



# Haushaltsplan 2016

## 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	31.12.2014	487 839

## Flächengröße

Flächengröße der Stadt Duisburg		232,818 km <sup>2</sup>
---------------------------------	--	-------------------------

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b> .....	1
<b>Rechtsgrundlagen für Steuern und Abgaben</b> .....	3
<b>Vorbericht</b> .....	7
<b>Haushaltssanierungsplan der Stadt Duisburg 2012-2021</b> .....	49
<b>Gesamtpläne</b>	
Gesamtergebnisplan.....	133
Gesamtfinanzplan.....	134
<b>Produktbereiche</b>	
Übersicht über die Produktbereiche.....	139
Teilpläne zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	146
Teilpläne zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	148
Teilpläne zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	150
Teilpläne zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	152
Teilpläne zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen.....	154
Teilpläne zum Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	156
Teilpläne zum Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	158
Teilpläne zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	160
Teilpläne zum Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	162
Teilpläne zum Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	164
Teilpläne zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	165
Teilpläne zum Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	167
Teilpläne zum Produktbereich 14 Umweltschutz.....	169
Teilpläne zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	171
Teilpläne zum Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	173
Teilpläne zum Produktbereich 17 Stiftungen.....	175

## Organisatorische Gliederung nach Dezernaten mit folgendem Inhalt

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

### Dezernat des Oberbürgermeisters

OB	Referate des Oberbürgermeisters.....	179
OB-01	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.....	197
OB-02	Stabsstelle Studieninstitut.....	209
10	Hauptamt.....	215
11	Personalamt.....	245
14	Rechnungsprüfungsamt.....	271
99	Personalrat.....	281

### Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Europaangelegenheiten

I-01	Stabsstelle Beteiligungen.....	289
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik.....	301
I-04	Stabsstelle Investitionsoffensive.....	315
20	Stadtkämmerei.....	319
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern.....	369

### Dezernat für Sicherheit und Recht

II-02	Stabsstelle Datenschutz.....	389
30	Rechtsamt.....	393
32	Bürger- und Ordnungsamt.....	409
37	Feuerwehr und Zivilschutzamt.....	433
91	Bezirksamt Walsum.....	485
92	Bezirksamt Hamborn.....	499

93	Bezirksamt Meiderich/Beeck.....	511
94	Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl.....	523
95	Bezirksamt Mitte.....	537
96	Bezirksamt Rheinhausen.....	549
97	Bezirksamt Süd.....	563

#### Dezernat für Familie, Bildung, Kultur

40	Amt für Schulische Bildung.....	577
41	Kulturbetriebe Duisburg.....	625
42	Stadtbibliothek.....	665
43	Volkshochschule.....	679
51	Jugendamt.....	697
54	Institut für Jugendhilfe.....	765

#### Dezernat für Arbeit, Soziales und Sport

50	Amt für Soziales und Wohnen.....	777
----	----------------------------------	-----

#### Stadtentwicklungsdezernat

V-01	Investsupport.....	859
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung.....	867
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr.....	875
V-05	Stabsstelle Interkommunale / Konzernweite Zusammenarbeit.....	879
V-06	Interkommunale Zusammenarbeit.....	885
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement.....	889
62	Amt für Baurecht und Bauberatung.....	977

#### Dezernat für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

31	Amt für Umwelt und Grün.....	1011
53	Gesundheitsamt.....	1069
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz.....	1103

## Anlagen

1. Stellenplan 2016.....	1127
2. Bilanz des Vorjahres.....	1141
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	1142
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	1143
5. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten.....	1145
6. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.....	1146
7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen.....	1148
8. Übersicht über die unternehmerischen Bereiche.....	1154
9. Nachweisung der Bürgschaften.....	1155
10. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	1156

<b>Stichwortverzeichnis.....</b>	<b>1157</b>
----------------------------------	-------------

## Haushaltssatzung der Stadt Duisburg für das Haushaltsjahr 2016

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 Art. 1 Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 03. 02. 2015 (GV. NRW. 2015 S. 208) hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 23.11.2015 folgende Haushaltssatzung:

### § 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	1.670.271.406 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.667.187.494 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.598.537.880 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.576.687.381 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	81.745.856 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	97.743.492 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	224.498.000 € <sup>1</sup>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	229.835.600 € <sup>1</sup>

festgesetzt.

### § 2 Kreditermächtigung für Investitionen

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

15.997.635 €

festgesetzt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

136.532.300 €

festgesetzt.

### § 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

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

### § 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2.200.000.000 €

festgesetzt.

### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

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

<sup>1</sup> Hiervon entfallen 200.000.000 € auf die Umschuldung von Darlehen.

## § 7

### Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssanierungsplan

Mit dem Haushaltssanierungsplan gem. „Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen“ (Stärkungspaktgesetz) wird ein originärer Haushaltsausgleich innerhalb des Konsolidierungszeitraums wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen

## § 8

### Bildung von Budgets

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

#### 1. Teilergebnispläne

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

Ausgenommen von der Einbindung in diese Budgets sind die

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

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

#### 2. Teilfinanzpläne

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

## § 9

### Flexible Haushaltsführung

#### 1. Bewirtschaftung von Budgets in der konsumtiven Ergebnisrechnung

Im Rahmen der Bewirtschaftung werden die unter § 8 im Haushaltsplan gebildeten Budgets 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.

#### 3. Unehchte Deckung

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

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

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

#### 4. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

## § 10

### Weitere Regelungen

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

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

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

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

## Rechtsgrundlagen für Steuern und andere Abgaben

	Teilhaushalt (technische Amtsbezeichnung)	Produktnummer
<b>Steuern</b>		
Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat I / Amt 2190	160104
Gewerbsteuergesetz vom 15.10.2002 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 11.07.2001 in der Fassung der 5. Änderung vom 24.11.2014	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Duisburg (Vergnügungssteuersatzung) vom 10.12.2002 in der Fassung der 9. Änderung vom 07.04.2014	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 3. Änderung vom 24.03.2010	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung der Wettbürosteuer in der Stadt Duisburg (Wettbürosteuersatzung) vom 29.09.2014	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 13. November 2012	Dezernat I / Amt 2190	160104
Glücksspielverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GlücksspielVO NRW - GlüSpVO) vom 11. Dezember 2008 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat I / Amt 2190	160104



	Teilhaushalt (technische Amtsbezeichnung)	Produktnummer
<b>Gebühren und Beiträge</b> (nur örtliche Regelungen)		
Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren der Stadt Duisburg (Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung) vom 12.12.1990 in der zz. gültigen Fassung	Dezernat OB / Amt 1000	013201
Satzung über die Leistungen der Feuerwehr der Stadt Duisburg sowie über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten (Feuerwehrsatzung) vom 19.06.1989 in der Fassung vom 11.03.2003	Dezernat II / Amt 3700	diverse Produkte des Amtes 37
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau und sonstige brandschutztechnische Leistungen in der Stadt Duisburg (Brandschauggebührensatzung) vom 20.05.2003		
Satzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Duisburg und Gebührenerhebung (Krankenkraftwagensatzung) vom 14.07.2004 in der Fassung vom 22.06.2015		
Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall an beruflich selbständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Duisburg (Verdienstausfallsatzung) vom 11.11.2013		
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 Fassung vom 10.12.2012	Dezernat III / Amt 4000	030101
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von städtischen Obdachlosenunterkünften der Stadt Duisburg vom 25.11.2015	Dezernat IV / Amt 5000	101101
Benutzungs- und Gebührensatzung für die Übergangsheime der Stadt Duisburg für Spätaussiedler und Flüchtlinge (Übergangsheim-Gebührensatzung) vom 11.12.2001	Dezernat IV / Amt 5000	050302, 050303
Gebührengesetz für das Land NRW vom 23.08.1999 sowie Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW vom 03.07.2001 in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen	Dezernat IV / Amt 5000	100801
Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Duisburg, Tarifstellen 2.4.5 - 2.4.8 bzgl. der baulichen Abstimmung nach dem Landespflegegesetz vom 26.03.2012	Dezernat IV / Amt 5000	100801
Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Duisburg, Tarifstellen 2.4.1 - 2.4.4 bzgl. der baulichen Abstimmung nach dem Landespflegegesetz vom 26.03.2012	Dezernat IV / Amt 5000	050101
28. Verordnung zur Änderung der allgem. Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW vom 18.01.2015; Tarifstelle 10a bis 10a.6.8	Dezernat IV / Amt 5000	050101, 050103
Entgeltordnung für das Konferenz- und Beratungszentrum „Kleiner Prinz“	Dezernat IV / Amt 5000	050106
Entgeltordnung für die Bürgerhäuser Hagenschhof und Neumühl	Dezernat IV / Amt 5000	050106

	Teilhaushalt (technische Amtsbezeichnung)	Produktnummer
Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Duisburg (Parkgebührenordnung) vom 13.12.2010 in der Fassung vom 17.02.2014	Dezernat V / Amt 6100	120106
Satzung über die Festlegung der Gebietszonen und der Höhe des Geldbetrages gemäß § 47 Abs. 6 der Bauordnung für das Land NRW (Ablösesatzung) vom 11.05.1995	Dezernat V / Amt 6200	100402
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 2.12.2014	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 2.12.2014	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 für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygieneüberwachung vom 24.11.2014 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5500	020502
Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW vom 03.07.2001 in der jeweiligen gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5500	020302,020501 - 020503



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2016



## Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt .....	11
2	Gliederung des Haushaltsplans .....	12
3	Rahmenbedingungen .....	17
4	Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft .....	19
4.1	Entwicklung der Haushaltsjahre 2014 und 2015 .....	19
4.2	Eckdaten 2014 bis 2019.....	20
4.2.1	Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans .....	21
4.2.2	Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplans.....	26
4.2.3	Finanzergebnis .....	34
4.2.4	Außerordentliches Ergebnis.....	36
4.2.5	Gesamtfinanzplan konsumtiv .....	37
4.2.6	Gesamtfinanzplan investiv .....	38
4.2.6.1	Gesamtübersicht .....	38
4.2.6.2	Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen .....	40
4.2.6.3	Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen .....	41
4.2.6.4	Verpflichtungsermächtigungen .....	42
4.2.7	Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit – .....	43
5	Kennzahlenset .....	44
6	4. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 .....	47



## 1 Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt

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

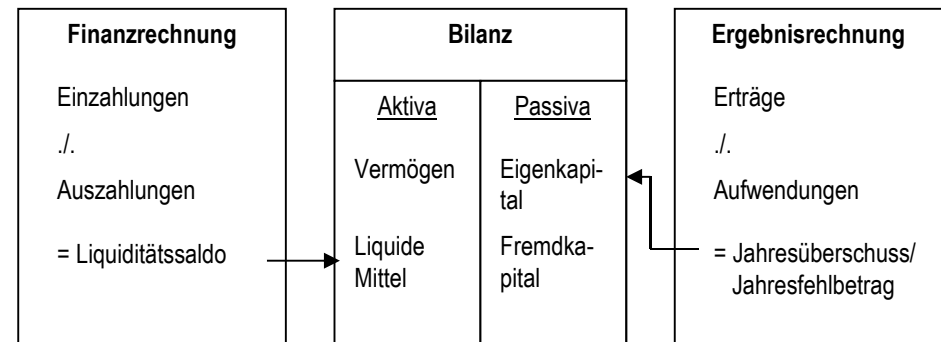
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz.

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 befinden 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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO 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

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
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
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

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
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 35 –).

### 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) GemHVO 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>		
Referate des Oberbürgermeisters	OB	01, 03
Institut für Arbeitssicherheit und -medizin	OB-01	01
Stabsstelle Studieninstitut	OB-02	01
Hauptamt	10	01
Personalamt	11	01
Rechnungsprüfungsamt	14	01
Personalrat	99	01
<u>Stadtkämmerer</u>		
Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik	I-03	02, 15
Projekt Investitionsoffensive 2015	I-04	01
Stadtkämmerei	20	01, 11, 12, 15 16, 17
Amt für Rechnungswesen und Steuern	21	01, 16
<u>Dezernent II</u>		
Stabsstelle Datenschutz	II-02	01
Rechtsamt	30	01
Bürger- und Ordnungsamt	32	02
Feuerwehr und Zivilschutzamt	37	02
Bezirksämter	91 bis 97	01, 02, 15

Organisationseinheit	Gliederungsziffer	enthalten im Produktbereich
<u>Dezernent III</u>		
Amt für Schulische Bildung	40	03
Kulturbetriebe Duisburg	41	04
Stadtbibliothek	42	04
Volkshochschule	43	04
Jugendamt	51	06
Institut für Jugendhilfe	54	06
<u>Stadtdirektor</u>		
Amt für Soziales und Wohnen	50	05, 10
<u>Dezernent V</u>		
Investsupport	V-01	15
Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung	V-02	09
Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr	V-04	10
Konzernweite Zusammenarbeit	V-05	01
Interkommunale Zusammenarbeit	V-06	01
Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	61	01, 09, 12
Amt für Baurecht und Bauberatung	62	09, 10, 12
<u>Dezernent VI</u>		
Amt für Umwelt und Grün	31	12, 13, 14, 16
Gesundheitsamt	53	07
Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz	53-5*	02, 07

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

### **Produkte, Produktbeschreibung, Rechtsgrundlagen, Zielgruppen, Ziele und Kennzahlen**

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

- **Beschreibung des Produktes**

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

- **Rechtsgrundlage/n**

- **Zielgruppe/n**

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

- **Produktziel/e**

Der Übergang von der 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 mildernd berücksichtigt sind.

#### Personalintensität je Produkt in v. H.

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

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

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

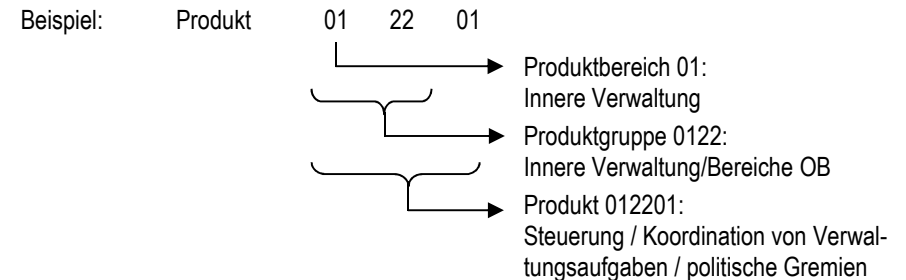
- **Produktergebnis in EUR**

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

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

#### **Nummerierung der Produkte**

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



#### **Leistungsverrechnungen**

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

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

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

## Investitionen

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

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

Maßnahmen oberhalb der folgenden Wertgrenzen werden einzeln dargestellt:

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

- **Erläuterung der Investitionsmaßnahmen**

Alle Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze mit Ansätzen für das Jahr 2016 werden inhaltlich erläutert. Darüber hinaus werden auch die Maßnahmen, die unterhalb der Wertgrenze liegen, in den Erläuterungen aufgeführt und beschrieben.

## 3 Rahmenbedingungen

### Aktuelle Lage

Das **globale Wirtschaftswachstum** entwickelt sich weiterhin moderat, wengleich mit deutlichen Unterschieden zwischen wichtigen Volkswirtschaften. Wie im Vorjahr wird der Aufwärtstrend vor allem von den fortgeschrittenen Volkswirtschaften getragen. In den Schwellenländern dagegen hat die gesamtwirtschaftliche Dynamik deutlich nachgelassen.

Einen positiven Einfluss auf die Wirtschaftstätigkeit weltweit haben dabei vor allem der drastische Rückgang der Ölpreise sowie die robusten Wachstums-

aussichten in den **Vereinigten Staaten** (BIP in Q3/2015 +2,0% im Vergleich zu Q3/2014<sup>1</sup>).

