	-0,32	-1,07	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
03	0301	Bereitstellung schul. Einrichtungen	62.854.032,24	206.143.780,06	-143.289.747,82	-4.500,00	-143.294.247,82	0,00	-141.961.940,82
03	0302	Leistungen f. Schüler	5.254.101,42	9.008.009,36	-3.753.907,94	0,00	-3.753.907,94	0,00	-3.753.907,94
04	0404	Volkshochschule	6.115.704,69	14.106.257,33	-7.990.552,64	0,00	-7.990.552,64	0,00	-7.903.200,64
04	0406	Bibliothek	891.141,48	14.884.009,28	-13.992.867,80	0,00	-13.992.867,80	0,00	-13.900.699,80
04	0414	Museen und Archive	271.869,61	6.787.530,64	-6.515.661,03	0,00	-6.515.661,03	0,00	-6.239.539,03
04	0415	Kulturförderung, Theater, Konzerte	2.918.691,23	37.802.944,12	-34.884.252,89	0,00	-34.884.252,89	0,00	-34.884.252,89
05	0501	Hilfen in besonderen Lebenslagen	15.534.054,58	104.088.160,67	-88.554.106,09	0,00	-88.554.106,09	0,00	-85.478.177,09
05	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	233.355.830,59	327.389.288,43	-94.033.457,84	0,00	-94.033.457,84	0,00	-94.033.457,84
05	0503	Hilfen für Aussiedler, Asylbewerber	9.940.692,18	51.085.416,43	-41.144.724,25	0,00	-41.144.724,25	0,00	-41.144.724,25
06	0601	Plätze in Kitas/ Tagespflege	127.211.390,61	215.932.174,45	-88.720.783,84	0,00	-88.720.783,84	0,00	-85.639.384,84
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	2.540.693,34	16.570.636,26	-14.029.942,92	0,00	-14.029.942,92	0,00	-14.029.942,92
06	0603	Erzieherische Hilfen	23.153.604,39	229.296.131,57	-206.142.527,18	0,00	-206.142.527,18	0,00	-206.142.527,18
06	0604	Unterstütz. in bes. Lebenssituationen	19.942.748,27	35.810.442,34	-15.867.694,07	0,00	-15.867.694,07	0,00	-15.867.694,07
06	0605	Gesundheitsorientierte Jugendhilfe	179.446,77	2.804.415,19	-2.624.968,42	0,00	-2.624.968,42	0,00	-2.607.602,42
07	0701	Gesundheitsförderung	96.314,00	3.774.564,65	-3.678.250,65	0,00	-3.678.250,65	0,00	-3.580.437,65
07	0702	Gutachten und Stellungnahmen	817.500,00	2.923.273,94	-2.105.773,94	0,00	-2.105.773,94	0,00	-2.105.773,94
07	0703	Gesundheitshilfe	357.500,00	6.431.108,18	-6.073.608,18	0,00	-6.073.608,18	0,00	-6.073.608,18
07	0704	Gesundheitsschutz	248.300,00	2.666.688,96	-2.418.388,96	0,00	-2.418.388,96	0,00	-2.418.388,96
09	0901	Gesamträumliche Planungen	374,88	475.696,22	-475.321,34	0,00	-475.321,34	0,00	469.681,66
09	0902	Teilträumliche Planungen	123.716,28	4.144.378,58	-4.020.662,30	0,00	-4.020.662,30	0,00	-4.001.589,30
09	0903	Geoinformationen	635.000,00	556.750,00	78.250,00	0,00	78.250,00	0,00	78.250,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2024

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
09	0904	Vermessung	204.000,00	6.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
09	0905	Administrative Planungsdienste	10.657.012,00	2.783.775,79	7.873.236,21	-330.000,00	7.543.236,21	0,00	7.543.236,21
09	0906	Grundstücksbezogene Maßnahmen	993.937,00	920.987,00	72.950,00	0,00	72.950,00	0,00	72.950,00
09	0907	Grundstückswertermittlung	78.721,68	1.212.906,44	-1.134.184,76	0,00	-1.134.184,76	0,00	-1.134.184,76
09	0908	Räumliche Entwicklung	2.270.968,88	4.641.826,30	-2.370.857,42	-10.000,00	-2.380.857,42	0,00	-2.380.857,42
10	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.957.066,58	11.742.018,58	-7.784.952,00	0,00	-7.784.952,00	0,00	-7.682.789,00
10	1005	Planen, Bauen und Verkehr	223,92	559.015,46	-558.791,54	0,00	-558.791,54	0,00	-555.329,54
10	1007	Wohnungsbauförderung	281.532,88	1.448.948,03	-1.167.415,15	75.000,00	-1.092.415,15	0,00	-1.092.415,15
10	1008	Wohnungswesen, Wohngeld	63.475,58	6.644.114,21	-6.580.638,63	0,00	-6.580.638,63	0,00	-6.580.638,63
10	1011	Hilfe bei Wohnungsnotfällen	860.102,96	6.070.138,12	-5.210.035,16	0,00	-5.210.035,16	0,00	-5.210.035,16
11	1104	Konzessionsabgaben	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00	0,00	25.974.844,00
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	32.334.108,48	98.655.456,51	-66.321.348,03	-10.000,00	-66.331.348,03	0,00	-66.331.348,03
12	1203	Verkehrsentwicklungsplanung	4.354,64	2.437.622,06	-2.433.267,42	0,00	-2.433.267,42	0,00	-2.433.267,42
12	1204	ÖPNV: Stadtbahn	23.183.600,00	29.115.718,00	-5.932.118,00	408.000,00	-5.524.118,00	0,00	-5.524.118,00
12	1205	Stadtreinigung	0,00	5.825.616,00	-5.825.616,00	0,00	-5.825.616,00	0,00	-5.537.240,00
12	1206	Sonst. Beiträge f. öffentl. Verkehrsfl.	1.827.468,68	458.858,69	1.368.609,99	-2.100,00	1.366.509,99	0,00	1.366.509,99
12	1207	Zuschüsse an DVG	799.700,00	0,00	799.700,00	0,00	799.700,00	0,00	799.700,00
13	1301	Öffentliches Grün	5.586.535,95	26.883.060,84	-21.296.524,89	0,00	-21.296.524,89	0,00	-21.296.524,89
13	1302	Natur und Landschaft	2.148.878,87	4.270.092,04	-2.121.213,17	0,00	-2.121.213,17	0,00	-2.121.213,17
13	1303	Wald, Forst- und Landschaft	405.572,61	1.537.054,88	-1.131.482,27	0,00	-1.131.482,27	0,00	-1.131.482,27
13	1304	Wasserwirtschaft	826.704,66	5.809.665,69	-4.982.961,03	0,00	-4.982.961,03	0,00	-4.982.961,03
13	1306	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1403	Umweltvorsorge	30.265,20	1.009.105,13	-978.839,93	0,00	-978.839,93	0,00	-978.839,93
14	1404	Luft, Klimaschutz und Lärm	204.832,00	1.234.793,07	-1.029.961,07	0,00	-1.029.961,07	0,00	-1.029.961,07
14	1405	Wasser- und Abfallwirtschaft	99.700,00	2.105.477,11	-2.005.777,11	0,00	-2.005.777,11	0,00	-2.005.777,11

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2024

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
14	1406	Gefahrenschutz vor Altlasten	220.000,00	1.799.463,44	-1.579.463,44	0,00	-1.579.463,44	0,00	-1.579.463,44
14	1408	Immissionsschutz	675.597,44	851.086,22	-175.488,78	0,00	-175.488,78	0,00	-175.488,78
15	1501	Wirtschaftsförderung	1.060.987,30	2.379.728,25	-1.318.740,95	0,00	-1.318.740,95	0,00	-1.304.004,95
15	1504	Beteiligungen	1.900.125,00	35.986.685,00	-34.086.560,00	44.823.684,00	10.737.124,00	0,00	10.737.124,00
15	1505	Standortsicherung	0,00	847.455,79	-847.455,79	0,00	-847.455,79	0,00	-847.455,79
15	1508	Sportförderung	3.254.055,00	32.727.022,17	-29.472.967,17	0,00	-29.472.967,17	0,00	-29.270.308,17
15	1591	Aufgaben des Bezirksamtes	43.240,00	240.686,07	-197.446,07	0,00	-197.446,07	0,00	-197.446,07
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 21)	518.617.210,00	12.930.000,00	505.687.210,00	-26.085.000,00	479.602.210,00	0,00	479.682.278,00
16	1602	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)	978.623.133,00	251.545.800,00	727.077.333,00	-13.048.000,00	714.029.333,00	0,00	715.587.006,00
16	1606	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 31)	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00
16	1607	Abwicklung Investitionsoffensive	3.745.748,00	3.745.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.195,00
16	1608	Förderprogramme	10.408.000,00	10.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.451,00
17	1701	Stiftungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00
Summe			2.257.341.432,42	2.276.982.951,71	-19.641.519,29	5.789.084,00	-13.852.435,29	0,00	247.564,71*

*Die Differenz zwischen dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-13.852.435,29) und der Summe der Ergebnisse des Teilhaushaltes (247.564,71) ergibt sich aufgrund des globalen Minderaufwands (14.100.000)

Haushaltsquerschnitt

Teil 3b: Finanzplanung 2024

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	5.211,40	12.482.234,32	-12.477.022,92	0,00	0,00	0,00	-12.477.022,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0062	#NV	5.193,00	11.870.433,75	-11.865.240,75	0,00	0,00	0,00	-11.865.240,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0103	Zentrale Funktionen	20.575,00	1.019.531,11	-998.956,11	0,00	0,00	0,00	-998.956,11	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0,00	1.901.862,11	-1.901.862,11	0,00	9.000,00	-9.000,00	-1.910.862,11	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0105	Rechnungsprüfung	0,00	2.533.518,50	-2.533.518,50	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.535.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0108	Personalentwicklung	0,00	8.409.975,14	-8.409.975,14	0,00	0,00	0,00	-8.409.975,14	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0109	Finanzmanag./Rechnungswesen	5.509.356,00	7.481.527,36	-1.972.171,36	0,00	16.300,00	-16.300,00	-1.988.471,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0110	Personalmanagement und Orga	2.885.400,00	19.641.789,69	-16.756.389,69	0,00	108.000,00	-108.000,00	-16.864.389,69	0,00	0,00	0,00	33.500,00
01	0111	Recht	2.154.925,00	7.446.672,52	-5.291.747,52	0,00	57.000,00	-57.000,00	-5.348.747,52	0,00	0,00	0,00	42.000,00
01	0113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	53.900,00	3.207.281,98	-3.153.381,98	0,00	6.200,00	-6.200,00	-3.159.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0119	Angelegenheiten der Stadtkasse	3.094.497,00	13.101.559,49	-10.007.062,49	0,00	201.000,00	-201.000,00	-10.208.062,49	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0120	Arbeitssicherheit und -medizin	479.905,92	1.662.238,53	-1.182.332,61	0,00	4.000,00	-4.000,00	-1.186.332,61	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0122	Innere Verwaltung, Bereiche OB	25.600,00	9.479.801,48	-9.454.201,48	0,00	50.000,00	-50.000,00	-9.504.201,48	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0125	Service Dezernat V	19.123,04	2.234.761,55	-2.215.638,51	26.700,00	72.400,00	-45.700,00	-2.261.338,51	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0129	Studieninstitut Duisburg	790.502,00	2.613.482,62	-1.822.980,62	0,00	123.000,00	-123.000,00	-1.945.980,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0131	IT-Strategie/Organisation	16.856,05	9.591.591,71	-9.574.735,66	0,00	111.000,00	-111.000,00	-9.685.735,66	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0132	Organisation und Stellenplan	0,00	2.720.662,44	-2.720.662,44	0,00	0,00	0,00	-2.720.662,44	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0133	Zentraler Service	3.606.062,00	11.295.947,44	-7.689.885,44	0,00	27.300,00	-27.300,00	-7.717.185,44	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0134	Förderprojekte	144,96	406.564,58	-406.419,62	0,00	1.000,00	-1.000,00	-407.419,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0135	Transferleistungen DEG	0,00	745.060,00	-745.060,00	0,00	0,00	0,00	-745.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0137	Kommunales Integrationszentrum	2.360.871,00	4.631.825,96	-2.270.954,96	3.000,00	15.000,00	-12.000,00	-2.282.954,96	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01	0138	Digitalisierung	13.071.580,00	14.279.319,09	-1.207.739,09	0,00	83.000,00	-83.000,00	-1.290.739,09	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0140	Liegenschaftsmanagement	3.465.829,00	15.000,00	3.450.829,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	3.445.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0142	Allg. Personal u. Versorg.	0,00	96.996.485,22	-96.996.485,22	0,00	0,00	0,00	-96.996.485,22	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0143	Koo. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	556.697,39	-556.697,39	0,00	0,00	0,00	-556.697,39	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0144	#NV	188.000,00	2.952.853,86	-2.764.853,86	0,00	35.500,00	-35.500,00	-2.800.353,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0191	Verw. BZA 91	0,00	656.017,61	-656.017,61	0,00	40.000,00	-40.000,00	-696.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0192	Verw. BZA 92	0,00	457.196,79	-457.196,79	0,00	5.300,00	-5.300,00	-462.496,79	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0193	Verw. BZA 93	0,00	666.572,06	-666.572,06	0,00	5.200,00	-5.200,00	-671.772,06	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0194	Verw. BZA 94	0,00	613.320,69	-613.320,69	0,00	11.300,00	-11.300,00	-624.620,69	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0195	Verw. BZA 95	0,00	460.260,96	-460.260,96	0,00	40.000,00	-40.000,00	-500.260,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0196	Verw. BZA 96	0,00	635.213,66	-635.213,66	0,00	5.200,00	-5.200,00	-640.413,66	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0197	Verw. BZA 97	0,00	432.280,75	-432.280,75	0,00	5.200,00	-5.200,00	-437.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0200	#NV	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	18.939.400,00	22.085.945,59	-3.146.545,59	0,00	825.230,00	-825.230,00	-3.971.775,59	0,00	0,00	0,00	115.000,00
02	0203	Lebens- & Futtermittelüberwachung	230.033,80	3.184.157,86	-2.954.124,06	0,00	4.000,00	-4.000,00	-2.958.124,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0205	Veterinärangelegenheiten	101.500,00	1.807.704,82	-1.706.204,82	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.707.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0209	Kfz-Angelegenheiten	6.434.700,00	7.891.629,67	-1.456.929,67	0,00	20.800,00	-20.800,00	-1.477.729,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 3b: Finanzplanung 2024

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	ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	0210	Einwohnerangelegenheiten	3.800.000,00	4.833.297,94	-1.033.297,94	0,00	74.450,00	-74.450,00	-1.107.747,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0211	Personenstandswesen	565.000,00	2.266.471,71	-1.701.471,71	0,00	5.900,00	-5.900,00	-1.707.371,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0212	Regel. d. Aufenth. von Ausländern	712.000,00	14.259.614,34	-13.547.614,34	0,00	46.400,00	-46.400,00	-13.594.014,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0213	Statistische Angelegenheiten	1.382,58	843.318,09	-841.935,51	0,00	1.500,00	-1.500,00	-843.435,51	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0214	Wahlen und Abstimmungen	430.108,60	2.245.669,97	-1.815.561,37	0,00	5.000,00	-5.000,00	-1.820.561,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0215	Gefahrenabwehr	3.600.920,00	37.096.306,48	-33.495.386,48	800.000,00	4.313.200,00	-3.513.200,00	-37.008.586,48	0,00	0,00	0,00	6.310.460,00
02	0216	Gefahrenvorbeugung	212.000,00	1.403.570,91	-1.191.570,91	0,00	0,00	0,00	-1.191.570,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0217	Rettungsdienst	42.549.748,60	32.490.723,54	10.059.025,06	0,00	2.793.700,00	-2.793.700,00	7.265.325,06	0,00	0,00	0,00	3.096.500,00
02	0218	Besondere Projekte	125.000,00	818.745,32	-693.745,32	0,00	9.600,00	-9.600,00	-703.345,32	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02	0291	Aufgaben BZA 91	0,00	603.295,38	-603.295,38	0,00	0,00	0,00	-603.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0292	Aufgaben BZA 92	0,00	772.273,68	-772.273,68	0,00	0,00	0,00	-772.273,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0293	Aufgaben BZA 93	0,00	778.926,70	-778.926,70	0,00	0,00	0,00	-778.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0294	Aufgaben BZA 94	0,00	564.411,97	-564.411,97	0,00	0,00	0,00	-564.411,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0295	Aufgaben BZA 95	0,00	1.090.340,83	-1.090.340,83	0,00	0,00	0,00	-1.090.340,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0296	Aufgaben BZA 96	0,00	618.659,38	-618.659,38	0,00	0,00	0,00	-618.659,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0297	Aufgaben BZA 97	0,00	713.258,87	-713.258,87	0,00	0,00	0,00	-713.258,87	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0301	Bereitstellung schul. Einrichtung	54.866.229,19	193.749.939,73	-138.883.710,54	7.729.000,00	32.996.000,00	-25.267.000,00	-164.150.710,54	0,00	0,00	0,00	550.000,00
03	0302	Leistungen f. Schüler	5.250.183,51	8.717.603,88	-3.467.420,37	49.000,00	54.000,00	-5.000,00	-3.472.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0404	Volkshochschule	6.103.162,63	13.655.288,04	-7.552.125,41	0,00	44.410,00	-44.410,00	-7.596.535,41	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0406	Bibliothek	728.410,00	13.211.110,91	-12.482.700,91	0,00	1.176.000,00	-1.176.000,00	-13.658.700,91	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04	0414	Museen und Archive	244.800,00	6.250.522,84	-6.005.722,84	0,00	498.000,00	-498.000,00	-6.503.722,84	0,00	0,00	0,00	312.000,00
04	0415	Kulturförderung, Theater	2.779.494,00	37.311.950,27	-34.532.456,27	0,00	423.200,00	-423.200,00	-34.955.656,27	0,00	0,00	0,00	587.200,00
05	0500	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	217.600,00	-217.600,00	-217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0501	Hilfe in bes. Lebenslagen	15.529.015,92	102.444.258,38	-86.915.242,46	0,00	3.500,00	-3.500,00	-86.918.742,46	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	232.735.733,07	323.840.060,79	-91.104.327,72	4.000,00	4.000,00	0,00	-91.104.327,72	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0503	Hilfen Aussiedler, Asylbewerber	9.920.604,52	50.488.584,87	-40.567.980,35	0,00	135.000,00	-135.000,00	-40.702.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0600	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0601	Plätze Kindertageseinrichtungen	126.396.957,25	213.558.898,88	-87.161.941,63	63.000,00	484.900,00	-421.900,00	-87.583.841,63	0,00	0,00	0,00	1.677.100,00
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	2.515.012,03	16.336.907,29	-13.821.895,26	0,00	50.000,00	-50.000,00	-13.871.895,26	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06	0603	Erzieherische Hilfen	23.133.643,10	252.678.899,84	-229.545.256,74	0,00	0,00	0,00	-229.545.256,74	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0604	Unterstützung in bes. Lebenslagen	19.318.531,17	33.319.716,97	-14.001.185,80	0,00	0,00	0,00	-14.001.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0605	Gesundheitsorient. Jugendhilfe	175.150,00	2.661.600,04	-2.486.450,04	0,00	13.000,00	-13.000,00	-2.499.450,04	0,00	0,00	0,00	13.000,00
07	0701	Gesundheitsförderung	96.314,00	3.518.143,69	-3.421.829,69	0,00	4.300,00	-4.300,00	-3.426.129,69	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0702	Gutachten und Stellungnahmen	817.500,00	2.767.241,44	-1.949.741,44	0,00	4.300,00	-4.300,00	-1.954.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0703	Gesundheitshilfe	357.500,00	6.024.595,03	-5.667.095,03	0,00	3.800,00	-3.800,00	-5.670.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0704	Gesundheitsschutz	248.300,00	2.550.724,79	-2.302.424,79	0,00	3.800,00	-3.800,00	-2.306.224,79	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0901	Gesamträumliche Planungen	372,60	469.148,74	-468.776,14	0,00	2.000,00	-2.000,00	-470.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0902	Teilräumliche Planungen	110.317,56	4.030.105,66	-3.919.788,10	7.902.000,00	21.816.900,00	-13.914.900,00	-17.834.688,10	0,00	0,00	0,00	51.282.889,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 3b: Finanzplanung 2024