Letztere werden insbesondere von den privaten Konsumausgaben und den Wohnungsbauinvestitionen gestützt. Ebenfalls hat sich die Lage am US-Arbeitsmarkt weiter aufgehellt, wobei sich der Beschäftigungsaufbau spürbar beschleunigt hat: Die Arbeitslosenquote lag bereits im Juni 2015 bei niedrigen 5,3% (Vormonat: 5,5%) und hat sich zum November hin nochmals auf 5,0% reduziert.<sup>2</sup> Für die nahe Zukunft wird prognostiziert, dass eine Aufwertung des US-Dollars zwar das US-amerikanische Exportwachstum schmälert, gleichzeitig aber eine Belebung der Binnennachfrage impliziert.<sup>3</sup>

Bei einigen Schwellenländern zeichnet sich demgegenüber eine konjunkturelle Eintrübung ab, die größtenteils in strukturellen Defiziten und hohen binnenwirtschaftlichen Ungleichgewichten begründet ist. Dies gilt insbesondere für die **Volksrepublik China** und Volkswirtschaften, die sich auf den Export von Rohstoffen spezialisiert haben. Trotzdem hat der Internationale Währungsfonds für die Gruppe der Schwellenländer im Jahr 2015 einen BIP-Zuwachs von 4,25% veranschlagt, wohingegen die fortgeschrittenen Volkswirtschaften mit einem Zuwachs von 2,5% rechnen können.<sup>4</sup>

Gemäß den von Experten der EZB erstellten gesamtwirtschaftlichen Projektionen vom März 2015 dürfte das Wachstum des weltweiten realen BIP (ohne Eurogebiet) von 3,6% im laufenden Jahr auf rund 4% in den Jahren 2016 und 2017 zunehmen.<sup>5</sup>

Ebenfalls stieg das reale BIP im **Euro-Raum**. So konnte im dritten Quartal 2015 gegenüber dem Vorjahresquartal ein Zuwachs von 1,6% verzeichnet werden.<sup>6</sup> Der öffentliche Schuldenstand hingegen sank im zweiten Quartal

<sup>1</sup> Eurostat: Pressemitteilung 199/2015 - 13. November 2015, BIP-Schnellschätzung

<sup>2</sup> Bureau of Labor Statistics: THE EMPLOYMENT SITUATION - JUNE/NOVEMBER 2015, <http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm>

<sup>3</sup> Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 2/2015

<sup>4</sup> Deutsche Bank: Monatsbericht Juli 2015

<sup>5</sup> Europäische Zentralbank: Von Experten der EZB erstellte gesamtwirtschaftliche Projektionen für das Euro-Währungsgebiet vom März 2015,

<http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbstaffprojections201503.de.pdf>

<sup>6</sup> Eurostat: Pressemitteilung 199/2015 - 13. November 2015, BIP-Schnellschätzung

2015 auf 92,2% des BIP. Gegenüber dem Vorjahr verringerte er sich im Verhältnis zum BIP um 0,5%.<sup>7</sup>

Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich noch weiter entspannt. Während die (saisonbereinigte) Arbeitslosenquote Ende 2014 noch bei 11,4% lag, sank sie im November 2015 weiter auf die seit dem Jahr 2011 niedrigste im Euro-Raum verzeichnete Quote von 10,5%. Dabei ergeben sich bei der Verteilung der Arbeitslosenzahlen erhebliche Divergenzen innerhalb des Euro-Raums. So verzeichnete Deutschland (4,5%) im November 2015 die niedrigste harmonisierte Arbeitslosenquote. Die höchsten Quoten registrierten Griechenland (24,6% im September 2015) sowie Spanien (21,4%)<sup>8</sup>.

Auch die **deutsche Wirtschaft** hat ihren moderaten Wachstumskurs fortgesetzt. Das reale BIP im dritten Quartal 2015 war um 0,3% höher als im Vorquartal (+1,8% im Vergleich zu Q3/2014). Positive Impulse kamen überwiegend vom inländischen Konsum: Sowohl die privaten Konsumausgaben (+0,6%) als auch die Konsumausgaben des Staates nahmen kräftig zu (+1,3%). Demgegenüber waren die Anlageinvestitionen insgesamt leicht rückläufig: In Ausrüstungen (hauptsächlich Maschinen, Geräte und Fahrzeuge) wurden 0,8% weniger investiert als im Vorquartal, in Bauten 0,3% weniger. Darüber hinaus bremste der Außenhandel die deutsche Wirtschaft: Die Exporte von Waren und Dienstleistungen stiegen gegenüber dem zweiten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt lediglich um 0,2%. Die Importe legten demgegenüber sehr viel stärker zu (+1,1%). Dadurch hatte der Außenbeitrag einen negativen Effekt auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (-0,4 Prozentpunkte).<sup>9</sup> Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist eine gesteigerte Arbeitskräftenachfrage wahrzunehmen. Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind weiter gewachsen. Die Zahl der Erwerbstätigen hat im Oktober 2015 saisonbereinigt um 27.000 zugenommen. Negative Impulse auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung durch die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes sind bisher nicht wahrnehmbar. Insgesamt reduzierte sich die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen im November 2015 um 0,3 Prozentpunkte auf 6%, verglichen mit der Quote des Vorjahres.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Eurostat: Pressemitteilung 187/2015 - 23. Oktober 2015, Öffentlicher Schuldenstand im Euro-Raum

<sup>8</sup> Eurostat: Pressemitteilung 3/2016 - 7. Januar 2016, Arbeitslosenquote des Euro-Raums

<sup>9</sup> Statistisches Bundesamt; Pressemitteilung Nr. 430 vom 24.11.2015

<sup>10</sup> Bundesagentur für Arbeit: Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland - Monatsbericht November 2015

Auf kommunaler Ebene verzeichneten die **Gemeindehaushalte** einschließlich der Eigenbetriebe im zweiten Quartal 2015 einen Überschuss von fast 4,5 Mrd. EUR und übertrafen das Vorjahresergebnis um 1,5 Mrd. EUR. Dabei stiegen die Einnahmen um 5,5 Mrd. EUR und das Steueraufkommen wuchs um 7% (1,5 Mrd. EUR), wozu insbesondere höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer und den Einkommenssteueranteilen beitrugen. Dementgegen stiegen die Ausgaben um insgesamt 3% auf 1,5 Mrd. EUR. Ein hohes Gewicht tragen dabei die Sozialleistungen. So gab es einen Anstieg bei den Unterkunftskosten für Arbeitslosengeld-II-Empfänger und den Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Weiterhin wurden die Personal- und Sachaufwendungen spürbar ausgeweitet. Die Kommunalverschuldung sank gegenüber dem Stand zum Ende des ersten Quartals 2015 bis Ende Juni diesen Jahres um 1,5 Mrd. EUR auf 150,5 Mrd. EUR.<sup>11</sup>

In **Duisburg** stieg die Arbeitslosenquote im November 2015 verglichen mit dem Vorjahreswert um 0,5 Prozentpunkte von 12,4% auf 12,9%. Die darin enthaltene SGB II-Arbeitslosenquote hat sich um 0,8 Prozentpunkte erhöht auf 11,0%. Insgesamt beläuft sich die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen damit auf 32.006 Personen.<sup>12</sup> Die gute Stimmung im Land überträgt sich auch auf die konjunkturellen Aussichten in der Region. Trotz anhaltender Unsicherheiten, z. B. aufgrund der Eurokrise und dem nach wie vor schwellenden Nahost-Konflikt wird die Lage als stabil eingeschätzt. So steht der Konjunkturklimaindex der Niederrheinischen IHK im Herbst bei 110 Punkten (Frühsommerumfrage 2015: 115) und damit weiterhin über dem langjährigen Durchschnitt von 105 Punkten. Insbesondere die Handels- und Dienstleistungsbranche profitiert von gesunkenen Verbraucherpreisen, der stabilen Lage am Arbeitsmarkt und fehlenden Sparanreizen, welche die Kaufkraft der Konsumenten beflügeln. Optimistisch ist auch der Blick in die Zukunft. Bei langanhaltend guter Geschäftslage wäre zu erwarten, dass diese sich allmählich eintrübt. Die robuste Wirtschaftslage findet daher gerade in den seit Jahresbeginn 2015 nahezu unveränderten und mehrheitlich optimistischen Erwartungen ihren Ausdruck. 22% erwarten eine bessere Geschäftslage und 63% gehen zumindest von einer unveränderten Situation aus. Nachhaltig positiv wirken dabei vor allem die Impulse aus dem Exportgeschäft, die aus der Gesundung des Euroraums und der guten Lage in den USA hervorgehen.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Deutsche Bank: Monatsbericht November 2015

<sup>12</sup> Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarktreport für Duisburg - November 2015, <http://www.statistik.arbeitsagentur.de/>

<sup>13</sup> IHK-Konjunkturreport Herbst 2015

## 4 Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

### 4.1 Entwicklung der Haushaltsjahre 2014 und 2015

Der **Jahresabschluss 2014** weist in der Ergebnisrechnung folgende Eckdaten aus (siehe DS 15-0387) (*Differenzen zum Gesamtergebnisrechnung ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

In Mio. EUR	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Abweichung besser = b schlechter = s	
Ordentliche Erträge	1.432,6	1.461,2	s	28,6
Ordentliche Aufwendungen	1.463,5	1.450,2	s	13,4
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30,9</b>	<b>+11,0</b>	<b>s</b>	<b>41,9</b>
Finanzerträge	7,0	14,6	s	7,6
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,9	51,6	b	21,6
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-23,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>b</b>	<b>14,0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit und Jahresergebnis</b>	<b>-53,9</b>	<b>-26,0</b>	<b>s</b>	<b>27,9</b>

Das **Ordentliche Ergebnis** verschlechterte sich zum fortgeschriebenen Ansatz um 41,9 Mio. EUR.

Diese Entwicklung beruht im Wesentlichen auf der Verschlechterung der Ertragsituation (28,6 Mio. EUR), die sich durch Mehraufwendungen (13,4 Mio. EUR) weiter verstärkt hat.

Die verschlechterte Ertragslage in Höhe von 28,6 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf ausfallende Steuererträge in Höhe von 52,8 Mio. EUR, die in Gänze nicht mehr anderweitig aufzufangen waren, zurückzuführen. Bei der Gewerbesteuer sind die höchsten Ausfälle zu konstatieren (37,5 Mio. EUR). Trotz der Anhebung des Hebesatzes von 490 v. H. auf 505 v. H. wirkten sich die zurückhaltenden Vorauszahlungen der Unternehmen ebenso negativ aus, wie

die hinter den Vorjahresergebnissen zurückbleibenden Nachforderungen aus Vorjahren (ca. 20 Mio. EUR). Auch bei der Grundsteuer (3,1 Mio. EUR) und dem Gemeindeanteil bei der Einkommensteuer (4,4 Mio. EUR) sind Mindererträge zu verzeichnen. Des Weiteren sind Ertragsminderungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (6,4 Mio. EUR) entstanden. Diese resultieren aus verschiedenen Mindererträgen im Bereich der U-3-Ausbaumaßnahmen des Jugendamtes, den Zuweisungen des Landes für die Städtebauförderung und sonstige Effekte. Mehrerträge dagegen wurden bei den sonstigen Transfererträgen (2,0 Mio. EUR), den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (6,2 Mio. EUR), den Kostenerstattungen und -umlagen (8,5 Mio. EUR) sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen (14,0 Mio. EUR) erzielt. Nähere Informationen können dem Kapitel D – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung – im Anhang zum Jahresabschluss 2013 (DS 15-0387) entnommen werden.

Die negative Aufwandsentwicklung lässt sich überwiegend auf die Verschlechterungen bei den Transferaufwendungen (17,9 Mio. EUR) zurückführen. Hier konnten die Sozialtransferleistungen im Bereich des Jugendamtes bei den erzieherischen Hilfen (21,9 Mio. EUR) und bei diversen Hilfearten im Bereich des Sozialamtes (8,0 Mio. EUR) nicht mehr gänzlich durch anderweitige Minderaufwendungen kompensiert werden. Detaillierte Ausführungen hierzu sind ebenfalls im Kapitel D – Erläuterung zur Ergebnisrechnung – im Anhang zum Jahresabschluss 2013 (DS 15-0387) zu finden. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben die Mehraufwendungen in Höhe von 5,6 Mio. EUR ihre wesentliche Ursache in der Umstellung eines negativen Aufwands in eine Ertragsposition sowie erhöhten Gewerbesteuererstattungszinsen. Die Personalaufwendungen liegen mit 9,4 Mio. EUR über dem Ansatz, da die Rückführung des Eigenbetriebes „Einkauf und Service Duisburg“ sowie von Beschäftigten der „DU-IT“ zu Mehraufwendungen an dieser Stelle geführt haben. Bei den Versorgungsaufwendungen dagegen sind Minderaufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR festzustellen. Durch restriktive Bewirtschaftung haben Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (11,9 Mio. EUR) ebenso wie geringere bilanzielle Abschreibungen (5,1 Mio. EUR) einen Teil der Mehraufwendungen kompensieren können.

Der verringerte Zinsaufwand hat seine wesentliche Ursache in dem anhaltend niedrigen Zinsniveau für Kredite. Im Haushalt 2015 wurden die Planungsdaten für die Zinsaufwendungen entsprechend nach unten korrigiert.

Insgesamt übersteigt das Jahresergebnis 2014 mit einem Defizit von 53,9 Mio. EUR das Planergebnis um 27,9 Mio. EUR. Gegenüber dem defizitären Jahresergebnis 2013 (50,8 Mio. EUR) liegt die Verschlechterung bei



3,1 Mio. EUR. Trotz einer restriktiven Bewirtschaftung und ergebnisverbessernden Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan führten die massiven Steuerausfälle und die umfangreich gestiegenen Sozialtransferaufwendungen zu einem Jahresabschluss, der die Plandaten überschritten hat.

Die Allgemeine Rücklage wurde bereits zum 31.12.2010 vollständig aufgebraucht, so dass die Stadt Duisburg damit im Sinne des § 75 (7) GO NRW überschuldet ist.

Der **Haushaltsplan 2015** inkl. des Nachtragshaushalts enthält folgende Eckwerte (*Differenzen zum Gesamtergebnisplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

In Mio. EUR	Ansatz 2015
Ordentliche Erträge	1.538,1
Ordentliche Aufwendungen	1.512,2
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25,9</b>
Finanzerträge	11,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42,0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-30,7</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit und Jahresergebnis</b>	<b>-4,7</b>

Der ausgewiesene Zuschussbedarf von 4,7 Mio. EUR weist im Vergleich zum geplanten Zuschussbedarf 2014 (26,0 Mio. EUR) eine Verbesserung von 21,3 Mio. EUR aus.

Diese resultiert aus der Planverbesserung bei den Ordentlichen Erträgen von 76,9 Mio. EUR (aus der Gegenüberstellung des Planansatzes 2015 von 1.538,1 Mio. EUR zum Planansatz 2014 von 1.461,2 Mio. EUR).

Neben den höheren Erträgen bei den Steuern von 28,0 Mio. EUR (hier im Wesentlichen bei der Grundsteuer B aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 695 v. H. auf 855 v. H.) wirken sich auch höhere Schlüsselzuweisungen (38,1 Mio. EUR) aus.