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	Finanzierungs- tätigkeit
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	0903	Geoinformationen	635.000,00	556.750,00	78.250,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	-81.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0904	vermessung	204.000,00	6.000,00	198.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0905	Administrative Planungsdienste	4.600.000,00	2.825.144,79	1.774.855,21	4.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	4.274.855,21	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0906	Grundstücksbezog. Maßnahmen	993.937,00	920.987,00	72.950,00	1.356.400,00	1.381.900,00	-25.500,00	47.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0907	Grundstückswertermittlung	77.466,80	1.007.430,78	-929.963,98	0,00	2.800,00	-2.800,00	-932.763,98	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0908	Räumliche Entwicklung	2.192.101,60	4.302.538,79	-2.110.437,19	3.424.900,00	5.512.700,00	-2.087.800,00	-4.198.237,19	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00
10	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.944.200,00	10.451.540,40	-6.507.340,40	1.000,00	126.500,00	-125.500,00	-6.632.840,40	0,00	0,00	0,00	63.700,00
10	1005	Beratung Planen, Bauen & Verkehr	217,28	464.103,68	-463.886,40	0,00	1.000,00	-1.000,00	-464.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1007	Wohnungsbauförderung	491.517,88	1.333.892,19	-842.374,31	0,00	0,00	0,00	-842.374,31	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
10	1008	Wohnungswesen, Wohngeld	63.395,64	5.923.303,14	-5.859.907,50	0,00	0,00	0,00	-5.859.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1011	Hilfen bei Wohnungsnotfällen	859.065,88	5.959.290,76	-5.100.224,88	0,00	15.000,00	-15.000,00	-5.115.224,88	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	8.388.168,32	63.690.254,78	-55.302.086,46	21.396.125,00	72.505.425,00	-51.109.300,00	-106.411.386,46	0,00	0,00	0,00	98.242.511,00
12	1203	Verkehrsentwicklungsplanung	2.115,68	2.283.004,03	-2.280.888,35	0,00	0,00	0,00	-2.280.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1204	ÖPNV- Stadtbahn	3.206.398,00	8.701.870,00	-5.495.472,00	14.896.000,00	13.022.000,00	1.874.000,00	-3.621.472,00	0,00	0,00	0,00	9.899.440,00
12	1205	Stadtreinigung	0,00	5.825.616,00	-5.825.616,00	0,00	0,00	0,00	-5.825.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1206	Sonst. Beiträge öff. Verkehrsflächen	1.827.357,76	400.331,25	1.427.026,51	2.500.000,00	30.000,00	2.470.000,00	3.897.026,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1207	ÖPNV-Pauschale	799.700,00	0,00	799.700,00	0,00	0,00	0,00	799.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1300	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
13	1301	Öffentliches Grün	1.642.475,00	23.057.667,35	-21.415.192,35	7.444.800,00	10.809.800,00	-3.365.000,00	-24.780.192,35	0,00	0,00	0,00	8.657.299,00
13	1302	Natur- und Landschaft	142.800,00	1.935.414,39	-1.792.614,39	55.000,00	55.000,00	0,00	-1.792.614,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1303	Wald, Forst- und Landschaft	233.250,00	1.210.485,06	-977.235,06	0,00	327.500,00	-327.500,00	-1.304.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1304	Wasserwirtschaft	266.475,00	5.191.120,96	-4.924.645,96	8.452.000,00	11.110.000,00	-2.658.000,00	-7.582.645,96	0,00	0,00	0,00	109.150.000,00
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	30.000,00	921.518,44	-891.518,44	85.100,00	152.600,00	-67.500,00	-959.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1404	Luft, Klimaschutz und Lärm	204.832,00	1.163.956,29	-959.124,29	0,00	0,00	0,00	-959.124,29	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1405	Wasser- und Abfallwirtschaft	99.700,00	1.833.699,47	-1.733.999,47	0,00	0,00	0,00	-1.733.999,47	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1406	Gefahrenschutz v. Altlasten	220.000,00	1.764.605,06	-1.544.605,06	0,00	0,00	0,00	-1.544.605,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1408	Immissionsschutz	671.500,00	689.402,14	-17.902,14	0,00	15.300,00	-15.300,00	-33.202,14	0,00	0,00	0,00	4.600,00
15	1501	Wirtschaftsförderung	1.060.987,30	2.313.195,99	-1.252.208,69	0,00	8.000,00	-8.000,00	-1.260.208,69	0,00	0,00	0,00	4.600,00
15	1504	Sondervermögen	46.723.809,00	45.205.685,00	1.518.124,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.503.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1505	Standortsicherung	0,00	742.195,05	-742.195,05	0,00	16.700,00	-16.700,00	-758.895,05	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15	1508	Sportförderung	2.338.733,00	30.415.408,17	-28.076.675,17	3.679.700,00	6.176.800,00	-2.497.100,00	-30.573.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1591	Wirtschaft BZA 91	43.240,00	234.492,74	-191.252,74	0,00	3.600,00	-3.600,00	-194.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1601	Allg. Finanzwirtschaft 21	514.952.510,00	30.585.000,00	484.367.510,00	0,00	0,00	0,00	484.367.510,00	0,00	4.321.773,00	-4.321.773,00	0,00
16	1602	Allg. Finanzwirtschaft 20	978.623.133,00	264.593.800,00	714.029.333,00	26.767.940,00	0,00	26.767.940,00	740.797.273,00	479.794.250,00	453.850.000,00	25.944.250,00	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	4.240.500,00	-4.240.500,00	0,00
16	1607	Abwicklung Investitionsoffensive	3.745.748,00	3.745.748,00	0,00				0,00				

Haushaltsquerschnitt

Teil 3b: Finanzplanung 2024

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	1608	Förderprogramme	10.408.000,00	10.408.000,00	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			2.232.326.389,64	2.228.004.617,19	4.321.772,45	111.135.665,00	190.883.815,00	-79.748.150,00	-75.426.377,55	482.794.250,00	465.412.273,00	17.381.977,00	293.177.399,00

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 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	2022	2024	2024
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	420.130	434.326	460.274
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	928.700	973.510	1.031.554
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.808	17.808 ¹⁾	17.808 ¹⁾
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	104.784	104.784 ¹⁾	104.784 ¹⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.211	34.211 ¹⁾	34.211 ¹⁾
7. sonstige Verbindlichkeiten	51.113	51.113 ¹⁾	51.113 ¹⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	256.084	256.084 ¹⁾	256.084 ¹⁾
9. Summe ²⁾	1.812.830	1.871.836	1.955.828
Nachrichtlich			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	72.897	69.817	67.611
Sonstige Garantieberklärungen	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 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
Bayerische Landesbank Girozentrale München	13.423.918	12.043.861	10.251.121
Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt am Main	2.155.074	1.132.554	963.973
Sparkasse Duisburg	56.937.774	56.291.846	56.099.553
NRW-Bank - Wohnraumförderung - Düsseldorf	380.286	348.406	296.546
	72.897.052	69.816.668	67.611.193

Zusammenstellung nach Verwendungszwecken:

a) Wohnungs- und Siedlungswesen	57.535.360	56.480.961	56.260.518
b) Handel, Industrie und Gewerbe	1.937.773	1.291.846	1.099.553
c) Verkehrsunternehmen	13.423.918	12.043.861	10.251.121
	72.897.052	69.816.668	67.611.193

- rundungsbedingte Abweichungen sind möglich -

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Eigenkapital zum 01.01.	-15.120.752,19	179.064.720,47	187.890.657,47	188.138.222,47	188.439.520,47	188.684.403,47
Jahresfehlbetrag/ überschuss	190.116.757,00	8.825.937,00	247.565,00	301.298,00	244.883,00	1.913.681,00
Unmittelbare Verrechnung mit der allg. Rücklage	4.068.715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital zum 31. 12.	179.064.720,47	187.890.657,47	188.138.222,47	188.439.520,47	188.684.403,47	190.598.084,47
davon:						
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	179.064.720,47	187.890.657,47	188.138.222,47	188.439.520,47	188.684.403,47	190.598.084,47
Sonderrücklage	54.495.966,74	54.495.966,74	54.495.966,74	54.495.966,74	54.495.966,74	54.495.966,74

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR*
2020/2021	21.090	3.680	0	0	0
2022/2023	101.783	52.455	22.698	0	0
2024	0	144.260	91.635	50.782	6.500
Summe	122.873	200.395	114.333	50.782	6.500

* Die Maßnahme 3104.130404.1001 "Erneuerung Deichanlage Homberg" im Jahr 2028 ist in voller Höhe (6,5 Mio. EUR) im Jahr 2028 als Auszahlungsposition geplant (vgl. Investitionsmaßnahmen Umweltamt / Amt 3100).

Jahresergebnis 2022
Gesamtergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vergl.fort.An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2023
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	675.224.497,34	666.352.850	666.352.850	0	775.197.290,39	108.844.440+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.643.417,44	953.574.220	953.574.220	0	907.521.218,62	46.053.002-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	20.147.247,21	19.518.081	19.518.081	0	22.062.875,18	2.544.794+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.158.932,73	83.728.725	83.728.725	0	89.565.363,75	5.836.639+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.191.155,51	19.218.665	19.218.665	0	17.187.174,09	2.031.491-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.798.972,87	292.490.773	292.490.773	0	301.815.018,04	9.324.245+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.352.053,44	72.303.911	72.303.911	0	173.079.480,20	100.775.569+	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	2.088.516.276,54	2.107.187.225	2.107.187.225	0	2.286.428.420,27	179.241.195+	0
11	- Personalaufwendungen	407.327.992,19	449.762.626	449.762.626	0	451.159.840,67	1.397.215+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	50.581.063,83	54.058.702	54.058.702	0	60.304.860,86	6.246.159+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.827.920,78	418.713.400	418.713.400	0	417.259.912,06	1.453.488-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.818.168,21	72.237.500	72.237.500	0	66.678.777,74	5.558.723-	0
15	- Transferaufwendungen	804.317.242,34	849.419.645	849.419.645	0	833.806.658,56	15.612.986-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.991.313,78	295.416.725	295.416.725	0	339.397.910,83	43.981.185+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.004.863.701,13	2.139.608.599	2.139.608.599	0	2.168.607.960,72	28.999.362+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.652.575,41	32.421.374-	32.421.374-	0	117.820.459,55	150.241.833+	0
19	+ Finanzerträge	15.488.285,91	30.140.080	30.140.080	0	32.510.507,63	2.370.428+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.341.481,28	22.458.846	22.458.846	0	15.614.198,18	6.844.648-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	853.195,37-	7.681.234	7.681.234	0	16.896.309,45	9.215.075+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.799.380,04	24.740.140-	24.740.140-	0	134.716.769,00	159.456.909+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	76.960.205,00	69.804.690	69.804.690	0	55.399.988,00	14.404.702-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	76.960.205,00	69.804.690	69.804.690	0	55.399.988,00	14.404.702-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	159.759.585,04	45.064.550	45.064.550	0	190.116.757,00	145.052.207+	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	159.759.585,04	45.064.550	45.064.550	0	190.116.757,00	145.052.207+	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					7.053.670,20		
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					832.549,00		
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-3.649.749,59		
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					-167.753,95		
33	Verrechnungssaldo		1110			4.068.715,66		

Jahresergebnis 2022
Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2023
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	675.248.084,69	666.352.850	666.352.850	0	789.716.323,92	123.363.474+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.009.303,05	908.380.183	908.380.183	0	871.094.181,99	37.286.001-	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.050.334,42	19.518.081	19.518.081	0	16.255.252,09	3.262.829-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.665.745,78	77.303.796	77.303.796	0	79.157.749,34	1.853.953+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.358.428,12	19.218.665	19.218.665	0	19.086.289,65	132.375-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.588.651,79	292.484.227	292.484.227	0	300.810.563,28	8.326.336+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.996.410,43	53.263.076	53.263.076	0	54.096.174,71	833.099+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.769.550,20	30.140.080	30.140.080	0	22.117.777,37	8.022.303-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.968.686.508,48	2.066.660.958	2.066.660.958	0	2.152.334.312,35	85.673.354+	0
10	- Personalauszahlungen	363.078.021,63	390.183.791	397.683.791	7.500.000	381.825.942,86	15.857.848-	5.372.893
11	- Versorgungsauszahlungen	74.814.209,15	74.817.000	74.817.000	0	77.044.167,19	2.227.167+	7.606.407
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.636.925,31	403.580.296	417.507.124	13.926.827	389.376.806,08	28.130.317-	15.372.462
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.801.151,15	25.997.450	33.394.269	7.396.819	16.173.173,83	17.221.095-	7.029.295
14	- Transferauszahlungen	789.170.430,71	868.138.965	884.562.159	16.423.195	855.525.207,36	29.036.952-	8.080.101
15	- Sonstige Auszahlungen	268.077.043,77	287.176.506	291.209.726	4.033.220	288.728.072,50	2.481.654-	3.351.687
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.863.577.781,72	2.049.894.008	2.099.174.069	49.280.061	2.008.673.369,82	90.500.699-	46.812.845
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.108.726,76	16.766.950	32.513.111-	49.280.061-	143.660.942,53	176.174.054+	46.812.845-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.379.416,35	106.362.800	106.362.800	0	72.676.881,84	33.685.918-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.410.714,65	27.010.000	27.010.000	0	34.200.382,52	7.190.383+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.880.000,00	507.700	507.700	0	0,00	507.700-	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.922.606,15	2.221.000	2.221.000	0	2.926.750,20	705.750+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.748,19-	0	0	0	10.361,83-	10.362-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.568.988,96	136.101.500	136.101.500	0	109.793.652,73	26.307.847-	0

Jahresergebnis 2022
Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2023
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.836.730,55	15.604.000	17.621.942	2.017.942	2.246.640,77	15.375.301-	1.713.232
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.028.333,29	141.263.400	221.152.302	79.888.902	79.288.590,93	141.863.711-	100.326.814
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.818.498,73	27.213.850	43.634.344	16.420.494	35.091.309,88	8.543.034-	14.446.941
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.600,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.301.677,21	9.430.000	16.299.960	6.869.960	5.100.246,38-	21.400.207-	8.035.699
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.941,16	30.000	30.000	0	6.628,87	23.371-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.037.780,94	193.542.250	298.739.548	105.197.298	111.532.924,07	187.206.624-	124.522.687
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	531.208,02	57.440.750-	162.638.048-	105.197.298-	1.739.271,34-	160.898.777+	124.522.687-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	105.639.934,78	40.673.800-	195.151.159-	154.477.359-	141.921.671,19	337.072.830+	171.335.532-
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. d. Rückfl. von Kred. für Investit. u. diesen wirtschaftlich gleichkomm. Rechtsverhältnissen	1.700.337,51	448.352.350	448.352.350	0	1.564.575,08	446.787.775-	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.752.200.000,00	0	0	0	1.657.100.000,00	1.657.100.000+	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Kred. für Investit. u. diesen wirtschaftlich gleichkomm. Rechtsverhältnissen	25.602.771,80	431.720.000	431.720.000	0	31.055.759,63	400.664.240-	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.841.100.000,00	16.766.950	16.766.950	0	1.723.500.000,00	1.706.733.050+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	112.802.434,29-	134.600-	134.600-	0	95.891.184,55-	95.756.585-	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.162.499,51-	40.808.400-	195.285.759-	154.477.359-	46.030.486,64	241.316.246+	171.335.532-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.373.290,52	27.769.272-	27.769.272-	0	30.985.414,78	58.754.687+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	16.145.701,80	0	0	0	60.105.129,29-	60.105.129-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	31.356.492,81	68.577.672-	223.055.031-	154.477.359-	16.910.772,13	239.965.803+	171.335.532-

Aktiva

Passiva

		Stand	Stand				Stand	Stand
		31.12.2022	31.12.2021				31.12.2022	31.12.2021
		EUR	EUR				EUR	EUR
0	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	132.360.193,00	76.960.205,00	1	Eigenkapital			
1	Anlagevermögen			1.1	Allgemeine Rücklage	0,00		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	949.837,09	851.684,44	1.2	Sonderrücklagen	54.495.966,74		54.475.103,67
1.2	Sachanlagevermögen			1.3	Ausgleichsrücklage	0,00		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	391.376.918,84	402.515.495,50	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	179.064.720,47	233.560.687,21	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.452.558,95	18.127.932,61	2	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.970.244.749,23	2.015.666.240,68	2.1	Sonderposten für Zuwendungen	1.276.649.750,65		1.299.362.072,10
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für Beiträge	126.897.192,84		129.586.271,89
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.730.685,71	17.730.686,71	2.3	Sonstige Sonderposten	26.159.876,65	1.429.706.820,14	25.334.718,25
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	26.348.024,10	20.922.552,09	3	Rückstellungen			
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.136.483,78	68.761.494,16	3.1	Pensionsrückstellungen	1.240.733.016,00		1.206.698.039,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	289.494.773,57	227.687.648,89	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.3	Finanzanlagen			3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.835.225,71		1.863.797,17
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.105.206.098,24	1.091.404.476,65	3.4	Sonstige Rückstellungen	275.285.103,55	1.517.853.345,26	229.807.601,30
1.3.2	Beteiligungen	294.751.789,30	294.919.543,25	4	Verbindlichkeiten			
1.3.3	Sondervermögen	342.964.315,95	338.627.611,79	4.1	Anleihen	0,00		0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	36.417.685,82	35.329.988,61	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.3.5	Ausleihungen	21.753.770,53	23.320.303,32	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
2	Umlaufvermögen			4.2.2	von Beteiligungen	0,00		0,00
2.1	Vorräte			4.2.3	von Sondervermögen	0,00		0,00
2.1.1	Roh- Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	4.095.141,04	3.414.272,70	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	34.954,05	34.954,05	4.2.5	von Kreditinstituten	420.129.863,61		445.768.420,34
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	928.700.000,00		995.100.017,65
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	130.054.740,69	117.547.675,84	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.807.855,47		19.147.779,51
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	45.762.704,24	53.510.461,67	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.784.033,15		155.246.899,25
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	9.717.032,65	4.899.612,59	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.211.405,24		23.798.537,29
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	51.112.851,88		50.889.016,94
2.4	Liquide Mittel	17.822.429,00	30.985.414,78	4.8	Erhaltene Anzahlungen	256.084.119,50	1.812.830.128,85	224.821.551,36
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	98.320.610,08	95.917.392,47	5	Passive Rechnungsabgrenzung		41.044.514,40	92.356.574,27
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		15.120.752,19					
		5.034.995.495,86	4.954.256.399,99			5.034.995.495,86	4.954.256.399,99	

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 31.12.2022		Bilanzsumme 31.12.2022	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage 2022*	Geschäftsjahr	
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung	Rat der Stadt
1. Verbundene Unternehmen							
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	100,00	41.109	522.837	-9.689	23-0570		12.06.2023
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	25,80	1.847	270.992	0	23-0570		12.06.2023
GEBAG - Duisburger Baugesellschaft mbH	100,00	8.600	726.787	8.402	23-0622		12.06.2023
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts	100,00	128.000	882.780	16.076	23-0542		12.06.2023
Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH	100,00	680	9.751	0	23-0618		12.06.2023
Duisburg Kontor GmbH	100,00	5.795	8.242	0	23-0121		12.06.2023
filmforum GmbH - Kommunales Kino & filmhistorische Sammlung der Stadt Duisburg	100,00	25	1.369	-103	23-0696		18.09.2023
Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (DBV) & Co. Immobilien KG	100,00	511	5.355	-198	23-0148		09.02.2023
SD Schulbaugesellschaft Duisburg mbH	100,00	25	7.473	35	23-0630		12.06.2023
DIG Duisburger Infrastrukturgesellschaft mbH	75,10	75	5.274	0	23-0593		12.06.2023
Duisburg Business & Innovation GmbH	75,00	195	1.053	20	23-0543		12.06.2023
DEG Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH	33,33	9	129	25	23-0427		12.06.2023
Stiftung Wilhelm Lehbruck Museum - Zentrum internationaler Skulptur ***	-	-	83.102	-32	-		-

	Anteil an der Beteiligung 31.12.2022		Bilanzsumme 31.12.2022	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage 2022*	Geschäftsjahr
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung Rat der Stadt
2. Beteiligungen						
Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung gGmbH	50,00	13	25.205	213	23-0619	12.06.2023
Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH **	45,00	23	27.719	3.188	23-0283	27.03.2023
Duisburger Hafen AG	33,33	15.340	393.145	14.649	23-0594	12.06.2023
IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH ***	10,70	3	25.211	-2.207	-	-
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH ***	8,17	36	24.262	-6.222	-	-
Sana Kliniken Duisburg GmbH ***	1,00	5	123.519	-7.469	-	-
3. Sondervermögen						
Immobilien-Management Duisburg	100,00	40.408	1.103.911	-28.056	23-0668	18.09.2023
DuisburgSport	100,00	10.000	70.120	-922	23-0504	18.09.2023

* abrufbar im **Ratsinformationssystem - Bürgerinfoportal** (www.duisburg.de)