Die Planverschlechterung der Ordentlichen Aufwendungen zum Ansatz 2014 (1.450,2 Mio. EUR) beträgt 62,0 Mio. EUR, die im Wesentlichen aus Steigerungen bei den Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen zusammensetzten. Die Personalaufwendungen sind in 2015 aufgrund der (Teil-)Rückführung von ESD und DU-IT, den Auswirkungen des Tarifabschlusses 2014/2015 sowie zeitlicher Verschiebungen von HSK-/HSP-Maßnahmen um ca. 18,8 Mio. EUR gestiegen. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die vermehrten Kosten der Unterkunft (KdU) als kommunale Leistung für Arbeitsuchende (9,3 Mio. EUR) für die Aufwandsteigerungen in der Hauptsache ursächlich. Die Transferaufwendungen sind u.a. bei den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter (3,3 Mio. EUR), den Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern (3,9 Mio. EUR), der Umlage an den Landschaftsverband (3,3 Mio. EUR) sowie aufgrund einer Einheitslasten-Nachzahlung (2,7 Mio. EUR) gestiegen. Die Zuweisung an die DVV ist wegen des Reparaturbedarfs von Schienenfahrzeugen um 6,0 Mio. EUR jährlich erhöht worden.

Das Finanzergebnis zeigt eine Planverbesserung zum Ansatz 2014 in Höhe von 6,3 Mio. EUR. Hier wirken die geringeren Finanzaufwendungen bei den Kreditzinsen aufgrund der stagnierenden Zinssätze.

Die planerische Entwicklung des Jahresergebnisses 2015 zeigt sich unter Berücksichtigung des am 24.11.2014 vom Rat der Stadt Duisburg beschlossenen fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplans (HSP).

## 4.2 Eckdaten 2014 bis 2019

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
Ordentliche Erträge	1.432,6	1.538,1	1.656,4	1.683,5	1.708,4	1.725,3
Ordentliche Aufwendungen	1.463,5	1.512,2	1.622,9	1.632,4	1.649,4	1.659,6
Ordentliches Ergebnis	-30,9	+25,9	+33,5	+51,1	+59,1	+65,7
Finanzergebnis	-23,0	-30,7	-30,4	-45,1	-53,9	-55,8
Jahresergebnis	-53,9	-4,7	+3,1	+6,0	+5,1	+9,9
<b>Gesamtfinanzplan</b>						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.347,7	1.479,5	1.598,5	1.629,2	1.656,6	1.676,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.373,9	1.441,5	1.576,7	1.580,1	1.608,5	1.617,3
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26,2	37,9	21,9	49,2	48,2	59,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57,8	79,3	81,7	96,1	91,4	75,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,0	301,0	97,7	113,3	108,9	93,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	8,8	-221,8	-16,0	-17,2	-17,6	-17,5
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17,4	-183,8	5,9	31,9	30,6	41,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12,7	205,4	-5,3	-3,6	-3,7	-3,8
Anfangsbestand an Finanzmitteln	20,1	-10,0	11,6	12,1	40,5	67,4
Liquide Mittel	-10,0	11,6	12,1	40,5	67,4	105,3
Kreditaufnahmen für Investiti- onen ohne Umschuldungen	0,0	221,6	16,0	17,6	17,6	17,6
Verpflichtungsermächtigungen	10,8	156,7	136,5			

#### 4.2.1 Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans

Im Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) werden die Erträge der Kommune vollständig abgebildet. Dabei wird zwischen ordentlichen Erträgen, Finanzerträgen (siehe Ziffer 4.2.3) und außerordentlichen Erträgen (siehe Ziffer 4.2.4) unterschieden. Die ordentlichen Erträge ergeben sich dabei aus der Summe der nach § 2 (1) Nr. 1 - 9 GemHVO 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben	488,2	569,0	603,4	627,3	639,7	658,6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,2	667,9	675,9	674,0	674,9	675,5
03 Sonstige Transfererträge	18,4	15,7	13,4	13,4	13,4	13,4
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,4	65,4	69,0	69,3	69,6	69,7
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,4	14,1	19,1	19,1	19,1	19,1
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,8	138,6	204,8	210,0	222,0	219,2
07 Sonstige ordentliche Erträge	82,3	67,4	70,7	70,3	69,8	69,8
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
<b>09 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.432,6</b>	<b>1.538,1</b>	<b>1.656,4</b>	<b>1.683,5</b>	<b>1.708,4</b>	<b>1.725,3</b>

## Steuern und ähnliche Abgaben

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben	488,2	569,0	603,4	627,3	639,7	658,6

### Grundsteuer B

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Grundsteuer B	104,8	133,0	135,4	137,9	140,2	142,4

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2016 und die mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2019 basieren auf dem Grundsteuerertragsergebnis 2014 von 104,8 Mio. EUR und berücksichtigen bei einem ab 2015 geltenden Hebesatz von 855 v. H. (Ratsbeschluss vom 24.11.2014, vgl. DS 14-1412) einen jährlichen Aufkommenszuwachs gem. den Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung, der aufgrund von Wertfortschreibungen durch die Finanzämter und die erstmalige Besteuerung von Neubauten erwartet wird.

### Gewerbsteuer

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Gewerbsteuer	157,5	196,5	217,1	223,9	229,9	236,1

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2016 und die mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2019 basieren auf der positiven Gewerbesteuerentwicklung im ersten Halbjahr 2015 mit einem Anordnungssoll zum 30.06. von 205,0 Mio. EUR und den Durchschnittsprognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung für die westdeutschen Städte von Mai 2015 (Zuwachs 2016 = 3,9 %, 2017 = 3,1 %, 2018 = 2,7 %, 2019 = 2,7 %), die mit der November-Schätzung des Arbeitskreises grundsätzlich bestätigt wurden. Außerdem ist bei den Ansätzen die vom Rat der Stadt mit HSP-Maßnahme 1-210015 beschlossene Hebesatzanhebung (ab 2016 von 510 v. H. auf 520 v. H.) berücksichtigt worden. Zusätzli-

che örtliche Besonderheiten, die eine Abweichung von den durchschnittlichen Wachstumsprognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung begründen könnten, waren zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung nicht erkennbar.

Die Schätzung der Gewerbesteuer-Einnahmen ist wegen der hohen Volatilität der Gewerbesteuer in Abhängigkeit von der globalen Wirtschaftsentwicklung und den individuellen Betriebsergebnissen grundsätzlich risikobehaftet. Sowohl die Bundesregierung als auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen aber nach aktuellen Prognosen weiterhin von einem stabilen Wachstum der deutschen Wirtschaft in den Jahren 2016 ff. aus.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	155,5	159,5	171,9	178,9	182,9	191,6

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer folgt grundsätzlich den Empfehlungen des Orientierungsdatenerlasses 2016. Gleichwohl können die gem. Steuerschätzung zu erwartenden Steigerungssätze nicht 1:1 in den Haushalt übernommen werden.

Insbesondere die verfassungsmäßig gebotene Anpassung der Grund- / Kinderfreibeträge wird sich negativ auf das Steueraufkommen auswirken. Auch die turnusgemäße Anpassung des Verteilerschlüssels (u. a. im Jahr 2018) führt aufgrund der regelmäßigen Einwohnerverluste der Stadt Duisburg zu geringeren Zuwachsraten.

### örtliche Aufwandsteuern

An örtlichen Steuern werden gem. der jeweiligen Satzungen für das Haushaltsjahr 2016 Steuern in Höhe von rd. 13,3 Mio. EUR erhoben. Hierunter fallen die Vergnügungssteuer für Vergnügungen gewerblicher Art (z. B. Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit, Tanzveranstaltungen), die Hundesteuer, die Sexsteuer (Besteuerung von Bordellen, bordellähnlichen Einrichtungen und Massagestudios), die Zweitwohnungssteuer und die Wettbürosteuer.

## Spielbankabgabe

Die Spielbankgemeinden erhalten in Nordrhein-Westfalen eine Spielbankabgabe, die sich auf 12% der Bruttospielerträge beläuft. Die Casinobranche leidet insgesamt unter Werberestriktionen, den Spielangeboten im Internet und den zahlreichen Spielhallen. Die Schließung der Mercatorhalle hat sich in Duisburg zusätzlich negativ ausgewirkt, so dass 2014 nur noch Erträge von 4,1 Mio. EUR erzielt werden konnten. Die Zahlen des ersten Halbjahres 2015 lassen allerdings einen Aufwärtstrend gegenüber dem ersten Halbjahr 2014 erkennen, der sich durch die zu erwartende Wiedereröffnung des großen Saals der Mercatorhalle in den Jahren 2016 ff. fortsetzen könnte. Daher wird für die Jahre ab 2016 von einem Ansatz von 5,3 Mio. EUR ausgegangen.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,2	667,9	675,9	674,0	674,9	675,5

## Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Schlüsselzuweisungen	440,6	478,8	481,9	495,0	510,2	520,5

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

Der Ansatz des Jahres 2016 entspricht dem Stand der offiziellen Modellrechnung zum GFG 2016. Die Entwicklung der Folgejahre orientiert sich grundsätzlich an den Empfehlungen des Orientierungsdatenerlasses, wobei mit Blick auf die regelmäßigen Einwohnerverluste und konjunkturelle Risiken eine 1:1 Übernahme der Steigerungssätze nicht möglich ist.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass ein negativer Zusammenhang zwischen der Gewerbesteuer und dem den Schlüsselzuweisungen besteht. Die über-

durchschnittlich positive Duisburger Gewerbesteuerentwicklung führt deshalb aller Voraussicht nach zu einer unterdurchschnittlichen Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen.

## Konsolidierungshilfe vom Land

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Konsolidierungshilfe	53,0	53,0	53,0	41,9	31,0	20,4

Die Konsolidierungshilfe des Landes ist gem. Stärkungspaktgesetz mit einem Ansatz in Höhe von rd. 53,0 Mio. EUR für das Jahr 2016 etatisiert worden. Da die Konsolidierungshilfe in den Folgejahren (degressiv) abzubauen ist, reduziert sich die Konsolidierungshilfe in den Jahren 2017-2020 um je rd. 11,0 - 10,0 Mio. EUR. Ab dem Jahr 2021 bleibt die Konsolidierungshilfe schließlich ganz aus.

## Zuweisungen des Landes

Die Landeszuweisungen sind mit 90,9 Mio. EUR für 2016 veranschlagt.

Die größten Anteile hiervon entfallen auf die Betreuung von Kindern in Einrichtungen mit 52,0 Mio. EUR und auf die Schul-/Bildungspauschale mit 13,3 Mio. EUR (weitere 3,4 Mio. EUR werden investiv abgewickelt) sowie Zuweisungen für die Offenen Ganztagsgrundschulen (5,6 Mio. EUR), Betreuungsmaßnahmen (2,5 Mio. EUR) und die Volkshochschule (1,2 Mio. EUR). Einzelheiten zur Schul-/Bildungspauschale werden unter Ziffer 4.2.6.1 erläutert.

Weitere größere Landeszuweisungen sind die Sportpauschale von 1,3 Mio. EUR, die in voller Höhe an „DuisburgSport“ weitergeleitet wird, Zuweisungen für die Städtebauförderung inkl. Grüngürtel (2,6 Mio. EUR), Bereitstellung der Infrastruktur (0,2 Mio. EUR), Betreuung von Kindern in Tagespflege (1,1 Mio. EUR), Kinder- und Jugendarbeit (1,1 Mio. EUR) und die Gefahrenermittlung auf Altlastenverdachtsflächen (0,5 Mio. EUR).

Hinzu kommen die Zahlungen des Landes in Höhe von 2,2 Mio. EUR für die vom Land übernommenen Aufgaben im Rahmen der Versorgungs- und Umweltverwaltung.

## Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

Die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus investiven Zuweisungen vom Land belaufen sich auf insgesamt 44,6 Mio. EUR im Ergebnishaushalt 2016. Die Sonderposten werden gem. § 43 (5) GemHVO NRW im Verhältnis der Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,8	138,6	204,8	210,0	222,0	219,2

### Erstattungen vom Bund

Hier sind die vom Bund (über das Land) zufließenden Erstattungen im Rahmen der KdU-Aufwendungen gem. SGB II in Höhe von ca. 53,7 Mio. EUR zu nennen.

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II. Die Höhe der Bundesbeteiligung liegt im Jahr 2016 bei 31,3%. Darüber hinaus erhöht sich die Beteiligung um einen weiteren Prozentwert zur Finanzierung der Leistungs- und Verwaltungsaufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Die für das Land NRW ab dem 01.01.2015 geltende Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) gem. § 46 Abs. 6 und 7 SGB II umfasst 3,7%. Für die Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II wird gemäß § 6a Abs. 4 Satz 5 AG-SGB II NRW für die Stadt Duisburg rückwirkend zum 1. Januar 2014 ein Anteil in Höhe von rd. 2,613% festgelegt. Gemäß § 6a Abs. 4 Satz 3 AG-SGB II NRW gilt dieser Anteil im Jahr 2015 bis zur Festsetzung des neuen Anteils vorläufig. 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 ge-

messenen Bundesbeteiligung in Höhe von 3,7% landesweit resultierenden Betrag.

Weiterhin werden vom Bund über das Jobcenter Duisburg die Personal- und Sachkosten für die städtischen Mitarbeiter und Ressourcen überwiegend (aber nicht kostendeckend) erstattet. Die geplanten Erstattungen belaufen sich z.Zt. auf rd. 15,5 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 41,2 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 54,4 Mio. EUR etatziert. Außerdem werden als Landesanteil für Unterhaltsvorschussleistungen 3,7 Mio. EUR erstattet.

### Erstattungen vom Landschaftsverband

Vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe werden jährlich ca. 11,3 Mio. EUR für Hilfeleistungen im Rahmen diverser Produkte, insbesondere für Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (7,0 Mio. EUR), erstattet. Für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (UMA) werden 9,5 Mio. EUR erstattet.

### Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Erstattungen belaufen sich im Jahr 2016 auf rd. 10,8 Mio. EUR.

Durch das IMD und die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (WBD) werden z. B. auch Kosten für Rechtsgutachten, Gerichtsverfahren und die Feuererschadengemeinschaft erstattet, sowie Haftpflicht- und Kaskoumlagen gezahlt (1,1 Mio. EUR). Für die Nutzung des Call-Centers werden knapp 1,0 Mio. EUR erstattet. Ein weiterer Ertrag in Höhe von 6,5 Mio. EUR resultiert zum einen aus der haushaltsneutralen Umstellung der Zinserstattung aus Darlehen des IMD (1,5 Mio. EUR). Diese wurde bisher als Aufwandsminderung geplant (siehe dazu auch „Sonstige ordentliche Aufwendungen“). Da es

sich hierbei jedoch um die Abrechnung der Zinsaufwendungen des IMD aus dem jeweiligen Vorjahr handelt, werden diese ab sofort als Erträge eingeplant. Zum anderen konnte der Ansatz aufgrund der Neukalkulation der Zinserstattung (5,0 Mio. EUR) angehoben werden.

## Sonstige ordentliche Erträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
07 Sonstige ordentliche Erträge	82,3	67,4	70,7	70,3	69,8	69,8

### Erträge aus Konzessionen

Für die Versorgungsarten Strom, Gas und Wasser entrichten die Stadtwerke Duisburg AG und die RWW GmbH Konzessionsabgaben. Die Erträge belaufen sich auf ca. 26,6 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2016. Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wird dieser Wert beibehalten.

### Erstattung von Steuern

Gewerbesteuernachforderungen sind gem. § 233a Abgabenordnung zu verzinsen. Die Erträge aus diesen Zinszahlungen sind für 2016 mit 4,9 Mio. EUR etatisiert.

### Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Da sich einige Grundstücksverkäufe im Rahmen der Umgestaltung Innenstadt voraussichtlich in 2016/2017 ergebniswirksam auswirken werden, können für die Jahre 2016 und 2017 Erträge aus Grundstücksverkäufen von 3,0 Mio. EUR bzw. 2,5 Mio. EUR eingeplant werden. Für die Jahre ab 2018 ist wieder mit Erträgen auf einem durchschnittlichen Ertragsniveau (2,0 Mio. EUR) zu rechnen.