** abweichendes Wirtschaftsjahr

*** 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			
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	V	57	5700	090210	090210.4001
Adoptionsvermittlung	II	51	5100	060314	
AIDS - Hilfe e. V. , Zuschuss an	VI	53	5300	070303	
Allgemeine Finanzwirtschaft I	I	20	2090	160205	
Allgemeine Finanzwirtschaft II	I	21	2190	160104	
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	VII	32	3200	020101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Allgemeine Soziale Beratung/ Betreuung (ASD)	II	51	5100	060301	
Allgemeine Verwaltung Hamborn	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	
Ambulante Hilfen	II	51	5100	060303	
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
Amt für Soziales und Wohnen	III	50	5000	050101 - 050303, 100702 - 101101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze,
Amtsärztliche Tätigkeit	VI	53	5300	070201	
Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	II	51	5100	060406	
An der Cölve	V	61	6100	120106	120106.4542
Anbindung an Radschnellverbindungen	V	61	6100	120106	120106.4723
Angermunder Straße, Umbau	V	61	6100	120106	120106.4545
Angestelltenlehrgang I	IV	12	1900	012901	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Angestelltenlehrgang II	IV	12	1900	012901	
Anliegerbeiträge	V	62	6200	120602	120602.5010
Apotheke, Erlaubniserteilung	VI	53	5300	070403	
Artenschutz	VI	31	3100	130206	
Arznei-, Betäubungsmittel, Überwachung	VI	53	5300	070403	
Ärztliche Besichtigung von Leichen beu Feuerbestattung	VI	53	5300	070201	
Atelierhäuser, Künstler- und	VI	41	4400	041501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Atroper Str. (Margarethenstr.-Annastr.)	V	61	6100	120106	120106.4469
Aufenthaltstitel	VII	32	3200	021201	
aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten in Klausuren	VI	53	5300	070402	
Aufwandsentschädigung Rat der Stadt	OB	OB-2	2500	012210	
Aufwendungen des Oberbürgermeisters	OB	OB-1	2500	012210	
Aula Kopernikusgymnasium (Stadthalle Walsum)	OB	90	9000	159101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Aus- und Weiterbildung	IV	12	1900	012901	
Ausb Kruppstr (Fr-Alfr-Str/Bismarckstr)	V	61	6100	120106	120106.4452
Ausb. Moerser Str./Wiesenstr.	V	61	6100	120106	120106.4510
Ausbau der Deichwege F+R - Wegen	VI	31	3100	130404	130404.2002
Ausbau Neue Fruchtstraße	V	61	6100	120106	120106.4461
Ausbildereignungslehrgang	IV	12	1900	012901	
Ausbildung	IV	12	1900	014401	
Ausbildungsförderung, Verwaltung	III	40	4000	030204	
Ausgl.-u. Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung	VI	31	3100	130203	130203.2001
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Landschaftsgesetz	VI	31	3100	130206	130206.2001
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ökokonto	VI	31	3100	130204	130204.2001
Ausgleichsleistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende	III	50	5000	050203	
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	I	20	2090	160205	
Ausländerwesen	VII	32	3200	021201	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Außendienst und Verkehrsüberwachung	VII	32	3200	020102	020102.2001
Aust. Rechner Stellw. Zugsich. (sichere.)	V	61	6100	120401	120401.5403
Aust. Rechner Stellw. Zugsich. (unsicher.)	V	61	6100	120401	120401.5402
Bahnhof Angerbogen, Umbau	V	61	6100	120401	120401.4884
Bahnhof Münchener Straße, Instandsetzung	V	61	6100	120401	120401.4883
Bahnhofstraße / Neumühler Straße (BSM) Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4544
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	120106.4543
Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen	VI	31	3100	310101	130101.2004
Barwertvorteil Leasing Stadtbahn	V	61	6100	120401	120401.5410

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Bassinbrücke Ruhrort	V	61	6100	120106	120106.4458
Bau von Kreisverkehrsplätzen	V	61	6100	120106	120106.4504
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.
Baumaßnahmen an Radverkehrsanlagen	V	61	6100	120106	120106.5160
Baumaßnahmen zentrale Versorgungsbereiche Stadtbezirke	V	61	6100	090207	090207.4808
Baumpflanzungen Stadterneuerung Innenstadt (IHI 2)	VI	31	3100	130105	130105.1033
Baumpflanzungen Stadterneuerung Innenstadt (IHI)	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Baumschutz	VI	31	3100	130206	
Begehung von medizinischen Einrichtungen/Gemeinschaftsein.	VI	53	5300	070401	
Begutachtung und Probenkoordination	VI	VI-02	5500	020301	
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	070401	
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
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	V	61	6100	120106	120106.xxxx und Inv.-maßn.
Berufsfeuerwehr	I	37	3700	021501-021603	021500.1001 - 021500.2009 und
Berufskollegs	III	40	4000	030107	030107.2001
Beschilderung Grünf, Spielplätze, Grillp	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Beschleunigung Linie 901, Hafenerquerung	V	61	6100	120106	120106.4706
Besondere Projekte der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung	VII	VII-04	7600	021801	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bestattungen, ordnungsbehördliche	VII	32	3200	020101	
Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (Jugendgerichtshilfe)	II	51	5100	060315	
Betreuung Gesundheitsförderung	IV	11	1600	010808	
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	VI	53	5300	070304	
Betriebstechn. Maßn. Förderprogr. § 13 ÖPNVG	V	61	6100	120401	120401.5401
Bevölkerungsschutz	I	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksmanagement Hamborn	OB	90	9000	019202	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Bezirksmanagement Homberg/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 Homberg/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
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	
Blumenthalstraße (Hansastr.-Zieglerstr.)	V	61	6100	120106	120106.4468
Bombenentschärfungen	VII	32	3200	020101	
Bonifatiusplatz Hochfeld	V	61	6100	090801	090801.4331
Brandbekämpfung	I	37	3700	021501	
Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn	V	61	6100	120401	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
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
Bürgermeister-Bongartz-Platz	V	61	6100	090801	090801.4333
Bürgerschaftliches Engagement	OB	13	1300	011302	
Bürgschaften, Nachweisung der (Anlage 4b)	I	20	2090	160205	
Bürgerschaftsgebühren	I	20	2090	160205	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Büroflächenmanagement und Inhouse-Service	IV	10	2300	013305	
Bußgeldverfahren	II	30	3000	011102	
Calais (Frankreich), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-5	2500	012212	
Change Management	IV	10	2300	013205	
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.
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
Deichpark Laar	VI	31	3100	130105	130105.1023
Deichrückverlegung Mündelheim	VI	31	3100	130404	130404.1002
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	
DeutschlandTicket	IV	11	1600	011013	
Dienst-/Schutzkleidung Feuerwehr	I	37	3700		021500.2009
Dienst-/Schutzkleidung Rettungsdienst	I	37	3700		021700.2006
Dienstgänge und Dienstreisen, Rat der Stadt	OB	OB-2	2500	012210	
Digitale Governance	IV	10	2300	013204	
Digitalisierung	I	I-02	2400	013801	013801.2001
Digitalisierungs- & Innovationsprojekte	I	I-02	2400	013801	013801.1001
Drehleiterfahrzeuge, Ersatzbeschaffung	I	37	3700		021500.1009
Drogenberatung	VI	53	5300	070305	
Druckcenter	IV	10	2300	013302	
Duisburg 2027	V	61	6100	090105	
Duisburg Business & Innovation GmbH	I	20	2060	150421	
Duisburg Kontor GmbH	I	20	2060	150421	
Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH	I	20	2060	150421	
Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH KG	I	20	2060	150421	
Duisburger Forschungen, Schriftenreihe	VI	41	4400	041401	
Duisburger Hafen AG	I	20	2060	150421	
Duisburger Philharmoniker	VI	41	4400	041505	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Duisburger Schritte zum Klimaschutz 2-5	VI	31	3100	130105	130105.1038
Duisburger Stadionmanagement GmbH (DSM)	V	V-01	6080	150801	
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	I	20	2060	120702	
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	I	20	2060	150419	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
DuisburgSport (Anlage 8 & 9)	I	20	2060		
DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	V	V-01	6080	150801	
DuisburgSport Darlehenstilgung	I	20	2090	160205	160205.9008
Dükeranlage Los 2/3, erneuerung	V	61	6100	120401	120401.4885
Eheschließung	VII	32	3200	021101	
Ehrengaben bei Ehe- und Altersjubiläen	OB	OB-5	2500	012212	
Ehrungen	OB	OB-5	2500	012212	
Einbürgerung, Vermögensbeschaffung	VII	32	3200	021001	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Eingangspavillion	V	57	5700	090210	090210.4011
Einkauf	IV	10	2300	013301	
Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der	I	20	2090	160205	
Einrichtung Feuerwache Zentrum	I	37	3700		021500.1003
Einrichtung Gebäude Rettungsdienst	I	37	3700		021700.2005
Einrichtung Gerätehäuser Freiwillige Feuerwehr	I	37	3700		021500.1021
Einsatzleitwagen 1 (ELW 1), Ersatzbeschaffung	I	37	3700		021500.1013
Einwohnermeldeangelegenheiten	VII	32	3200	021001	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Elterngeld und Elternzeit	II	51	5100	060409	
Empfänge	OB	OB-5	2500	012212	
Emscherlandschaftspark/Rheinportale	VI	31	3100	130105	130103.1002
Entgelte und Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	I	37	3700	021501-021603	
Entwicklung Straßenbaumbestand	VI	31	3100	130105	130103.2001
Erholungspark Biegerhof Wegesanieerung	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130105.5006
Ermittlung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	VI	53	5300	070401	
Erneuerung Deichanlage Homberg	VI	31	3100	130404	130404.1001
Erneuerung Fernwirktec. Bahnhof Rathaus	V	61	6100	120401	120401.4898
Erneuerung Mariensperrtor	VI	31	3100	130404	130404.1007
Erneuerung Spundwand Innenhafen Segment 1	V	61	6100	090209	090209.4872
Erneuerung Stadtbahnstation Sittardsberg	V	61	6100	120401	120401.4891
Erneuerung Zugangsbauwerk Rathaus	V	61	6100	120401	120401.4892
Erneuerung/Ergänzung LAPANO	VI	31	3100	130105	130105.1020
Erneuerung/Umgestaltung Sechs-Seen-Platte	VI	31	3100	130105	130105.1021
Erneuerung/Umgestaltung Toeppersee	VI	31	3100	130105	130105.1008
Ersatzbauwerk Brücke Heerstr.	V	61	6100	090801	090801.4330
Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB	V	61	6100	120106	120106.5030 - 5037 und Inv.-maßn.
Erstattung an kommunale Sonderrechnung	VI	31	3190	160601	
Erstausbildungslehrgänge	IV	12	1900	012901	
Erziehungsberatung	II	54	5400	060502	
Euregio Rhein-Waal	VII	VII-01	5800	150107	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Eurogate, Neubau Promenade	V	61	6100	090209	090209.4864
Europäischer Sozialfonds (ESF), Maßnahmen nach dem	VII	VII-01	5800	150107	
Fahrbereitschaft	OB	13	1300	011301	
Fahrerlaubnisse/Fahreignung	VII	32	3200	020901	
Fahrleistungserneuerung Unterhaltungsgr.	V	61	6100	120401	120401.4899
Fahrzeugzulassung	VII	32	3200	020901	
Familienpflege für Minderjährige	II	51	5100	060305	
Fasanenstr. (Zum Lith-Düsseldorfer Str.)	V	61	6100	120106	120106.4467
Fernbusbahnhof, Neubau	V	61	6100	090209	090209.4862
Fernwärme Duisburg GmbH	I	20	2060	150421	
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 021500.1020
Feuerwehrran, Ersatzbeschaffung	I	37	3700		
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	130105	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
Fort Lauderdale, (USA) Städtepartnerschaft mit	OB	OB-5	2500	012212	
Fortbildung	IV	12	1900	014402	
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: Gleichstellung und Frauenbelange	OB	OB-4	2500	012211	
Freir. Homb-Ho, Straßenbaumentwicklung	VI	31	3100	130105	130105.4007
Freiraumentwicklung Homb.-Hochheide I.BA	VI	31	3100	130105	130105.4004
Freiraumentwicklung Homb.-Hochheide II.BA	VI	31	3100	130105	130105.4005
Freiraumentwicklung Homb.-Hochheide III.BA	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide	VI	31	3100	130105	130105.1022
Freiwillige Feuerwehr	I	37	3700	021501-021603	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	I	20	2060	150421	
Friedrichpark (Schacht 2/5)	VI	31	3100	130105	130105.1043
Friedrich-Wilhelm-Straße, Umbau	V	61	6100	090209	090209.4866
Funkgerät, Beschaffung	VII	32	3200	020102	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Fuß- und Radwegebrücke Koloniestraße	V	61	6100	120106	120106.4622
Ganztagsgrundschulen, Offene	III	40	4000	030101	020100.2006
Gastkonzerte	VI	41	4400	041502	
Gaststättenangelegenheiten	VII	32	3200	020101	
Gaziantep (Türkei), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-5	2500	012212	
GEBAG AG	I	20	2060	150421	
GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH	I	20	2060	150421	
Gebäudeinvestitionen Wald und Forst	VI	31	3100	130301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Gebühren für amtsärztliche Tätigkeit	VI	53	5300	070201	
Gebühren Rettungsdienst	I	37	3700	021701-021704	
Geburtsurkunde	VII	32	3200	021101	
Gedenkveranstaltung Loveparade	OB	OB-5	2500	012212	
Gehwegrampe Bassinbrücke Homberg	V	61	6100	120106	120106.4457
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. d. Wertgrenze /
Gerätewagen, Ersatzbeschaffung	I	37	3700		021500.1014
Gerichtsverfahren	II	30	3000	011101	
Gesamtschulen	III	40	4000	030105	030105.3008
Gesamtstädtische Koordination	IV	11	1600	011014	
Geschwindigkeitsüberwachung, kommunale Blitzerfahrzeuge/-	VII	32	3200	020102	020102.1001
Gesetzliche Wertermittlung/Gutachterausschuss	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Gesundheitsamt	VI	53	5300	070101-070403	
Gesundheitsberichterstattung	VI	53	5300	070101	
Gesundheitsförderung	VI	53	5300	070100	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 070100.2001
Gesundheitsförderung/Umweltgerechtigkeit	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130105.5005
Gesundheitshilfe	VI	53	5300	070300	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Gesundheitsschutz	VI	53	5300	070400	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 070400.2001
Gewerbeangelegenheiten	VII	32	3200	020101	
Gewerbesteuer	I	21	2190	160104	
Gewerbsteuerumlagen	I	20	2090	160205	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Gewerbezentralregister	VII	32	3200	020101	
Glücksspielangelegenheiten	VII	32	3200	020101	
Grenzstraße (Tannenstr.-Bismarckstr.)	V	61	6100	120106	120106.4466
Grünanlage Friedrich-Ebert-Str.	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130105.1024
Grunderwerb Entw. Grün- und Freianlagen	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Grunderwerb/Grundstücksveräußerungen Wald u. Landschaft	VI	31	3100	130301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
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	
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	130105	130103.1012
Grüner Ring Nord I. BA	V	57	5700	090210	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 090210.4002
Grüner Ring Süd	V	57	5700	090210	090210.4003
Grunewaldknoten	V	61	6100	120106	120106.4562
Grünflächenpflege	VI	31	3100	130105	
Grünrahmenplanung	VI	31	3100	130105	
Grünwegeverbindung Emscherhüttenstr. (ISEK Laar)	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Gutachten und Stellungnahmen, Vermögensbeschaffung	VI	53	5300	070200	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Gutachterausschuss	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Gute Schule 2020	III	40	4000	030101-030111	030100.2011
Gymnasien	III	40	4000	030104	030104.3008
Halterpflichten, Überwachung	VII	32	3200	020901	
Hauptschulen	III	40	4000	030102	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Haus im Hof, Zuschuss an	VI	53	5300	070305	
Haushaltsplanung und -controlling	I	20	2000	010902	
Hebesätze (§ 6 Haushaltssatzung)	I	21	2190	160104	
Heimaufsicht	VI	53	5300	070201	
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	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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	
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	III	50	5000	050301	
Hilfen zum Lebensunterhalt	III	50	5000	050201	
Hochfeldstraße (Lauerstraße/Ruhrorter Straße), Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4454
Hochwasserschutz	VI	31	3100	130404	
Hubbrücke Königstr.	V	61	6100	120106	120106.4722
Hubbrücke Rheinpreußenhafen	V	61	6100	120106	120106.4621
Hundesteuer	I	21	2190	160104	
Hygiene- und Trinkwasserüberwachung	VI	53	5300	070401	
IGA 2027 Kat A., Übera. Rhein Park I. BA	V	57	5700	090210	090210.4005
IGA 2027 Kat B Klimas1-Kaiserb. Kaskaden	VI	31	3100	130105	130105.1037
IGA 2027 Kat B, Sanierung Hochbassin	VI	31	3100	130105	130105.1040
IGA 2027 Kat. G, Temp. Proj./Gärt. Ausst.	V	57	5700	090210	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
IGA 2027 Kategorie C, Mein Garten	V	57	5700	090210	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
IGA 2027 Kategorie F, Festbetragsförderung	V	57	5700	090210	090210.4004
IGA/Grüner Ring Mitte	V	57	5700	090210	090210.4007
IGA/Kultushafen	V	57	5700	090210	090210.4006
IGA/Parklandschaft Ruhr	V	57	5700	090210	090210.4012
IGA/RheinPark Bewässerung	V	57	5700	090210	090210.4010
IGA/Vernetzung RheinPark (Umweltlehrpark)	V	57	5700	090210	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
IHI Innenstadt Trinkwasserbrunnen	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
IHI Innenstadt Umweltbildungspfad	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
IKiBu, internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung	III	42	4200	040602	
Immissionsschutz	VII	63	6300	140801	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Immobilien-Management Duisburg (Anlage 8 & 9)	I	20	2060		
Immobilien-Management Duisburg (IMD)	I	20	2060	150421	
Impfprävention	VI	53	5300	070102	
Ingenieurvermessung	V	62	6200	090403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Inklusion, Ausstattung im Rahmen der	III	40	4000	030204	030100.2007
Inklusion: Menschen mit Behinderung	OB	OB-4	2500	012211	
Innenstadt, Umgestaltung	V	61	6100	090209	090209.xxxx
Innenstadtumbau, Sonstige Baumaßnahmen	V	61	6100	090209	090209.4863
Inobhutnahmen/ Hilfen in Notsituationen	II	51	5100	060316	
Institut für Arbeitssicherheit und -medizin	IV	IV-04	7500	012001 bis 012003	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Institut für Jugendhilfe, Vermögensbeschaffung	II	54	5400	060500	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Interkommunale Zusammenarbeit	VII	VII-01	5800	150107	
Interne Publikationen	OB	13	1300	011301	
Internet und Intranet	OB	13	1300	011301	
Investitionskredite, Aufnahme und Tilgung	I	20	2090	160205	160205.9001
Investitionsoffensive	V	V-05	2700	013401	
Investitionspauschale allgemein	I	20	2090	160205	160205.2001
ISEK Hochfeld	V	61	6100	090801	090801.4326
IT-Einkauf und IT-Strategie	IV	10	2300	013103	
IT-Fachanwendungen	IV	10	2300	013104	
IT-Organisation	IV	10	2300	013104	
Jäger- und Fischereiprüfungen	VII	32	3200	020101	
Jugendamt	II	51	5100	060106-060409	
Jugendverwaltung, Vermögensbeschaffung	II	51	5100	060000	060000.2001
Jugendzahnärztlicher Dienst	VI	53	5300	070102	
Kaiser-Friedrich-Straße, Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4508
Kammerstraße (Sternbuschweg/Lenastraße), Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4451
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, städtisch	II	51	5100	060201	
Kinder- und Jugendarbeit, Vermögensbeschaffung	II	51	5100	060200	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	060100.2001
Kleinfahrzeuge für die Freiw. Feuerwehr	I	37	3700		021500.2007
Kleinfahrzeuge und Geräte Berufsfeuerwehr, Ersatzbesch.	I	37	3700		021500.2005
Kleinfahrzeuge und Geräte Freiw. Feuerwehr, Ersatzbesch.	I	37	3700		021500.2007
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	VI-03	3100	140402	
Klimaschutzmanagement/-konzept	VI	VI-03	3100	140402	
Klimawandelanpassung	VI	31	3100	140402	
Knotenpunkte Grüner Ring Musfeldstraße	V	61	6100	090801	090801.4336
Koloniestraße (L60) Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4529
Kommunale Finanzierungstätigkeit	I	20	2000	010904	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Kommunales Integrationszentrum, Vermögensbeschaffung	II	II-03	5600	013701	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 013701.2001
Kommunalpolitische Gremien	OB	OB-2	2500	012210	
Konferenz- und Beratungszentrum Nürnberger Haus, Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Konzessionsabgaben	I	20	2060	110403	
Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit	IV	10	2300	014301	
Krankenhausschule (Schule für Kranke)	III	40	4000	030106	
Krankentransport	I	37	3700	021703	
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz	VII	63	6300	140508	
Kreuzung Marktplatz Hochheide	V	61	6100	090801	090801.4334
Kreuzung Moerser Straße / Ottostraße	V	61	6100	090801	090801.4335
Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz	I	37	3700	021503	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 Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kulturelle Sonderveranstaltungen	VI	41	4400	041501	
Kulturstraße (Düsseldorfer Straße bis Wanheimer Straße), Ausbau	V	61	6100	120106	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	
Lange Straße / Jägerstraße, Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4533
Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz	VI	VI-02	5500	020302	
Lebensmittelüberwachung	VI	VI-02	5500	020300	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 020300.2001
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	
Lizenzen Vois	VII	32	3200	020101	020101.1001
Lomé (Togo), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-5	2500	012212	
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