### Weitere sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen die Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 16,2 Mio. EUR, die hauptsächlich in den Bereichen des ruhenden Verkehrs und der kommu-

nalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung entstehen. Auch in den Planungsjahren wird dieser Wert beibehalten. Des Weiteren werden in diesem Bereich die Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse veranschlagt. Hier wurden für die Erträge aus Stundungszinsen, Säumniszuschlägen und Mahngebühren ca. 2,2 Mio. EUR etatisiert.

### Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge

In Höhe von jährlich 5,1 Mio. EUR werden passive Rechnungsabgrenzungen aufgelöst und als Ertrag veranschlagt, diese entstehen bei den Grabnutzungsgebühren. Durch die Rücknahme von Wertberichtigungen werden jährlich rund 3,8 Mio. EUR etatisiert. Außerdem sind im Haushalt nicht zahlungswirksame Erträge aus der Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte in Höhe von 5,6 Mio. EUR enthalten. Davon entfallen 3,5 Mio. EUR auf den Schulbereich. Diese Erträge entstehen durch Investitionszuweisungen vom Land für Beschaffungen im Rahmen der Festwertmethode bei den Schulinrichtungen.

## 4.2.2 Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplans

Im Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung werden die Aufwendungen der Kommune vollständig abgebildet. Dabei wird zwischen ordentlichen Aufwendungen, Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (siehe Ziffer 4.2.3) und außerordentlichen Aufwendungen (siehe Ziffer 4.2.4) unterschieden. Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich dabei aus der Summe der nach § 2 (1) Nr. 10 – 15 GemHVO 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
11 Personalaufwendungen	320,8	330,3	337,1	342,7	344,5	342,6
12 Versorgungsaufwendungen	38,2	42,2	44,5	45,0	45,5	46,0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,9	277,7	296,3	290,5	291,7	294,2
14 Bilanzielle Abschreibungen	69,9	75,2	74,3	73,1	73,0	73,0
15 Transferaufwendungen	553,5	552,3	613,6	626,6	639,3	648,4
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,2	234,5	257,1	254,5	255,4	255,5
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463,5</b>	<b>1.512,2</b>	<b>1.622,9</b>	<b>1.632,4</b>	<b>1.649,4</b>	<b>1.659,6</b>

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
<b>Zeile 11</b> Personalaufwendungen	320,8	330,3	337,1	342,7	344,5	342,6
<u>davon</u>						
Personalaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung (ohne Rückstellungen)	276,1	290,1	292,9	298,8	300,1	297,0
Zuführungen zu Rückstellungen (z. B. Pensionen, Beihilfen)	41,8	37,2	41,2	40,5	41,2	42,4
Beschäftigungsentgelte u. a. (Fachbereiche)	2,9	2,9	2,9	3,4	3,2	3,2
<b>Zeile 12</b> Versorgungsaufwendungen (inkl. Entnahmen aus Rückstellungen)	38,2	42,2	44,5	45,0	45,5	46,0
<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>359,0</b>	<b>372,4</b>	<b>381,6</b>	<b>387,7</b>	<b>390,0</b>	<b>388,6</b>
<u>davon</u>						
<b>Summe zentral bewirtschafteter Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Rückstellungen)</b>	<b>356,1</b>	<b>369,5</b>	<b>378,7</b>	<b>384,3</b>	<b>386,8</b>	<b>385,4</b>

## Prozentuale Veränderungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	320,8	330,3	337,1	342,7	344,5	342,6
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+2,0	+1,7	+0,5	-0,6
Orientierungsdaten des Landes in v. H.			+2,0	+1,0	+1,0	+1,0

Die Planung 2016 ff. beinhaltet den aktuellen Personalbestand inkl. der Rückführung von Beschäftigten der Duisburg Marketing GmbH (DMG) sowie aus der Innenstadt Duisburg Entwicklungsgesellschaft mbH (IDE). Der ermittelte Ansatz umfasst die derzeit bekannten Faktoren sowie die aktuellen Entwicklungen aus dem HSP.

Die Ansatzsteigerung ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

1. Rückführung von Personal DMG und IDE zur Kernverwaltung
2. Folgewirkung haushaltswirksamer Faktoren aus Vorjahren (z. B. Tarif- und Besoldungserhöhungen, zeitversetzte Stellenbesetzungen)
3. Entwicklung im Asylbereich

Zu Punkt 1)

Mit Umstrukturierung bzw. Auflösung der Gesellschaften wurde ein Teilbereich des Personals der DMG sowie der IDE wieder der Kernverwaltung zugeführt. Der aus der Rückführung resultierende zusätzliche Bedarf stellt sich durch die Kürzung des Betriebskostenzuschusses haushaltsneutral dar.

Zu Punkt 2)

Die Ansatzsteigerung resultiert partiell aus den gesetzlichen Vorgaben zu den Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie den zeitversetzten Stellenbesetzungen im Laufe eines Jahres, die den Haushalt im Folgejahr mit dem entsprechenden Ganzjahreswert belasten.

Zu Punkt 3)

Aufgrund des vermehrten Zustroms von Flüchtlingen kommt es in verschiedenen Bereichen zu Personalmehraufwendungen, die sich allerdings durch entsprechende Erstattungen von Bund und Land haushaltsneutral darstellen.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresbedarf für die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2016 (ohne „Beschäftigungsentgelte der Fachbereiche“) in Höhe von 378,7 Mio. EUR. Darin enthalten sind auch die angepassten Vorgaben aus den HSP-Maßnahmen. Die Einsparungen in der mit dem HSP festgelegten Größenordnung werden durch eine Begrenzung externer Einstellungen erreicht und unterstützend durch das aufgabenkritische Verfahren begleitet. Damit soll sichergestellt werden, dass die personelle Ausstattung der Fachbereiche zur Aufgabenerfüllung gewährleistet ist. Ein Teil der Personalaufwen-

dungen wird durch Dritte refinanziert (im Wesentlichen Bund bzw. Land). Diese Beträge finden sich nach dem Prinzip der Bruttoveranschlagung (§ 11 GemHVO NRW) nicht als Aufwandsminderung im Personalhaushalt wieder, sondern sind als Erträge in den Teilergebnisplänen der jeweiligen Fachbereiche geplant.

Aufwendungen wie Beihilfen, Versorgungsaufwendungen etc. werden in einem separaten Produkt des Amtes 11 geplant und bewirtschaftet. Sie werden als „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ auf alle anderen Produkte, die Personalaufwendungen enthalten, umgelegt.

**Beschäftigungsentgelte u. a.**

Die Aufwendungen umfassen Beschäftigungsentgelte und die damit verbundenen Lohnnebenkosten für sonstige Beschäftigte sowie Untersuchungs- und Dienstunfallkosten bei der Feuerwehr. Für das Haushaltsjahr 2016 sind rd. 2,9 Mio. EUR etatisiert worden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung bewegt sich der Ansatz zwischen rd. 3,4 – 3,2 Mio. EUR jährlich.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,9	277,7	296,3	290,5	291,7	294,2
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+6,7	-2,0	+0,4	+0,9
Orientierungsdaten des Landes in v. H.			+1,0	+1,0	+1,0	+1,0



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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,4	3,1	3,8	3,4	2,8	2,9
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24,3	24,0	25,9	26,9	26,1	26,1
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178,4	195,3	193,5	195,3	197,9	200,8
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,6	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,3	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12,4	13,3	14,7	14,2	114,3	14,2
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16,4	23,9	39,3	31,9	31,8	31,7
Aufwendungen für Beschaffungen im Rahmen von Festwerten	7,3	8,7	9,8	9,6	9,5	9,1

#### **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 (158,3 Mio. EUR). Mit der Übertragung dieser originären Aufgaben 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.

Weitere wesentliche Erstattungen sind für die Unterhaltung und den Betrieb der Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von rd. 7,1 Mio. EUR an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (WBD) etatisiert. Aufgrund der Einbindung der vier Hilfsorganisationen (Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfallhilfe, Arbeiter-Samariter-Bund) in den Rettungs- und Krankentransportdienst sind hier Kostenerstattungen in Höhe von rd. 6,9 Mio. EUR in den Haushalt einzuplanen gewesen. An die Träger/Kooperationspartner der Offenen Ganztagsgrundschulen sind 8,1 Mio. EUR in 2016 zu erstatten. Aufgrund der Ratsentscheidung vom 24.11.2014 werden in 2016 für die Erhaltung der notwendigen Entsorgungs-Infrastruktur 4,6 Mio. EUR für die Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage (GMVA) bereitgestellt.

#### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

5,0 Mio. EUR der hier veranschlagten Aufwendungen werden für die Schülerbeförderung bereitgestellt. Weitere 2,4 Mio. EUR entfallen auf die Lernmittel für alle Schulformen. Darüber hinaus wird hier ein Teil der Budgetzahlungen an die Schulen veranschlagt (1,8 Mio. EUR), sowie die Mittel für die Sprachförderung in Schulen in Höhe von 0,6 Mio. EUR.

Im Kulturbereich sind 1,1 Mio. EUR zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes (Stadtarchiv, Kulturförderung, Theater und Philharmonie) eingeplant. Für Gastspiele sind im Produkt Theater zusätzlich 0,6 Mio. EUR veranschlagt, weitere 0,3 Mio. EUR entfallen auf die Durchführung von Sonderveranstaltungen.

Für Kindertageseinrichtungen sind besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR veranschlagt. Es handelt sich hierbei überwiegend um die Abwicklung von Verpflegungskosten.

#### **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Den größten Anteil an den Aufwendungen haben die Reinigungs- und Bewachungskosten mit 19,5 Mio. EUR, die im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern anfallen.

Im Produkt Bildung und Teilhabe sind rd. 4,1 Mio. EUR für sonstige Dienstleistungen etatisiert. Durch das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches vom 24.03.2011 sind die Kreise und kreisfreien Städte ab 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. 5 SGB II sichergestellt werden. Weiterhin sind im Produkt „Leistungen für Arbeitsuchende“ Aufwendungen für die Erstausrüstung der Wohnung durch den Sozialen Möbelservice der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung (GfB) in Höhe von rd. 2,2 Mio. EUR etatisiert.

Im Bereich Rettungsdienst sind an Aufwendungen für Notärzte insgesamt 2,8 Mio. EUR veranschlagt, da die fünf Duisburger Krankenhäuser, von denen die Notärzte gestellt werden, für jeden Einsatz eine vertraglich festgelegte pauschale Vergütung erhalten. Die geplante Summe ergibt sich aus der hohen Anzahl an Einsätzen. Die Aufwendungen fließen in die Kalkulation der Rettungsdienstgebühren ein, so dass entsprechende Erträge entgegenstehen.

Bei dem Produkt „grundstücksbezogene Planungsrealisierung“ sind für Planungs- bzw. Gutachteraufträge für den „Grüngürtel DU-Nord“ 1,8 Mio. EUR etatisiert.

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung lebensmittel-, wein-, futtermittel- und tabakrechtlicher Vorschriften (AVV Rahmen-Überwachung - AVV Rüb) schreibt für Duisburg 2678 Proben pro Jahr vor. Diese Proben werden von einem amtlichen Prüflabor (CVUA RRW) durchgeführt. Für die Untersuchung der Proben muss die Stadt Duisburg ein Entgelt in Höhe von 1,2 Mio. EUR aufwenden.

### 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 § 34 GemHVO 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
14 Bilanzielle Abschreibungen	69,9	75,2	74,3	73,1	73,0	73,0

Soweit Vermögensgegenstände, die dem Anlagevermögen zugeordnet sind, einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird dieser Werteverzehr ergebniswirksam gem. § 35 GemHVO NRW als bilanzielle Abschreibung erfasst.

Den überwiegenden Anteil stellen im Jahr 2016 die Abschreibungen für das immobile Vermögen – sofern es noch in der Kernverwaltung zu bilanzieren ist und nicht an das IMD übertragen wurde – und für die Infrastruktur (Gleisanlagen, Straßen, Brücken, Gebäude) in Höhe von 67,9 Mio. EUR dar. Die Abschreibungen für Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen (3,2 Mio. EUR), die Betriebs- und Geschäftsausstattung (2,6 Mio. EUR) und die immateriellen Wirtschaftsgüter (0,5 Mio. EUR) sind in ihrem Volumen deutlich geringer. Die Veränderungen in den Planungsjahren finden ihre Ursache in den Neuinvestitionen und den auslaufenden Abschreibungen.

## Transferaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
15 Transferaufwendungen	553,5	552,3	613,6	626,6	639,3	648,4
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+11,1	+2,1	+2,0	+1,4

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	151,2	167,7	174,0	175,2	177,0	175,8
Sozialtransferaufwendungen	231,4	199,4	244,7	249,3	253,3	258,8
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	25,1	32,9	34,8	35,7	36,5	36,9
Allgemeine Umlagen	145,8	151,6	160,0	166,4	172,5	176,9

### Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die wesentlichen Aufwendungen in 2016 entfallen auf:

- Zuweisungen an Zweckverbände
  - Zweckverband VRR für die Umlagen ÖPNV (1,5 Mio. EUR)<sup>14</sup>
- Zuweisungen/Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen
  - Gesellschaft für Informationstechnologie Duisburg mbH (9,3 Mio. EUR)
  - Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH (0,8 Mio. EUR); städtischer Anteil zur Umsetzung der HSP-Maßnahme 7-000035 „Konzernweiter

Einkauf“ auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 09.09.2013, DS 13-1025

- Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (8,0 Mio. EUR)
- Duisburg Kontor Hallengesellschaft (7,5 Mio. EUR)
- Zoo Duisburg (2,6 Mio. EUR)
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (1,2 Mio. EUR)
- Deutsche Oper am Rhein (9,5 Mio. EUR)
- Betriebskostenzuschuss inkl. Weiterleitung der Sportpauschale an „DuisburgSport“ (22,3 Mio. EUR)
- Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung (4,5 Mio. EUR)
- Zuschuss an die Duisburg Kontor Hallengesellschaft für den Landschaftspark Nord (1,0 Mio. EUR)
- Zuschüsse an private Unternehmen
  - Wilhelm-Lehmbruck-Stiftung (2,0 Mio. EUR)
  - Diakoniewerk Duisburg für die Betreuung und Versorgung alleinstehender wohnungsloser Frauen (0,8 Mio. EUR)
- Zuschüsse an übrige Bereiche
  - Weiterleitung der Landeszuweisungen „Geld oder Stelle“ (1,5 Mio. EUR) im Schulbereich
  - Betreuung von Kindern in Einrichtungen (48 Mio. EUR) sowie Kinder- und Jugendarbeit freier Träger (3,4 Mio. EUR). Weitere Kosten, die für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege (11,8 Mio. EUR) anfallen, waren bis 2014 bei den Sozialtransferaufwendungen etatisiert.
  - Hilfen im Rahmen der Pflegebedürftigkeit (25,6 Mio. EUR). Davon entfallen 22,8 Mio. EUR auf das Pflegewohngeld und 0,8 Mio. EUR auf die Tages- und Kurzzeitpflege sowie 2,0 Mio. EUR auf die Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen.
  - Förderung von Altenbegegnungsstätten im Rahmen der Altenhilfe (1,3 Mio. EUR).
  - Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk Duisburg und jüdische Gemeinde für die Betreuung von Asylbewerbern (1,3 Mio. EUR)

<sup>14</sup> 1) Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Zweckverband i. H. v. 0,1 Mio. EUR.

## Sozialtransferaufwendungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Sozialtransferaufwendungen	231,4	199,4	244,7	249,3	253,3	258,8
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+22,7	+1,9	+1,6	+2,2
Orientierungsdaten des Landes in v. H.			+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Im Bereich des Jugendamtes entstehen insgesamt Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 107,7 Mio. EUR nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII. Davon entfallen 99,7 Mio. EUR auf erzieherische Hilfen und 8,0 Mio. EUR auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Im Bereich der erzieherischen Hilfen wurden 9,5 Mio. EUR für die Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (UMA) eingeplant. Kosten für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege wurden mit dem Haushalt 2015 umgestellt in die Zuschüsse an übrige Bereiche.

Für die Hilfe zur Pflege sind insgesamt 42,0 Mio. EUR (gestiegen um 2,7 Mio. EUR) sowie für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 43,5 Mio. EUR (gestiegen um 2,9 Mio. EUR) an Transferleistungen etatziert.

Weitere Aufwendungen entstehen für Leistungen bei Krankheit (5,9 Mio. EUR), Hilfen für Menschen mit Behinderungen (10,0 Mio. EUR) und Hilfe zum Lebensunterhalt (6,5 Mio. EUR). U. a. führt das Absinken des allgemeinen Rentenniveaus dazu, dass die Aufwendungen im Rahmen des SGB XII in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind. Dieser Trend wird sich absehbar auch in den Folgejahren unvermindert fortsetzen. Die Ausgestaltung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter wurde bereits unter dem Kapitel „Erstattungen vom Land“ dargestellt.

Weitere Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 27,7 Mio. EUR fallen im Rahmen der Hilfen nach dem AsylbLG an. Dies ist ein Anstieg um 17,2 Mio. EUR, der aus den seit Mitte 2013 stetig steigenden Zahlen zugewiesener Asylbewerber resultiert, deren Versorgung nach den gesetzlichen Bestimmungen des AsylbLG, des SGB V und XII und des FlüAG sichergestellt werden muss. Ein Ende dieses Trends ist derzeit nicht abzusehen.

## Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Gewerbsteuerumlage	11,6	15,3	15,6	16,1	16,5	16,9
Finanzierungsbeitrag am Solidarpakt II (erhöhte Gewer- steuerumlage)	11,3	14,9	15,2	15,6	16,0	16,0
Aufwendungen Einheitslasten	2,2	2,7	4,0	4,0	4,0	4,0
	25,1	32,9	34,8	35,7	36,5	36,9

### Gewerbsteuerumlage

Grundsätzlich folgt die Gewerbsteuerumlage der Höhe der Gewerbesteuer-einnahmen. Der Vervielfältiger für 2015 ff. beläuft sich auf 35 v. H. des Grundbetrags (= Einzahlungen dividiert durch Hebesatz) der Gewerbesteuer.

### Finanzierungsbeitrag am Solidarpakt II / Aufwendungen Einheitslasten

Seit 2006 werden die Gemeinden in NRW ausschließlich nach ihrer Gewerbesteuerkraft über die erhöhte Gewerbsteuerumlage am Solidarpakt II beteiligt. Der Faktor zur Berechnung der Umlage (= Vervielfältiger) beträgt für 2016 bis 2017 34 v. H. des Grundbetrags der Gewerbesteuer. Ab dem Jahr 2019 sinkt der Vervielfältiger voraussichtlich auf 33 v. H..

Die im Lauf eines Jahres gezahlte Finanzierungsbeitrag wird spätestens im zweiten darauf folgenden Jahr abgerechnet. Der Verfassungsgerichtshof in Münster urteilte im Mai 2012, dass das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG NRW) des Landes NRW vom 9. Februar 2010 mit dem Recht auf kommunale Selbstverwaltung unvereinbar und nichtig ist. Damit wurde einer Klage zahlreicher Städte und Gemeinden - auch Duisburg gehört zu diesem Kreis - stattgegeben. Nach langwierigen Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land wurde ein Kompromiss gefunden, der Ende Dezember 2013 in einem Änderungsgesetz zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAGÄndG) vom Landtag beschlossen wurde.

Insgesamt betrachtet führt die Neuregelung zu einer Entlastung der kommunalen Familie. Gleichwohl kann die Wirkung von Kommune zu Kommune sehr

unterschiedlich sein. Dies betrifft auch Duisburg vor nachfolgendem Hintergrund:

Im laufenden Haushaltsjahr erbringt jede Stadt/Gemeinde eine Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Einheit über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage. Gleichzeitig stellt das Land den Kommunen im Gemeindefinanzierungsgesetz eine Art „Abschlagszahlung“ zur Verfügung. Mit dieser pauschalen Erstattung soll die kommunale Überzahlung der Einheitslasten im laufenden Jahr abgemildert werden.

Da die Stadt Duisburg als steuerschwache Gemeinde ein vergleichsweise geringes Gewerbesteueraufkommen aufweist, fällt auch die im laufenden Jahr an das Land abgeführte Finanzierungsbeteiligung (am Solidarpakt) verhältnismäßig gering aus. Gleichzeitig erhält Duisburg als steuerschwache Gemeinde einen besonders hohen Anteil an den GFG-Mitteln (insb. Schlüsselzuweisungen). Die vom Land zur Verfügung gestellte „pauschale Entlastung“ fällt somit überdurchschnittlich hoch aus.

Aus dieser Konstellation (niedrige Umlagezahlung, hohe Schlüsselzuweisungen) ergibt sich regelmäßig eine Nachzahlungsverpflichtung für die Stadt Duisburg (und andere steuerschwache Städte).

Mittlerweile liegt für das Haushaltsjahr 2016 (abgerechnet wird das Jahr 2014) eine Modellrechnung zur Höhe der Einheitslastenabrechnung vor. Duisburg wird demnach eine Nachzahlung in Höhe von 4,0 Mio. EUR an das Land leisten müssen. Dieser Ansatz wurde für die Folgejahre zunächst beibehalten.

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz tritt zum 31.12.2021 außer Kraft, so dass die letzte Abrechnung dieses Finanzvorfalls (Ende der Laufzeit des Solidarpakts II im Jahr 2019) im Jahr 2021 stattfinden wird.

### Allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Allgemeine Umlage an das Land	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,6
Umlage Landschaftsverband	135,0	140,6	148,7	154,9	160,8	164,9
Umlage Regionalverband	5,4	5,5	5,8	6,0	6,2	6,4

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.

Seit 2014 wird zur Berechnung nicht mehr die im jeweiligen GFG anzusetzende Einwohnerzahl verwendet, sondern die nach dem Stand vom 09.05.2011. Hintergrund ist die neue Verordnung zur Bestimmung der maßgeblichen Einwohnerzahl nach § 96 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 17.07.2013. Da in den der Krankenhausumlage zugrunde liegenden Gesetzen keine besondere Regelung über eine Aktualisierung der bei der Verteilung zu verwendenden Einwohnerzahlen enthalten ist, ist § 1 Abs.1 der o. g. Verordnung anzuwenden.

Dies führt dazu, dass die Stadt Duisburg bis zum 31.12.2023 (Geltungsdauer der Verordnung) die Krankenhausumlage gem. der Einwohnerzahl zum 09.05.2011 zahlen müsste, obwohl davon auszugehen ist, dass die Stadt bis dahin mehrere tausend Einwohner verliert.

Die Stadt Duisburg hatte sich daher an den Städtetag NRW gewandt und darum gebeten, beim Land eine Änderung der der Krankenhausumlage zugrundeliegenden Gesetze anzuregen, dass nämlich die Verteilung der Umlage nach aktualisierten Einwohnerzahlen durchgeführt wird. Mittlerweile prüft das zuständige Ministerium (Ministerium für Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW) das Anliegen. Eine Neuregelung könnte frühestens 2016 in Kraft treten.

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 wurde grundsätzlich anhand der Umlagesätze gemäß LVR-Doppelhaushalt 2015/2016 ermittelt. Demnach steigt der Umlagesatz in 2016 (16,75 v. H.) leicht gegenüber dem Vorjahreswert (16,70 v. H.) an. Auch für die Folgejahre sieht der LVR-Haushalt Steigerungen vor.

Allerdings wurde zunächst der Umlagesatz des Jahres 2017 (16,80 v. H.) für die Folgejahre fortgeschrieben, da Prognoserisiken bei den Umlagegrundla-

gen (Steuern und Schlüsselzuweisungen) ohnehin die Effekte einer Erhöhung des Umlagesatzes überlagern.

Die Umlage an den RVR wird ebenfalls weiter leicht steigen. Da die gemeinsamen kulturellen Aktivitäten in der Metropole Ruhr fortgesetzt werden sollen, wird der Umlagesatz nicht - wie in den Vorjahren gefordert - sinken, sondern verharret für die Jahre 2016 ff. zunächst bei 0,6499 v. H..

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,2	234,5	257,1	254,5	255,4	255,5
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+9,6	-1,0	+0,4	0,0

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,0	2,5	2,3	2,3	2,2	2,2
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	182,7	184,4	205,8	207,4	208,7	208,8
Geschäftsaufwendungen	10,9	11,6	11,9	12,2	12,0	12,1
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	11,6	11,3	12,4	9,2	9,1	9,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9,2	9,6	9,2	9,2	9,2	9,2
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	13,6	12,6	13,1	11,7	11,7	11,7
Besondere ordentliche Aufwendungen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,2	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3

## Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In der Hauptsache entfallen 161,0 Mio. EUR auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD für Verwaltungsgebäude und städtische Einrichtungen.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen um rd. 16,4 Mio. EUR. Die erhöhten Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anmietung von Gebäuden für Asylbewerber. Die Zinserstattung aus Darlehen des IMD wurde bisher als Aufwandsminderung (2015: 3,5 Mio. EUR) geplant. Da es sich hierbei jedoch um die Abrechnung der Zinsaufwendungen des IMD aus dem jeweiligen Vorjahr handelt, sind die Erstattungen als Erträge zu planen (siehe dazu auch „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“), wodurch sich die Aufwendungen bei den Miet- und Betriebskosten jetzt erhöht darstellen.

Eine technische Umstellung im Zusammenhang mit HSP-Maßnahmen, die vom IMD umzusetzen sind, führt zu Veränderungen bei den Miet- und Betriebskosten auf der Produkt- und Amtsebene. HSP-Maßnahmen wirken sich aufwandsmindernd auf den Haushalt der Kernverwaltung aus. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die dadurch bedingten Einsparungen bei den Miet- und Betriebskostenzahlungen zentral bei der Stadtkämmerei (PO2070) als negativer Aufwand in Höhe von z.Zt. rd. 3,2 Mio. EUR dargestellt. Die Miet- und Betriebskosten in den Teilplänen der Fachbereiche werden im Gegenzug ebenfalls ab 2016 in ungekürzter Höhe veranschlagt, so dass diese Umstellung in Bezug auf den Gesamtetat haushaltsneutral ist.

Neben den Mietzahlungen an das IMD sind auch Mietzahlungen für beschlagnahmte Wohnungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern zu leisten. Diese Aufwendungen steigen um rund 4,6 Mio. EUR.

An die WBD AöR sind Aufwendungen u. a. für die Grünunterhaltung im Stadtgebiet (8,3 Mio. EUR), das Betriebsführungsentgelt für die Pflege, Unterhaltung und den laufenden Betrieb der Friedhöfe (8,5 Mio. EUR) und die Unterhaltung von Spielplätzen (2,1 Mio. EUR) eingeplant. Der Aufwand für die Bereitstellung der Straßenbeleuchtung ist mit 7,8 Mio. EUR etatisiert.

Im Zusammenhang mit der EDV sind Aufwendungen für Leasingkosten, Lizenzen und Datenleitungsmieten in Höhe von insgesamt 3,9 Mio. EUR veranschlagt. Die Serviceleistungen durch die DBV Immobilien KG belaufen sich im Produkt „Duisburger Philharmoniker“ auf rd. 1,8 Mio. EUR. Weitere Aufwendungen fallen für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Sitzungsgeldabrechnungen für Mandatsträger in Höhe von insgesamt 1,6 Mio. EUR an.

## Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge

Für Schadensfälle sind beim Rechtsamt im Bereich der Schaden- und Versicherungsangelegenheiten (Produkt 011103) Mittel in Höhe von 2,1 Mio. EUR etatisiert. Es handelt sich um Entschädigungsleistungen der Stadt, der städtischen Gesellschaften und der Sparkasse aus gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für Haftpflicht-, Kasko- und Schülersachschäden sowie Umlagezahlungen an den kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA). Aufgrund der Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft im Verfahren zur "Loveparade" ist nach einigen Verzögerungen nunmehr damit zu rechnen, dass das Landgericht voraussichtlich im Laufe des Jahres 2016 über die Zulassung der Anklage entscheidet. Daher sind zusätzliche Aufwendungen für 2016 in Höhe von 3,1 Mio. EUR zu erwarten, abhängig von der Dauer des Strafverfahrens und der Häufigkeit der Sitzungen in 2016.

Weitere 3,3 Mio. EUR sind für Sachversicherungsbeiträge im Bereich des Amtes für schulische Bildung etatisiert worden. Für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung sind 1,5 Mio. EUR veranschlagt.

## Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Bestandteil der Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen sind auch die Wertkorrekturen auf Forderungen. Im NKF sind bei zweifelhaften (der Zahlungseingang bei bestehendem Zahlungsverzug ist ungewiss) oder uneinbringlichen Forderungen (bei unbefristeter Niederschlagung oder bei Erlass) Wertkorrekturen vorzunehmen. Diese Wertkorrekturen werden als Aufwand gebucht. In der Summe beträgt der Ansatzanteil 13,1 Mio. EUR.

## 4.2.3 Finanzergebnis

### Finanzerträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
19 Finanzerträge	6,9	11,3	13,8	15,1	15,8	16,6

Erträge aus Gewinnanteilen sind aufgrund der HSP-Maßnahme „zentraler Einkauf“ in Höhe von 2,9 Mio. EUR und im Rahmen der HSP-Maßnahme

„Gutachten wirtschaftliche Tätigkeit“ in Höhe von 0,6 Mio. EUR veranschlagt. Außerdem können Erträge aus der Gewinnabführung der Duisburger Hafen AG (2,5 Mio. EUR), der Kontor Duisburg GmbH (0,08 Mio. EUR), der Sparkasse Duisburg (2,0 Mio. EUR) und der Grünunterhaltung (0,7 Mio. EUR) verzeichnet werden. Darüber hinaus ist hier eine Gewinnausschüttung enthalten. Weitere Erträge entstehen durch die Gewinnanteile der WBD AöR (2,2 Mio. EUR) und des IMD (0,5 Mio. EUR).

Zinserträge sind mit 1,6 Mio. EUR veranschlagt. Hierin sind u.a. Zinszahlungen von der GEBAG GmbH (0,4 Mio. EUR), der WBD AöR (0,3 Mio. EUR) sowie Erträge aus dem Stadtbahnfonds (0,4 Mio. EUR) enthalten. Außerdem sind Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnungsbau Darlehen in Höhe von 0,3 Mio. EUR etatisiert.

Außerdem können Dividenden aus RWE-Stammaktien in Höhe von 0,8 Mio. EUR verzeichnet werden.

## Finanzaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,9	42,0	44,3	60,2	69,8	72,5

## Zinsen

Bei den Zinsaufwendungen entfallen auf:

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Zinsen Kassenkredite	13,9	21,9	20,6	36,6	46,3	49,0
Zinsen Investitionsdarlehen	15,0	18,6	22,6	22,6	22,4	22,4

Die Zinsen für Liquiditätskredite befinden sich aufgrund der EURO-Krise nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Da die bisher überwiegend kurzfristig finanzierten Kredite empfindlich auf jede Änderung des Zinssatzes reagieren (je Prozentpunkt steigen die Zinsen um rd. 18,0 Mio. EUR an), lässt sich diese Entwicklung nicht für die Zukunft fortschreiben. Mit der mittelfristig zu erwartenden Normalisierung der europäischen Staatsdefizite wird die Nachfrage nach sicheren Schuldtiteln aus der Bundesrepublik Deutschland sinken, was mit steigenden Zinsen für die Kommunen einhergehen wird. Auch steigende Anforderungen der Banken-Regulierer hinsichtlich der Eigenkapitalausstattung und der Risikogewichtung öffentlicher Schuldner könnten die Kommunal-kreditkonditionen unter Druck setzen.