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Max-Peters-Straße, Umbau (Schifferstraße bis Ruhrdeich)	V	61	6100	120106	120106.4524
Medien und Information	III	42	4200	040601	
Medizinalaufsicht	VI	53	5300	070402	
Melderegister	VII	32	3200	021001	
Mod. Sportanl. Am Förkelsgraben	V	V-01	6080	150801	150801.1016
Mod. Sportanl. Honnenpfad	V	V-01	6080	150801	150801.1019
Mod. Sportanl. Rheinpreußenstraße	V	V-01	6080	150801	150801.1023
Modellvorhaben Städtebauförderung	V	61	6100	090801	090801.4328
Moerser Straße (Kirchstraße bis Ottostraße), Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4534
Mühlenfelder Straße / Stahlstraße, Neubau	V	61	6100	120106	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. unterh. d. Wertgrenze
Nachrüstung U79 Haltest. Grunewald Betr.	V	61	6100	120401	120401.4895
Nachrüstung U79 Haltest. Karl-Jarres-Str	V	61	6100	120401	120401.4887
Nachrüstung U79 Haltestelle Grunewald	V	61	6100	120401	120401.4888
Nachrüstung U79 Haltestelle Kulturstraße	V	61	6100	120401	120401.4890
Nachrüstung U79 Haltestelle Platanenhof	V	61	6100	120401	120401.4889
Namensänderung	VII	32	3200	021001	
Naturschutz	VI	31	3100	130206	
Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA	V	61	6100	120106	120106.4720
Neubau Umgehungsstraße Meiderich	V	61	6100	120106	120106.4608
Neubau Unterwerk Brückenplatz	V	61	6100	120401	120401.4894
Neubau Unterwerk Duisburg Hauptbahnhof	V	61	6100	120401	120401.4896
Neubau Unterwerk Grunewald	V	61	6100	120401	120401.4893
Neubau Unterwerk Scharnhorststr.	V	61	6100	120401	120401.4897
Neupflanzung von geschädigten Bäumen	VI	31	3100	130105	130101.2001
Notarzteinsatz	I	37	3700	021701	
Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes (Sondernutzung)	V	62	6200	120601	
Obdachlosenhilfe, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Oberbürgermeister	OB	OB-1	2500	012210	
Oberflächengewässerüberwachung	VII	63	6300	140507	
Offener Ganzttag, Ausstattung	III	40	4000	030100	030100.2006
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	VII	32	3200	020101	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Pauschale	I	20	2060	120702	
Oscar Huber, Museumsschiff	VI	41	4400	041403	
Ostausgang Hauptbahnhof, Umbau	V	61	6100	090209	090209.4865
Ottostraße	V	61	6100	090801	090801.4332
Parkraumbewirtschaftung	V	61	6100	120102	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Patenschaften	OB	OB-5	2500	012212	
Perm (Russland), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-5	2500	012212	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	IV	11	2600	Zeilen 11 und 12 der Teilergebnispläne aller Organisationseinheiten	
Personalausweise	VII	32	3200	021001	
Personalbetreuung	IV	11	1600	011010	
Personalentwicklung	IV	12	1900	014403	
Personalkostencontrolling	IV	11	1600	011018	
Personalvermittlung/-inklusion	IV	11	1600	011012	
Personalvertretung	OB	99	9900	010401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Personalwirtschaft	IV	11	1600	011011	
Personenbeförderung / Güterbeförderung; Erlaubnisse	VII	32	3200	020901	
Personenstandsbücher	VII	32	3200	021101	
Personenstandswesen	VII	32	3200	021101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 021101.2001
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	
Pharmazeutische Überwachung	VI	53	5300	070403	
Planung und Bau von Grün- und Parkanlagen	VI	31	3100	130105	
Planungssicherung	V	61	6100	090208	
PocketP -TinyForests,klimaschutz.Brachfl	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130105.5008
Politische Gremien Hamborn	OB	90	9000	019201	
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	OB-5	2500	012212	
Postcenter	IV	10	2300	013303	
Praktika	IV	12	1900	014401	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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	
Prüfungsausschüssen nichtärztlicher Heilberufe	VI	53	5300	070402	
Psychiatrische Hilfen	VI	53	5300	070304	
Psychiatrischen und psychosozialen Versorgung	VI	53	5300	070101	
Psychologische Stellungnahmen im Rahmen des §35a SGB VIII	II	54	5400	060502	
Radwegeverb. DU-Dünen/IGA-Rheinpark RS1	V	61	6100	120106	120106.4620
Radwegeverbindung Ruhrdeich	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 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	011100	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Regionalagentur NiederRhein	VII-01	VII	5800	150107	
Reisepässe	VII	32	3200	021001	
Rentenangelegenheiten	VII	32	3200	020101	
Rentierliche Flächenentwicklungsmaßnahme	V	61	6100	090207	090207.5301
Repräsentationen	OB	OB-5	2500	012212	
Rettungsdienst	I	37	3700	021701-021704	021700.1001 - 021700.2006
Rettungsdiensteinsatz	I	37	3700	021702	
Rettungshubschraubereinsatz	I	37	3700	021704	
Rettungswagen (RTW), Ersatzbeschaffung	I	37	3700		021700.1002
Rheinbrücke Hochfeld / Rheinhausen, Verstärkung	V	61	6100	120106	120106.4547
RheinPark III. BA	VI	31	3100	130105	130105.1009
RheinPark IV. BA	VI	31	3100	130105	130105.1044
Rückbau Bestandsmauern alte Pfeilerbahn	V	61	6100	090801	090801.4339
San Pedro Sula (Honduras), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-5	2500	012212	
Sana Kliniken Duisburg GmbH	I	20	2060	150421	
Sanierung DU-Nord -Beeck-	V	62	6200	090605	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 090605.4318
Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-	V	62	6200	090605	090605.4319
Sanierung DU-Nord -Marxloh-	V	62	6200	090605	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 090605.4320
Sanierungsüberwachung	VII	63	6300	140604	
Schaden- und Versicherungsangelegenheiten	II	30	3000	011103	
Schiedspersonen	II	30	3000	011101	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Schlachttieruntersuchungen	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	120106.4450
Schülerfahrtkosten, Schülerbeförderungskosten	III	40	4000	030100	
Schulmedienzentrum	III	42	4200	040603	040603.2001
Schulpauschale, (Anteil Einrichtung)	III	40	4000	030100	030100.2001
Schulverwaltung, Vermögensbeschaffung	III	40	4000	030100	030100.2002
Schulzahnarzt	VI	53	5300	070102	
Schwertransport- und Ausnahmegenehmigung	VII	32	3200	020901	
Sekundarschulen, Ergänzungsausstattung	III	40	4000	030111	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Seminare	IV	12	1900	014402	
Sermer Straße (Barberstraße - Haus 64)	V	61	6100	120106	120106.4470
Service-Center Call	IV	10	2300	013304	
Sicherstellung und Verwertung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge	VII	32	3200	020901	
Sicherung Hubbrücke Schwanentor	V	61	6100	120106	120106.4505
Skateplatz/Erzbunkerwand	V	57	5700	090210	090210.4008
Sommerstraße	V	61	6100	120106	120106.4465
Sondernutzung	V	62	6200	120601	
Sonst. Baumaßn.Sportstätten Kernverwalt.	V	V-01	6080	150801	150801.2001
sonstige Baumaßnahmen Park- und Gartenanlagen	VI	31	3100	130105	130101.2002
Sonstige Baumaßnahmen Wald und Forstwirtschaft	VI	31	3100	130301	130301.2002
sonstige Maßnahmen Hochwasserschutz	VI	31	3100	130404	130404.2001
sonstige Maßnahmen Klimaschutz Klimaanpassung	VI	31	3100	140302	140302.2002
Sonstige soziale Angelegenheiten	III	50	5000	050204	
Sonstiger Erwerb von Beteiligungen	I	20	2060	150421	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 150421.2002
Sozialärztliche Begutachtungen für die ARGE	VI	53	5300	070201	
Soziale Einrichtungen	III	50	5000	050106	
Sozialpädiatrische Hilfen	II	54	5400	060501	
Sozialpharmazie	VI	53	5300	070403	
Sozialverwaltung, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. oberh. d. Wertgrenze
Sparkasse Duisburg	I	20	2060	150421	
Spielbankabgabe	I	21	2190	160104	
Spielkorb-Veranstaltungen	VI	41	4400	041503	
Sportanlagen im städtischen Eigentum (nicht an DuisburgSport übergegangen)	V	V-01	6080	150801	150801.1001 - 150801.2001