Anders als bei den Liquiditätskrediten ist die Entwicklung der Zinsen für Investitionskredite wegen ihrer langfristigen Ausrichtung stabiler. Gleichwohl ergibt sich im Jahr 2016 eine deutliche Ansatzsteigerung (4,0 Mio. EUR), die auf die Kapitalerhöhung im DVV-Konzern (200,0 Mio. EUR) zurückzuführen ist. In den Folgejahren sinken die Zinsaufwendungen aufgrund der sukzessiven Tilgung der Verbindlichkeiten wieder leicht.

## Sonstige Finanzaufwendungen

Für Leibrenten, die an Verkäufer diverser Grundstücke gezahlt werden, sind 0,3 Mio. EUR im Haushalt 2016 etatisiert.

Für Kreditbeschaffungskosten ist im Haushalt 2016 ein Betrag von 0,2 Mio. EUR 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.



#### 4.2.4 Außerordentliches Ergebnis

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

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

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

Dies trifft zum Beispiel auf Aufwendungen zu, die sich aus Naturkatastrophen u. ä. ergeben. Da sich solche Geschäftsvorfälle im Normalfall der Haushaltsplanung entziehen, sind im Ergebnisplan hierzu keine Ansätze etatisiert. In der Jahresrechnung ist es jedoch möglich, dass an dieser Stelle in der Ergebnisrechnung Werte ausgewiesen werden, wenn im Verlauf des Haushaltsjahres ein oben beschriebener Geschäftsvorfall eingetreten ist.

#### 4.2.5 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		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	484,3	565,9	<b>600,3</b>	624,2	636,6	658,6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,1	622,7	<b>630,8</b>	630,8	632,1	632,6
03	Sonstige Transfereinzahlungen	18,5	15,7	<b>13,4</b>	13,4	13,4	13,4
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,3	58,8	<b>62,4</b>	62,7	62,9	63,0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,4	14,1	<b>19,1</b>	19,1	19,1	19,1
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137,1	138,6	<b>204,8</b>	210,0	222,0	219,2
07	Sonstige Einzahlungen	45,2	52,3	<b>53,8</b>	53,9	54,7	53,9
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,8	11,3	<b>13,8</b>	15,1	15,8	16,6
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.347,7</b>	<b>1.479,5</b>	<b>1.598,5</b>	<b>1.629,2</b>	<b>1.656,6</b>	<b>1.676,6</b>

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		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
10	Personalauszahlungen	283,4	295,7	<b>299,4</b>	305,0	306,3	303,2
11	Versorgungsauszahlungen	58,5	57,6	<b>60,2</b>	60,8	61,3	61,9
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242,1	269,1	<b>286,5</b>	280,9	282,1	285,0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28,1	42,1	<b>44,3</b>	60,2	69,8	72,5
14	Transferauszahlungen	544,5	552,3	<b>639,8</b>	627,8	641,9	648,4
15	Sonstige Auszahlungen	217,4	224,8	<b>246,6</b>	245,3	247,1	246,3
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373,9</b>	<b>1.441,5</b>	<b>1.576,7</b>	<b>1.580,1</b>	<b>1.608,5</b>	<b>1.617,3</b>

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 § 34 GemHVO 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.

## 4.2.6 Gesamtfinanzplan investiv

### 4.2.6.1 Gesamtübersicht

Zeile	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18	Zuwend. für Invest.maßn.	33,0	66,6	69,2	82,6	77,2	62,3
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,3	7,0	4,3	4,3	4,3	4,3
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13,1	3,9	6,4	7,3	8,0	7,1
21	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1,4	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0
22	Sonst. Invest.einzahlg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23</b>	<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>57,8</b>	<b>79,3</b>	<b>81,7</b>	<b>96,2</b>	<b>91,5</b>	<b>75,7</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1,5	5,2	3,2	3,6	7,1	3,7
25	Ausz. für Baumaßnahmen	31,9	75,0	72,6	90,8	83,6	72,2
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11,8	14,2	16,4	15,6	15,0	14,0
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanl.	0,5	203,7	3,2	3,2	3,2	3,2
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3,3	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0
29	Sonst. Invest.auszahlung	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30</b>	<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>49,0</b>	<b>301,0</b>	<b>97,6</b>	<b>113,2</b>	<b>108,9</b>	<b>93,1</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit (Zeile 23 ./ 30)</b>	<b>8,8</b>	<b>-221,7</b>	<b>-16,0</b>	<b>-17,2</b>	<b>-17,6</b>	<b>-17,5</b>

(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 2016 erwarteten Anteile an den Zuweisungen und Zuschüssen entfallen auf die folgenden Investitionsmaßnahmen:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Beschleunigung der Straßenbahnlinie 901  | 9,5 Mio. EUR |
| • Deichrückverlegung Mündelheim  | 8,3 Mio. EUR |
| • Ausbau des Emscherlandschaftsparks (ÖPEL-Programm)<br>Mercatorinsel, Rheinorange | 4,9 Mio. EUR |
| • Abriss von Hochhäusern Homberg-Hochheide   | 4,8 Mio. EUR |
| • Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79  | 3,3 Mio. EUR |
| • Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechn.   | 2,7 Mio. EUR |
| • Neugestaltung Bahnhofsvorplatz   | 2,6 Mio. EUR |

Zuwendungen die Duisburg aus der Umsetzung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KlnvFöG NRW) zufließen werden sind hier noch nicht abgebildet. Die Entscheidung über die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen nach dem KlnvFöG NRW wird vom Rat der Stadt erst am 29.02.2016 (DS 15-1348) getroffen. Die Umsetzung der Maßnahmen führt zu erheblichen Veränderungen in der investiven Finanzplanung so dass gem. § 81 GO NRW eine Nachtragsatzung erlassen wird, über die ebenfalls am 29.02.2016 im Rat der Stadt entschieden wird (DS 15-1002/10).

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

Die Investitionspauschale wurde gemäß der 2. Modellrechnung zum GFG 2016 mit einem Volumen von 17,2 Mio. EUR in den Haushalt eingestellt. Eine weitere Steigerung in den Jahren 2017 - 2019 ist nicht vorgesehen, da die künftige Entwicklung der Gemeinschaftssteuern (die den Steuerverbund speisen) 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. 16,8 Mio. EUR. Davon werden knapp 3,4 Mio. EUR im investiven Finanzplan für die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen an den Duisburger Schulen vereinnahmt. Konsumtiver Anteil siehe 4.2.1, Zuweisungen des Landes.

Die **Sportpauschale** (1,3 Mio. EUR) wird an „DuisburgSport“ weitergeleitet und daher über den Ergebnisplan abgewickelt. Daneben wird im investiven Finanzplan als pauschale Zuweisung noch die **Feuerschutzpauschale** nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vereinnahmt. Sie beträgt für 2016 rd. 0,7 Mio. EUR.

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

Ausgewiesen werden hier die erwarteten Verkaufserlöse aus der Veräußerung des noch im städtischen Anlagevermögen befindlichen unbebauten Grundvermögens.

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20)

Bei den Einzahlungen handelt es sich zum einen um Entnahmen aus dem Kapitalfonds „Cross-Border-Stadtbahn“ in Höhe von 4,3 Mio. EUR. Damit werden im Teilfinanzplan des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement die Eigenanteile im Bereich der geplanten investiven Stadtbahnmaßnahmen sowie der Beschleunigung der Straßenbahnlinie 901 (Hafenque- rung) finanziert. Darüber hinaus sind hier die Einzahlungen in Höhe von 2,1 Mio. EUR aus dem Verkauf von Anteilen am Klinikum Duisburg veranschlagt.

### Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Zeile 21)

Hier werden im Wesentlichen die erwarteten Einzahlungen aus der Erhebung von Erschließungsbeiträgen und sonstigen Entgelten veranschlagt, die von Beitragspflichtigen nach den Vorschriften des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes (z. B. beim Straßenbau) erhoben werden können. Der für 2016 erwartete Betrag beträgt rd. 1,3 Mio. EUR.

Darüber hinaus werden im Bereich des Amtes für Umwelt und Grün beitragsähnliche Entgelte nach der Baumschutzsatzung, dem Landschaftsgesetz und den Vorschriften zum Ökokonto von rd. 0,5 Mio. EUR eingenommen.

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Zeile 24)**

Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem voraussichtlichen Jahresbedarf für allgemeine Grundstücksankäufe im Stadtgebiet bzw. für den notwendigen Grunderwerb im Zusammenhang mit der Realisierung von Städtebau- und Entwicklungsmaßnahmen (z. B. Flächenentwicklung Wedau, Stadterneuerung Laar, Abriss von Hochhäusern in Homburg-Hochheide, Sanierung DU-Nord).

#### **Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)**

Im Wesentlichen sind hier die investiven Auszahlungen für **Tiefbaumaßnahmen** aller Art erfasst. 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 4.2.6.2 verwiesen.

#### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)**

In der Gesamtsumme sind die unterschiedlichen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Fachbereiche enthalten, die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung notwendig sind. Veranschlagt werden im investiven Finanzplan Beschaffungen, wenn sie im Einzelfall mehr als 410 EUR betragen oder als sog. "Festwerte" einen Anschaffungspreis bis 410 EUR haben.

Ferner sind in dem Gesamtbetrag 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 2016 veranschlagte Gesamtsumme teilt sich wie folgt auf:

• Beschaffungen über 410 EUR	14,1 Mio. EUR
• „Festwerte“	2,1 Mio. EUR
• immaterielle Vermögensgegenstände	0,3 Mio. EUR
<b>Summe</b>	<b>16,5 Mio. EUR</b>

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)**

Hier wird pauschal die Finanzierung des Eigenanteils für das Sonderinvestitionsprogramm nach dem KInvFG dargestellt. Die Auszahlungen sind durch die Veräußerung der Anteile am Klinikum Duisburg finanziert.

#### **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 2016 sind solche Mittel beim Bau der A 59 Anschlussstelle DU-Zentrum / Südtangente und beim Neubau der Notarzt- und Rettungsstation EKN veranschlagt.

### **4.2.6.2 Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen**

Die nachfolgende Übersicht stellt - bezogen auf die in 2016 etatisierten Auszahlungsvolumina - die wichtigsten einzelnen **Investitionsschwerpunkte** dar:

<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Auszahlungsansatz 2016</b>
Feuerwehr: Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen, Einrichtung u.a.	6,3
Schulen: Ersteinrichtungen, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	4,7
Stadtbibliothek und Volkshochschule: Einrichtungsgegenstände, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Medienbestand	1,3
Kultur: Museen, Theater, Philharmonie u. a.	1,0
Jugend: Ersatz- und Ergänzungsbeschaff. in Kinder- und Jugendeinr.	1,0
Um- und Ausbau von Straßen, Straßenerneuerungen, Erschließungsmaßnahmen	10,2
Beschleunigung Straßenbahnlinie 901 / Hafenquerung	12,0
Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	3,3
Anschlussstelle DU-Zentrum / A 59 / Südtangente	2,0
Umbau Marientorplatz	1,1

Sonstige Maßnahmen Innenstadtentwicklung	3,2
Abriss Hochhäuser Homberg-Hochheide	6,0
Sonstige Stadterneuerungs- und -entwicklungsmaßnahmen	6,9
Stadtbahn	9,9
Ausbau des Emscherlandschaftsparks (ÖPEL-Programm mit z. B. Mercatorinsel, Rheinorange)	5,0
Sonst. Umwelt -und Grünmaßnahmen	2,8
Hochwasserschutz	11,7
Sonstiges	7,4
<b>Summe Investitionsauszahlungen 2016</b>	<b>97,7</b>

Bei der Darstellung der Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen der einzelnen Organisationseinheiten werden nach § 4 (4) GemHVO NRW Maßnahmen oberhalb einer vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze einzeln ausgewiesen.

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

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

Darüber hinaus ist dem Haushaltsplan als **Anlage 7** eine zusammenfassende Liste aller Investitionsmaßnahmen beigefügt.

#### 4.2.6.3 Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen

Die inhaltlichen Rahmenbedingungen für die Planung und Durchführung der städtischen Investitionsmaßnahmen 2016 werden u. a. durch Rahmendbedingungen des Stärkungspaktgesetzes und hier durch die Hinweise aus der Genehmigung des fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplans (HSP) (zuletzt mit Verfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 01.10.2015) geprägt.

Mit o. g. Verfügung liegt zwar eine Genehmigung bezogen auf das Haushaltsjahr 2015 vor, doch tritt bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2016 nach Genehmigung der Fortschreibung des HSP wieder die sog. „haushaltslose Zeit nach § 82 GO NRW ein. Das bedeutet, dass die Vorschriften des § 82 GO NRW zu Beginn des Jahres stringent einzuhalten sind und Investitionen nur aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bzw. mit unabweisbar pflichtigem Hintergrund erlaubt sind.

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

Erst nach Genehmigung des fortgeschriebenen HSP 2016 durch die Bezirksregierung und anschließender Veröffentlichung der Haushaltssatzung entfallen die Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW und somit eine Kreditgenehmigungspflicht. Dabei ist - im Hinblick auf die Einhaltung sämtlicher HSP-Vorgaben - weiterhin der Blick auf eine kontinuierliche Entschuldung zu richten und die Kreditaufnahme limitiert.

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

Mit der erstmaligen Aufstellung eines Haushaltssanierungsplans im Jahr 2012 und dem entsprechenden Ratsbeschluss vom 25.06.2012 wurden die wichtigsten Eckpunkte für den Duisburger Haushalt für die Jahre 2012 bis 2021 festgelegt. Zwar liegt der Fokus des sog. Stärkungspaktgesetzes in erster Linie auf einer ausgeglichenen Ergebnisrechnung. Aufgrund der engen Wechselwirkungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung (Abschreibungen, Zin-

sen für Kreditaufnahmen und ggf. Folgekosten wie z.B. Mieten und Betriebskosten) musste der Investitionshaushalt daher in die Planungen bis zum Jahr 2021 einbezogen werden.

Auf Basis der 2011 gültigen Rahmenbedingungen war von einer maximalen jährlichen Kreditneuaufnahme i. H. v. 16,8 Mio. EUR p. a. bis zum Jahr 2021 auszugehen. Eine Ausweitung der Kreditaufnahme über diesen Betrag hinaus würde zu Verschlechterungen im Ergebnishaushalt (Abschreibungen, Zinsen) und in der Folge zu einem Verstoß gegen den vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltssanierungsplan führen.

Auf dieser Grundlage werden im Haushalt 2016 ff. folgende Planergebnisse ausgewiesen:

	Kreditbedarf für Investitionen			
	H.-planung	Finanzplanungsjahre		
	2016	2017	2018	2019
- in Mio. EUR				
Neue Gesamtsumme	<b>16,0</b>	17,2	17,6	17,5
abzüglich: rentierliche Verschuldung (Rettungsdienst)	<b>1,3</b>	1,1	1,1	1,1
<b>verbleiben unrentierlich</b>	<b>14,7</b>	16,1	16,5	16,4
Kreditermächtigung lt. Haushaltsatzung	<b>16,0</b>			

#### 4.2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushaltsjahr 2016 sind bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Finanzplanjahre von insgesamt

**136,5 Mio. EUR**

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

<u>Maßnahme</u>	<u>Verpflichtungsermächtigung</u>
- Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung	67,0 Mio. EUR
- Erneuerung Stadtbahn -Zugsicherung-	32,4 Mio. EUR
- Deichrückverlegung Mündelheim	15,1 Mio. EUR
- Flächenentwicklung DU-Wedau	5,9 Mio. EUR
- Sicherung Hubbrücke Schwanentor	2,0 Mio. EUR
- Dammbalkenverschloss Mariensperrtor	1,0 Mio. EUR
- Neubau Fernbusbahnhof	1,0 Mio. EUR
- Verschiedene Maßnahmen (< 1,0 Mio. EUR)	<u>12,1 Mio. EUR</u>
	<u>136,5 Mio. EUR</u>

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

Die Anlage 3 zum Haushaltsplan gibt Auskunft darüber, wie sich der Gesamtbetrag der für 2016 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen hinsichtlich seiner kassenwirksamen Abwicklung in den kommenden Jahren auswirkt.

#### 4.2.7 Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit –

Zeile	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Rückflüsse aus der Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	2,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Kreditneuaufnahme für Investitionen	0,0	221,6	16,0	17,6	17,6	17,6
Kreditaufnahme für Umschuldungen	20,6	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Tilgungserstattungen der WBD AöR	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Sonst. Tilgungsrückflüsse	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>33 Gesamteinzahlungen</b>	<b>29,4</b>	<b>431,2</b>	<b>224,5</b>	<b>226,3</b>	<b>226,3</b>	<b>226,3</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Weiterleitung von Tilgungen für Wohnungsbaudarlehen	2,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	19,1	22,0	26,1	26,2	26,3	26,4
Außerplanmäßige Tilgung von Krediten sowie Tilgung Invest.kredit WBD AöR	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Tilgung von Krediten für Umschuldungen	20,6	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>34 Gesamtauszahlungen</b>	<b>42,2</b>	<b>225,7</b>	<b>229,8</b>	<b>229,9</b>	<b>230,0</b>	<b>230,1</b>
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33 ./ 34)</b>	<b>-12,8</b>	<b>205,5</b>	<b>-5,3</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,8</b>

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

In diesem Teil des Gesamtfinanzplans werden in den Zeilen 33 und 34 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 4.2.6.3 und die ordentlichen **Tilgungsauszahlungen** aus dem Kreditportfolio der bestehenden Altverbindlichkeiten.
- Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Größenordnung (Rahmenansätze) für evtl. **Umschuldungsvorgänge** im langfristigen Darlehensbestand, damit flexibel auf die jeweiligen Situationen am Kapitalmarkt reagiert werden kann und alle vertraglichen Kündigungsmöglichkeiten zur Sicherung zinsgünstiger Konditionen wahrgenommen werden können.
- die Gewährung (Auszahlung) von Darlehen im Rahmen der **Wohnungsbauförderung** und die daraus resultierenden jährlichen Einzahlungen aus den entsprechenden (Tilgungs-)Rückflüssen. Aufgrund eines vor Jahren vorgenommenen Forderungsverkaufs des Gesamtbestandes der Wohnungsbaudarlehen an ein Kreditinstitut werden die Rückflüsse aus den verkauften Darlehensforderungen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen allerdings zunächst im städtischen Haushalt 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.

## 5 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 2016:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{1.656,430 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.622,922 \text{ Mio. EUR}} = 102,06 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Aufwandsdeckungsgrad	97,89	101,72	102,06	103,13	103,58	103,96

## 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 2016:

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{74,251 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.622,922 \text{ Mio. EUR}} = 4,58 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Abschreibungsintensität	4,78	4,97	4,58	4,48	4,42	4,40

#### 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 2016:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{52,558 \text{ Mio. EUR} \times 100}{74,251 \text{ Mio. EUR}} = 70,78 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Drittfinanzierungsquote	74,01	69,88	70,78	69,39	68,87	68,96

## 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 2016:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{44,265 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.622,922 \text{ Mio. EUR}} = 2,73 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Zinslastquote	2,05	2,78	2,73	3,69	4,23	4,37

## 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 2016:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(603,446 \text{ Mio. EUR} - 15,617 \text{ Mio. EUR} - 15,200 \text{ Mio. EUR}) \times 100}{1.656,430 \text{ Mio. EUR} - 15,617 \text{ Mio. EUR} - 15,200 \text{ Mio. EUR}} = 35,23 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Netto-Steuerquote	33,01	35,73	35,23	36,06	36,23	36,97

### 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 2016:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{675,882 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.656,430 \text{ Mio. EUR}} = 40,80 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Zuwendungsquote	43,57	43,42	40,80	40,04	39,50	39,15

## 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 2016:

$$\text{Personalintensität} = \frac{337,104 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.622,922 \text{ Mio. EUR}} = 20,77 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Personalintensität	21,92	21,84	20,77	20,99	20,89	20,64

## 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 2016:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{296,302 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.622,922 \text{ Mio. EUR}} = 18,26 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,01	18,36	18,26	17,80	17,68	17,72

## 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 2016:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{613,605 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.622,922 \text{ Mio. EUR}} = 37,81 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FIP 2017	FIP 2018	FIP 2019
Transferaufwandsquote	37,82	36,53	37,81	38,39	38,76	39,07

## **6 4. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021**

Der Rat der Stadt Duisburg hat am 25.06.2012 das Haushaltssicherungskonzept 2010 in der Fassung der 2. Fortschreibung und den Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 (HSP) beschlossen.

Nur durch die Umsetzung aller mit diesen Konzepten beschlossenen Maßnahmen kann ein Haushaltsausgleich erreicht werden. Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden die beiden Sparkonzepte daher nur noch als ein Sparkonzept unter der Bezeichnung Haushaltssanierungsplan (HSP) fortgeführt.

Die folgenden Seiten beinhalten die nunmehr vierte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans. Darin werden die wichtigsten Veränderungen gegenüber dem 2015 beschlossenen Haushaltssanierungsplan dargestellt.

Duisburg, den 15.02.2016

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

Dr. Lesmeister





# **Haushaltssanierungsplan der Stadt Duisburg**

**2012-2021**

## **4. Fortschreibung zum Haushaltsplan 2016**



## 1 Auswirkungen auf Konsolidierungsvolumen

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2016 wurden durch die Fachbereiche verschiedene Änderungen zum Haushaltssanierungsplan angemeldet. Dies war insbesondere deshalb notwendig geworden, um die im Rahmen des HSP-Controllings gewonnenen Erkenntnisse über etwaige Unter- oder Übererfüllungen von Konsolidierungsmaßnahmen auch in den Duisburger Haushalt einzuarbeiten.

Eine Übersicht über alle HSP-Maßnahmen ist als **Anlage 3** beigefügt. Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2015 sind dabei grau hinterlegt. Darüber hinaus können alle Einzelheiten zu den vorgelegten Veränderungen den als **Anlage 4** beigefügten Maßnahmenblättern entnommen werden.

Eine grundsätzliche Änderung hat sich in dem Bereich DuisburgSport ergeben. Die zentrale Maßnahme 4-520021 „Neuausrichtung DU Sport“ sowie der überwiegende Teil der zuvor nachrichtlich ausgewiesenen Maßnahmen werden aus dem Haushaltssanierungsplan zurückgenommen. Es verbleibt lediglich die Maßnahme 4-520031 „Energetische Sanierung Freibad Kruppsee“.

Des Weiteren hat sich die Zuständigkeit der Maßnahme 0-001017 „Umstellung elektronische Gremienarbeit BV“ geändert. Die Maßnahme ist nicht länger den Referaten des Oberbürgermeisters, sondern dem Hauptamt unter der Nummer 0-100074 zugeordnet.

Gegenüber dem Finanzplanungszeitraum aus dem Haushalt 2015 sinkt das Konsolidierungsvolumen im Jahr 2016 um rd. 2,9 Mio. EUR ab. In den Folgejahren erhöht sich die Verschlechterung bis 2021 auf 5,7 Mio. EUR.

Konsolidierung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Haushaltsplan 2016	224.477.006	233.562.549	241.854.124	251.912.488	282.274.523	292.205.877
Zum Vergleich:						
HSP 2012	202.541.081	210.290.918	216.394.485	222.112.732	250.402.005	258.862.154
HSP 2015	227.396.028	237.126.827	247.026.218	257.524.281	287.855.537	297.947.055
besser (+) / schlechter (-) 2015 / 2016	-2.919.022	-3.564.279	-5.172.094	-5.611.793	-5.581.015	-5.741.179

Der weit überwiegende Teil der Verschlechterungen entfällt auf die HSP-Maßnahme 4-500020 (Einforderung höhere Landesbeteiligung beim SGB II aus eingespartem Wohngeld, - 2,6 Mio. EUR ab 2016) sowie auf die Maßnahmen 7-000034 (Konzessionsabgaben, 0,6 Mio. EUR ab 2016) und 0-100033 (Rückverlagerung von Aufgaben der DU-IT, -0,5 Mio. EUR ab 2016). Die zusätzlichen Verschlechterungen ab 2017 resultieren hauptsächlich aus einer Anpassung der Maßnahme 1-210015 „Gewerbsteuererhöhung / Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes“ (- 1,5 Mio. EUR in 2021).

Zwar sinkt somit das Konsolidierungsvolumen im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 ab, dennoch kann, insbesondere aufgrund der erneuten Anhebung des Grundsteuerhebesatzes in 2015, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem in 2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplan erreicht werden.



## 2 Auswirkungen auf das Eckwertepapier

Die im Rahmen der Haushaltsberatungen zu beschließenden Veränderungen in den Jahren 2016 bis 2019 wirken sich auch auf die im Eckwertepapier (**Anlage 1**) dargestellten Jahresergebnisse aus:

Jahresergebnis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ratsbeschluss 23.11.15	3.083.911	6.018.397	5.105.189	9.894.030	26.966.315	26.531.253
Zum Vergleich:						
HSP 2012	2.213.550	1.141.931	1.148.589	1.170.592	24.575.029	26.371.428
HSP 2015	4.256.387	9.528.879	6.943.647	4.106.497	20.934.828	21.619.101
besser (+) / schlechter (-) 2015 / 2016	-1.172.476	-3.510.482	-1.838.458	+5.787.533	+6.031.487	+4.912.152

Gegenüber 2015 ergibt sich demnach für das Jahr 2016 eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von 1,2 Mio. EUR, jedoch nicht gegenüber der Ursprungsplanung des HSP 2012. Ab 2019 ergeben sich Haushaltsverbesserungen sowohl gegenüber 2015 als auch gegenüber der Ursprungsplanung des HSP 2012. Einzelheiten zur Zusammensetzung der Haushaltsveränderungen sind im Vorbericht dargestellt.

Die veränderten Jahresergebnisse wirken sich auch auf die Entwicklung des Eigenkapitals, bzw. des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages aus:

Eigenkapital	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ratsbeschluss 23.11.15	-448.286.689	-442.268.293	-437.163.104	-427.269.073	-400.302.758	-373.771.505
Zum Vergleich:						
HSP 2012	-571.609.519	-570.467.588	-569.319.000	-568.148.408	-543.573.379	-517.201.950
HSP 2015	-390.684.729	-381.155.850	-374.212.203	-370.105.705	-349.170.877	-327.551.776
besser (+) / schlechter (-) 2015 / 2016	-57.601.961	-61.112.443	-62.950.901	-57.163.368	-51.131.881	-46.219.729

Gemäß § 75 Abs. 7 der Gemeindeordnung NRW darf sich die Gemeinde nicht überschulden. Somit entspricht der Haushalt nicht schon beim Vorliegen positiver Jahresergebnisse, sondern erst nach dem Abbau des negativen Eigenkapitals wieder den Vorschriften der GO NRW. Da das Eigenkapital auch nach dem Auslaufen der Konsolidierungshilfen des Landes weiter negativ ist, sind auch ab dem Jahr 2021 Jahresüberschüsse zur Herstellung eines rechtmäßigen Haushalts erforderlich.

### 2.1 Entwicklung der Liquiditätskredite

Die Liquiditätskreditentwicklung wurde an die aktuellen Planwerte der Finanzrechnung angepasst:

Liquiditätskredite	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ratsbeschluss 23.11.16	1.755.785.615	1.727.460.547	1.700.563.698	1.662.625.790	1.607.615.598	1.553.040.467
Zum Vergleich:						
HSP 2012	1.947.023.861	1.988.989.983	2.041.203.635	2.103.939.409	2.157.497.431	2.222.930.801
HSP 2015	1.700.374.537	1.666.293.784	1.635.101.114	1.606.394.616	1.560.959.788	1.515.040.687
besser (+) / schlechter (-) 2015 / 2016	-55.411.078	-61.166.763	-65.462.584	-56.231.174	-46.655.810	-37.999.780

## 2.2 Verteilung der Konsolidierungen nach Aufwand und Ertrag

Die Konsolidierungsbeiträge wurden differenziert nach Erträgen, Aufwendungen (ohne Personal) und Personalaufwendungen in den Einzelmaßnahmen ausgewiesen, wobei sich die folgenden Gesamtsummen ergeben:

Konsolidierung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge	140.739.048	144.057.288	147.060.898	150.083.160	153.300.869	154.868.760
Aufwendungen	56.654.101	58.797.531	60.229.453	61.885.214	83.439.081	86.393.244
Personalaufwendungen	27.083.857	30.707.729	34.563.773	39.944.115	45.534.573	50.943.873
<b>Gesamtkonsolidierung</b>	<b>224.477.006</b>	<b>233.562.549</b>	<b>241.854.124</b>	<b>251.912.488</b>	<b>282.274.523</b>	<b>292.205.877</b>

Nähere Einzelheiten können der HSP-Maßnahmenübersicht (**Anlage 3**) entnommen werden, wobei die Besonderheiten zur Anrechnung der Personalkonsolidierungsmaßnahmen zu beachten sind.

### Darstellung der Personalkonsolidierung

Zwecks besserer Darstellung der Personalkonsolidierung werden Personaleinsparungen im Haushaltssanierungsplan in der zentralen Maßnahme 0-100020 „Erwirtschaftung eines Ausbildungs- und Einstellungskorridors“ zusammengefasst.

Alle weiteren im HSP ausgewiesenen Personaleinsparungen sind lediglich als nachrichtlicher „davon-Ausweis“ zu sehen. Sie erhöhen das Konsolidierungsvolumen nicht zusätzlich.

In diesem Zusammenhang gilt es Folgendes zu beachten:

Bei den Personalkonsolidierungsmaßnahmen des Immobilienmanagement Duisburg (IMD) handelt es sich aus Sicht der Kernverwaltung um Sachaufwendungen (verringerte Mietzahlungen und Betriebskosten an das IMD). Diese Konsolidierungsbeiträge wurden deshalb nicht der Maßnahme 0-100020, sondern dem IMD zugerechnet.

Im Übrigen kommt es bei einigen Konsolidierungsmaßnahmen per Definition zu Personalmehraufwendungen (bspw. bei der HSP-Maßnahme 1-210001 „Teilnahme an Betriebsprüfungen“; hier wird zusätzliches Personal eingesetzt, um an Betriebsprüfungen durch die Finanzämter teilzunehmen). Diese bereits in der Planung berücksichtigten Mehraufwendungen wurden (um dem Bruttoprinzip zu genügen, d.h. Personalminderaufwendungen und -mehraufwendungen nicht zu saldieren) ebenfalls in der Einzelmaßnahme belassen.

## 3 Erläuterungen zu den Planungsgrundlagen

Neben dem Stärkungspaktgesetz als Rahmengerüst des Stärkungspaktes Stadtfinanzen müssen bei der Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushaltssanierungsplans (HSP) insbesondere die geltenden Erlasse des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) berücksichtigt werden.

Neben dem regelmäßig aktualisierten Orientierungsdatenerlass des MIK (siehe auch einzelne Gegenüberstellungen im Vorbericht zum Haushalt 2016) sei hier vor allem der Ausführungserlass zur „Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)“ genannt (im Folgenden „Ausführungserlass“).