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Sportförderung	V	V-01	6080	150801	
Sportförderung Darlehenstilgung	I	20	2090	160205	160205.9005
Sportpauschale	V	V-01	6080	150801	
Sportverwaltung und -förderung, Sportstätten	V	V-01	6080	150801	
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	VII	32	3200	021001	
Stabsstelle Verbraucherschutz	VI	VI-02	5500	020301-020302, 020501-020503	
Stadtarchiv	VI	41	4400	041401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Stadtbahnanlagen	V	61	6100	120401	120401.xxxx
Stadtbahnbauwerke, Erhaltungsmaßnahmen	V	61	6100	120401	120401.5400
Stadtbahn-Zugsicherungstechnik, Erneuerung	V	61	6100	120401	120401.4859
Stadtbibliothek	III	42	4200	040601-040603	040601.2001 - 040603.2001 und Inv.-maßn. unterh. der Wertgrenze
Städtebauförderung	V	61	6100	090801	090801.xxxx
Städtebauliche Konzepte und Projekte	V	61	6100	090207	090207.xxxx
Städtebauliche Sanierung	V	62	6200	090605	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 090605.5001
Stadtentwicklungsplanung	V	61	6100	090102	
Städtepartnerschaften	OB	OB-5	2500	012212	
Stadterneuerung Laar	V	61	6100	090801	090801.4322
Stadthalle Walsum (Aula Kopernikusgymnasium)	OB	90	9000	159101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Stadtkämmerei	I	20	2000	010902/010904/010306	
Stadtkämmerei, Vermögensbeschaffung	I	20	2000	010900	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 010900.2001
Stadtteilprojekte	II	51	5100	060302	
Stadtumlandplanung	V	61	6100	090101	
Stadtwerke Duisburg AG	I	20	2060	150421	
Standesamt	VII	32	3200	021001	
Steinstraße (Nalenzstr.-Tunnelstr.)	V	61	6100	120106	120106.4462
Stellenplan, -übersicht (Anlage 2)	IV	11	1600	011018	
Sternbuschweg, Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4512
Steuerliche Beratung	I	20	2000	010904	
Steuern, Gemeinde-	I	21	2190	160104	
Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen	I	20	2000	010306	
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	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Straßenreinigung / Winterdienst	VI	31	3100	120504	
Straßenverkehrsamt, Einrichtung Neubau	VII	32	3200	020901	Inv.-maßn. oberhalb. d. Wertgrenze / 020901.1001
Straßenverkehrsamt, Vermögensbeschaffung	VII	32	3200	020901	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 020901.2001
Strategische Stadtentwicklung	V	V-02	7700	090104	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
Systematische Ausstattung Fachräume (Schulen)	III	40	4000	030100	030100.2005
Tagesgruppen	II	51	5100	030100	
Tagespflege, Betreuung von Kindern in	II	51	5100	060107	
Technische Hilfeleistungen	I	37	3700	021502	
Telematische Schule, Ausstattungsprogramm	III	40	4000	030100	030100.2004
Theater	VI	41	4400	030100	041502.2001
Tierarzneimittelüberwachung	VI	VI-02	5500	020501	
Tiergesundheit	VI	VI-02	5500	020501	
Tierkörperbeseitigung	VI	VI-02	5500	020501	
Tierschutz / -vereine	VII	32	3200	020101	
Tierschutz, Überwachung, Begutachtung	VI	VI-02	5500	020503	
Tierschutz-/Landeshundegesetz	VI	VI-02	5500	020503	
Tierseuchenbekämpfung	VI	VI-02	5500	020501	
Tilgung Investitionskredit WBD-AöR	VI	31	3190	160601	160601.9001
Tilgung PRAP Friedhofwesen WBD-AöR	VI	31	3190	160601	160601.9002
Tilgung von Investitionskrediten, außerplanmäßig	I	20	2090	160205	160205.9003
Todesfälle, Geburten Beurkundung	VII	32	3200	021101	
Transportüberwachung	VI	VI-02	5500	020501	
Trinkwasserüberwachung, gewerbliche Gebäude	VI	53	5300	070401	
Trinkwasserüberwachung, öffentliche Gebäude	VI	53	5300	070401	
Überdachung Übungsstrecke Feuer- u. Rettungswache 5	I	37	3700		021500.1022
Übergangsheime für Asylbewerber, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. oberh. d. Wertgrenze
Überwachung von Trinkwasser, Eigenbrunnenanlagen, Badewasser und Badegewässer	VI	53	5300	070401	
Uettelsheimer See	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130103.1042
Umb Maiblumenstr (Rheingoldstr/Behrings)	V	61	6100	120106	120106.4456
Umb. Karl-Lehr-Str(Grabenstr-Sternbusch)	V	61	6100	120106	120106.4554

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Umbau Achse Kuhlenwall	V	61	6100	090209	090209.4869
Umbau Dorfstraße (Rübenkamp bis Am Klapptor)	V	61	6100	120106	120106.4422
Umbau Düsseldorfer Straße	V	61	6100	090209	090209.4873
Umbau fußläufiger Bereich Innenstadt	V	61	6100	090209	090209.4871
Umbau Kardinal-Galen-Straße (Duissernplatz bis Neckarstraße)	V	61	6100	120106	120106.4523
Umbau Knoten Kaßlerfeld	V	61	6100	120106	120106.4721
Umbau Rheinpreußenstraße	V	61	6100	120106	120106.4538
Umbau Wedauer Str. Kalkweg-Masurenallee	V	61	6100	120106	120106.4535
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 / 090605.5200
Ummeldungen bei Umzügen	VII	32	3200	021001	
Umsatzsteuer, Gemeindeanteil an der	I	20	2090	160205	
Umschuldung von Kreditmarktmitteln	I	20	2090	160205	160205.9002
Umstrukturierung Altstadt	V	61	6100	090209	090209.4870
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	
Unterstraße/Schwanenstraße/Calaisplatz, Umbau	V	61	6100	090209	090209.4868
Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz	VI	53	5300	070401	
Verband kommunaler RWE-Aktionäre	I	20	2060	150421	
Verbindlichkeiten, Übersicht über den Stand der (Anlage 4a)	I	20	2090	160205	
Vergnügungssteuer	I	21	2190	160104	
Verkehrsentwicklungsplanung	V	61	6100	120305	
Verkehrsordnungswidrigkeiten	VII	32	3200	020102	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 020102.2002
Verkehrsplanung	V	61	6100	120302	
Verkehrsregelung/-lenkung	V	61	6100	120107	
Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	VII	32	3200	020102	
Verlegung von Feuermeldekabeln	I	37	3700		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vermögenbeschaffung Liegenschaftsmanagement	V	62	6200	014001	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 014001.2001

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Vermögensbesch. Steuerung/Koordination v. Verw.Aufg./pol.Gremien	OB	OB-1	2500	012210	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 012210.2001
Vermögensbeschaffung Akademie für Personalentwicklung	IV	12	1900	014403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vermögensbeschaffung Amt für Innvoation und Zentrale Services	IV	10	2300	013100	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze 013100.2001
Vermögensbeschaffung Amt für Kommunikation	OB	13	1300	011300	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 011300.2001
Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr	I	37	3700		021500.2002
Vermögensbeschaffung BgA Druck	IV	10	2300	013302	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze 013302.2001
Vermögensbeschaffung Call Duisburg	IV	10	2300	013304	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze 013304.2001
Vermögensbeschaffung Gleichberechtigung u. Chancengleichheit	OB	OB-4	2500	012211	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 012211.2001
Vermögensbeschaffung IT-Management	IV	10	2300	013101	013101.2001
Vermögensbeschaffung Krisenmanagement u. Bevölkerungssch.	I	37	3700		021503.2009
Vermögensbeschaffung Natur- und Landschaftspflege	VI	31	3100	130000	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130000.2001
Vermögensbeschaffung Personal- und Organisationsmanagement	IV	11	1600	011013	011013.2001
Vermögensbeschaffung Personalbetreuung und -wirtschaft	IV	11	1600	011009	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze 011009.2001
Vermögensbeschaffung Rettungsdienst	I	37	3700		021700.2001
Vermögensbeschaffung Studieninstitut	IV	12	1900	012901	012901.2001
Vermögensbeschaffung Umwelt- und Klimaschutz	VI	31	3100	140302	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 140302.2001
Vermögensbeschaffung Umweltamt	VI	31	3100	130000	130000.2002
Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft	VI	31	3100	130301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130301.2001
Vermögensbeschaffung Zentraler Service	IV	10	2300	013300	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze 013300.2001
Versorgung und Verkehr	I	20	2060	150419	
Verstärkung Gaterwegbrücke (BW 4294-001)	V	61	6100	120106	120106.4553
Verwaltungsarchiv	VI	41	4400	041401	
Verwaltungsfachangestellte	IV	12	1900	012901	
Verwaltungsführung	OB	OB-1	2500	012210	
Verwaltungswirt	IV	12	1900	012901	
Verwarnungsgelder ruhender, fließender Verkehr	VII	32	3200	020102	
Verzinsung von Betriebsm. für S.vermögen, Beteil., verbund. Unt.	I	20	2090	160205	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Veterinärangelegenheiten	VI	VI-02	5500	020500	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 020500.2001
Vilnius (Litauen), partnerschaftliche Beziehungen mit	OB	OB-5	2500	012212	
Volksbank Rhein-Ruhr eG	I	20	2060	150421	
Volkshochschule	III	43	4300	040401-040403	040400.2001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vollstreckungsmaßnahmen	I	21	2100	011903	
Vorbereitungslehrgang zum gehobenen Dienst	IV	12	1900	012901	
Vorbeugender Brandschutz	I	37	3700	021601	
Vorl. Honorarkosten für Grünanlagen	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130105.2001
Vorlaufende Honorarkosten für Stadtbahn	V	61	6100	120401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau	V	61	6100	120106	120106.5016
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
Wald und Forstwirtschaft	VI	31	3100	130301	
Waldentwicklung Duisburg	VI	31	3100	130301	130301.2003
Wasserwirtschaft	VII	63	6300	140507	
Wechseladerfahrzeug, Ersatzbeschaffung	I	37	3700		021500.1017
Weiterbildungskolleg	III	40	4000	030107	030107.2001
Weiterbildungslehrgänge	IV	12	1900	012901	
Werthausener Straße (von Sedanstraße bis Zur Kupferhütte), Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4429
Wilhelm Lehmbruck Museum	VI	41	4400	041501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR	I	20	2060	150421	
Wirtschaftspläne der Sondervermögen (Anlage 8 & 9)	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	OB-5	2500	012212	
Zensus	I	I-03	1200	021304	
Zentrale IT-Administration	IV	10	2300	013105	
Zentrum für Erinnerungskultur	VI	41	4400	041402	041402.2002
Zeugnisse nach beamtenrechtlichen Bestimmungen	VI	53	5300	070201	
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 gGmbH	I	20	2060	150421	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Zur Kaffeehött	V	61	6100	120106	120106.4471
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	V-01	6080	150801	
Zuschüsse an die Ratsfraktionsgeschäftsstellen	OB	OB-1	2500	012201	
Zuschüsse für Innenhafen-Veranstaltungen und Marketingmaßnahm	VII	VII-03	7600	150501	
Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	II	51	5100	060202	