Durch die Änderung des § 76 GO NRW sowie das Stärkungspaktgesetz wurde den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, Haushaltssicherungskonzepte bzw. Haushaltssanierungspläne für einen Zeitraum von (i.d.R.) bis zu 10 Jahren aufzustellen.

Um landesweit eine einheitliche Handhabung bei der Planung des 10-Jahres-Zeitraums sicherzustellen, werden im Ausführungserlass konkrete Vorgaben zu einzelnen wesentlichen Planungspositionen gemacht.

So sind für die mittelfristige Finanzplanung (insb. im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft) grundsätzlich die Orientierungsdaten gem. Orientierungsdatenerlass anzuwenden. Allerdings sind unter **Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten** Abweichungen **möglich**.

Für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung (2020 bis 2021) gestaltet sich die Kalkulation allerdings ungleich komplizierter. Hier soll – falls möglich – die „Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten (...) in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels“ erfolgen. Grundlage sind dabei die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen der jeweils letzten 10 Jahre.

Der Rechenweg wird dabei vom MIK wie folgt vorgegeben:

1. Bildung eines Mittelwertes jeweils aus den fünf höchsten (M1) und den fünf niedrigsten Werten (M2) aus dem 10-Jahres-Zeitraum
2. Errechnung des geometrischen Mittelwertes für die Wachstumsraten

$$\sqrt[9]{M1/M2} - 1$$

Diese Berechnungsmethodik bietet den Vorteil, dass sie vergleichsweise resistent gegenüber Ausreißern ist (z.B. starke Einbrüche bei Steuererträgen oder einmalige Spitzen in den Aufwendungen). Ein großer Nachteil liegt allerdings in der Nicht-Berücksichtigung der Zeitfolge. So wird bspw. bei konstant sinkenden Aufwendungen – die Werte werden nicht der Zeit sondern der Höhe nach zusammengefasst – trotzdem ein positiver Steigerungswert ausgewiesen. Auch Aufwendungen, die (mehr oder minder) zyklisch um einen bestimmten Mittelwert schwanken, führen zu positiven Steigerungsraten.

In der Konsequenz führt das geometrische Mittel in Einzelfällen zu Ergebnissen, deren Realitätsnähe aus als fragwürdig betrachtet werden könnte. In diesen Fällen wurde auf die Orientierungsdaten bzw. mit Blick auf örtliche Besonderheiten auf eigene Berechnungen zurückgegriffen.

## Planungsgrundlagen

Der Ausführungserlass sieht für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum die Ermittlung bestimmter Ertrags-/Aufwandsarten vor, auf die im Folgenden eingegangen werden soll. Um Wiederholungen zu vermeiden wird bezüglich der Jahre 2016 bis 2019 auf die Erläuterungen im Vorbericht bzw. in den entsprechenden Produktblättern verwiesen. Die Fortschreibung 2020 ff. schließt sich nahtlos daran an:

- Angaben in Mio. EUR -	RE	RE	RE	RE	RE	HPL	HPL	Mittelfr. Finanzpl.			HSP-Zeitraum		Steigerung 2020-2021
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Grundsteuer B	74,6	81,7	88,2	104,3	104,8	133,0	135,4	137,9	140,2	142,4	144,5	146,7	1,50%
Gewerbesteuer	146,3	191,4	184,9	171,7	157,5	196,5	217,1	223,9	229,9	236,1	245,8	255,8	4,09%
Gemeindeant. Einkommensteuer	125,4	134,0	145,6	150,5	155,5	159,5	171,9	178,9	182,9	191,6	193,9	196,2	1,20%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21,0	21,9	24,0	24,1	24,8	28,8	30,0	37,1	37,1	38,4	39,3	40,1	2,23%
Schlüsselzuweisungen vom Land	406,2	403,7	435,2	433,0	440,6	478,8	481,9	495,0	510,2	520,5	530,9	541,5	2,00%
Umlage Landschaftsverband	115,4	119,5	130,6	133,2	135,0	140,6	148,7	154,9	160,8	164,9	168,3	171,8	2,07%
Personal und Versorgung*	327,9	344,0	349,2	348,2	359,0	372,4	381,7	387,8	390,1	388,7	387,3	385,9	-0,36%
Aufw. Sach und Dienstleist.**	234,9	240,5	228,9	241,7	248,9	277,7	296,3	290,5	291,7	294,2	297,7	301,8	1,30%
Sozialtransferaufw. i.e.S.***	---	---	---	---	258,5	227,3	271,6	276,7	281,5	287,0	297,5	308,6	3,70%
Sozialtransferaufw. i.w.S.***	---	---	---	---	418,4	397,3	440,9	448,7	456,3	464,6	478,9	493,6	3,07%

\* Abzüglich Konsolidierungsvorgabe Maßnahme 0-100020

\*\* Achtung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten z.T. Sozialtransfers. Diese sind mit einem höheren Steigerungssatz kalkuliert.

\*\*\* Sozialtransferaufwendungen im engeren / weiteren Sinne (i.e.S. / i.w.S.):

die Sozialtransferaufwendungen im engeren Sinne enthalten nur klassische "Transferaufwendungen", während die Sozialtransferaufwendungen im weiteren Sinne auch Sach- und Dienstleistungsaufwand enthalten (z.B. Kosten der Unterkunft)

Bei der **Grundsteuer B** ergibt sich bei der Ermittlung des geometrischen Mittelwerts ein Steigerungssatz von 2,79%. Allerdings ist dieser Wert durch die in der Vergangenheit erfolgten Hebesatzerhöhungen zum Teil überzeichnet. Weitere Zuwächse sind insbesondere davon abhängig, in welchem Umfang die Finanzämter Wertfortschreibungen an den Immobilien vornehmen. Deshalb wurde – wie schon im Vorjahr – ein vorsichtiger Steigerungssatz von 1,5% angewendet.

Der geometrische Mittelwert bei der **Gewerbesteuer** liegt nach der aktuellen Neuberechnung bei 4,13%. Gleichwohl wurde der im Vorjahr angewendete Steigerungssatz (4,09%) fortgeschrieben, zumal eine belastbare Prognose der ausgesprochen schwankungsanfälligen Gewerbesteuer – auch mit Blick auf Konjunkturrisiken – für einen so weit in der Zukunft liegenden Zeitraum nicht möglich ist.

Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** beläuft sich der geometrische Mittelwert auf 1,81%. In Anbetracht bestehender Konjunkturrisiken – die auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben könnten – wurde aber von einer Übernahme dieses Steigerungswertes abgesehen. Dem Vorsichtsprinzip entsprechend wurde ein Steigerungssatz von 1,20% angewendet.

Das geometrische Mittel beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beläuft sich auf 2,59%. Auch wenn das Volumen der Umsatzsteuer deutlich hinter dem Einkommensteuervolumen zurückbleibt – die Haushaltsrisiken also geringer ausfallen – wurde von einer 1:1-Übernahme der Vorgabewerte mit Blick auf konjunkturelle Risiken abgesehen. Tatsächlich wurde ein Steigerungswert von 2,23% angesetzt (dies entspricht dem Steigerungswert aus dem ursprünglichen HSP 2012).

Die **Schlüsselzuweisungen** vom Land stellen mit einem Volumen von rund 500 Mio. EUR den größten Ertragsposten im Duisburger Haushalt dar. Der Planung der Steigerungssätze kommt somit eine besondere Bedeutung zu. Das geometrische Mittel weist für die Schlüsselzuweisungen einen Steigerungssatz von 3,83% aus (Vorjahr: 3,65%). Allerdings sind hier – neben den bereits beschriebenen konjunkturellen Risiken – noch die rückläufige Einwoh-

nerentwicklung (Einwohnerschwund führt zu Zuweisungsverlusten) und die vergleichsweise hohen Steigerungssätze bei der Gewerbesteuer zu berücksichtigen. Aufgrund der Ausgleichsmechanismen des Gemeindefinanzierungsgesetzes führen überdurchschnittliche Steuersteigerungen zu einer unterdurchschnittlichen Zuweisungsentwicklung. Wegen dieser Erwägungen wurde nur ein zurückhaltender Steigerungssatz von 2,0% angesetzt.

Bei der Umlage an den **Landschaftsverband Rheinland (LVR)** ergibt sich ein geometrisches Mittel von 2,07%, der auch in der Planung entsprechend berücksichtigt wurde.

Für die **Personalaufwendungen** (Versorgungsaufwendungen analog) sieht der HSP die Fortschreibung gemäß den Vorgaben des Ausführungserlasses vor (Wachstumsraten aus Orientierungsdatenerlass, d.h. +1,00% p.a.). Dabei ist zu beachten, dass sich die Ansätze insgesamt – durch die schrittweise Umsetzung der HSP-Maßnahme 0-100020 – rückläufig entwickeln (Netto-Rückgang um 0,36% p.a.).

Risiken für die Entwicklung des Personalhaushalts – die weitere Konsolidierungserfordernisse nach sich ziehen könnten – drohen einerseits durch hohe Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen, andererseits durch die Übertragung neuer Aufgaben (ohne hinreichenden finanziellen Ausgleich) durch den Bund bzw. durch das Land.

Gemäß den Vorgaben des Ausführungserlasses wurde für die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ein jährliches Wachstum von 1,00% unterstellt. Abweichende (d.h. höhere) Wachstumsraten wurden immer dann angesetzt, wenn es sich bei den Aufwendungen im Einzelfall um Sozialtransferaufwendungen handelt (z.B. Kosten der Unterkunft, Steigerung 2,00%). Zusammengefasst ergibt sich daraus ein rechnerischer Wachstumswert für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 1,30%.

Bei den **Sozialtransferaufwendungen** wurde wieder eine Differenzierung zwischen Sozialtransferaufwendungen im engeren Sinne (i.e.S.) und im weiteren Sinne (i.w.S.) vorgenommen. Die Sozialtransferaufwendungen **im weiteren Sinne** entsprechen der bisherigen Darstellung im Haushaltssanierungsplan und enthalten auch soziale Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (z.B. Kosten der Unterkunft). Die Sozialtransferaufwendungen **im engeren Sinne** enthalten ausschließlich Transferaufwendungen und entsprechen damit der Vorgabe der Aufsichtsbehörde. Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der beiden Positionen ergeben sich unterschiedliche Steigerungssätze. I.d.R. wurde bei den Sozialtransfers das aktuelle geometrische Mittel angewendet. Soweit dies nicht möglich war (z.B. weil keine 10-jährige Zeitreihe vorhanden war) wurden die Orientierungsdaten (2% Steigerung) oder Erfahrungswerte angewendet. Unter dem Strich ergeben sich Steigerungssätze von 3,07% (Sozialtransferaufwand i.w.S.) bzw. von 3,70% (Sozialtransferaufwand i.e.S.).

#### **4 Personalentwicklung im Haushaltssanierungsplan**

In allen Haushaltsverfügungen seit Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 ff. (HSK) und seit Genehmigung des gemäß Stärkungspaktgesetz aufgestellten Haushaltssanierungsplans 2012 - 2021 (HSP) hat die Bezirksregierung die besondere Bedeutung von restriktiven personalwirtschaftlichen Maßnahmen zur Erreichung des Sanierungsziels hervorgehoben.

Der vorgesehene Personalabbau für den Bereich der Kernverwaltung ist unter dem Maßnahmenblatt 0-100020 „Anpassung der Personalausstattung und Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors“ ausgewiesen: Im gesamten Konsolidierungszeitraum 2012 - 2021 ist der Personalbestand der Kernverwaltung (ohne Berücksichtigung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen DuisburgSport und Immobilien-Management Duisburg) insgesamt um rund 900 vollzeitäquivalente Stellenanteile zu reduzieren.

Methodisch beruht die Ermittlung der Personalkosteneinsparung auf der Möglichkeit, Stellen von ausscheidenden Beschäftigten nicht wieder zu besetzen. Für den Zeitraum 2016 - 2021

werden im Bereich der Kernverwaltung Abgänge von - in vollzeitäquivalenten Stellenanteilen umgerechnet - rund 1.200 Beschäftigten prognostiziert. Dies eröffnet nach Maßgabe der Einsparvorgabe jährlich einen Korridor für externe Einstellungen einschließlich der Übernahme von Auszubildenden.

Allerdings beeinflussen zum einen - in Abhängigkeit von den sehr unterschiedlichen und nicht beeinflussbaren Altersstrukturen in den Ämtern - die tatsächlich eintretenden Fluktuationen die Handlungsmöglichkeiten der Fachbereiche. Zum anderen entstehen aufgrund von neuen Aufgaben und Aufwachsen (zum Beispiel in der aktuellen unvorhersehbaren und nicht steuerbaren Entwicklung im Bereich der Asylbewerber und Flüchtlinge) unabwiesbare Mehrbedarfe, die zum Teil mit auf Dauer angelegten Stellen- und somit Personalausweitungen gedeckt werden müssen.

Das Risiko einer reinen Stellen- bzw. Personalreduzierung ohne Aufgabenfortfall oder -anpassung ist daher auch aus personalfürsorglicher Sicht nicht vertretbar. Aus diesem Grund wurde für die Gesamtverwaltung ein aufgabenkritisches Verfahren (AKV) eingeführt mit folgenden Bestandteilen:

1) Verfahren zur Stellenwiederbesetzung: Über ein mehrstufiges Analyse- und Entscheidungsverfahren wird sichergestellt, dass die personelle Ausstattung der Fachbereiche zur zwingend notwendigen Aufgabenerfüllung mittels festgelegter Prioritäten aktiv gesteuert werden kann.

2) Systematische Kategorisierung der Verwaltung: Die anlassbezogene Bewertung von Aufgaben im Rahmen von Stellenwiederbesetzungen wird ergänzt durch ein Verfahren zur systematischen Kategorisierung der Verwaltung. Sämtliche Organisationseinheiten werden daraufhin bewertet, ob ihre Aufgaben rechtlich vorgegeben sind, ob sie nach Fallzahlvorgaben mit angemessener Stellenzahl ausgestattet sind und inwieweit Standard- sowie Prozessveränderungen die Wirtschaftlichkeit verbessern können.

3) Maßnahmenbezogenes Personal(kosten)controlling: In turnusmäßigen Übersichten und ausführlichen Quartalsberichten wird der Erfüllungsgrad der HSP-Maßnahme sowie die Personalkostenentwicklung überwacht.

4) Organisationsuntersuchungen und verwaltungsweite Projekte: Sie haben zum Ziel, Prozesse in der Verwaltung zu optimieren und durch Effizienzsteigerung sowie unterstützenden IT-Einsatz Stellenwiederbesetzungen zu vermeiden.

Zusammengefasst ist das aufgabenkritische Verfahren eine wesentliche Voraussetzung, den Personalabbau und somit die HSP-Zielvorgabe durch Limitierung externer Einstellungen zu realisieren.

## **5 Beteiligungen**

Im Konzern der Stadt Duisburg gibt es neben der Kernverwaltung die Unternehmensbeteiligungen. Diese werden in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form geführt. Daneben gibt es zwei eigenbetriebsähnliche Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Das Stärkungspaktgesetz fordert explizit die Einbeziehung der Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess der „Mutter“. Diese Einbeziehung der wichtigsten Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit ihren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Duisburg wurde ausführlich im Vorwort zum Haushaltssanierungsplan HSP 2012 dargestellt.

Die Umsetzung der haushaltsverbessernden Maßnahmen hat unmittelbar nach Beschlussfassung des HSP durch den Rat der Stadt begonnen.

Einen aktuellen Überblick über den Konsolidierungsbeitrag der Beteiligungen vermittelt die als **Anlage 3** beigefügte Maßnahmenübersicht. Die Beteiligungs-Maßnahmen beginnen mit der laufenden Nummer „7“ (z.B. 7-000002).

## **6 Weiteres Vorgehen**

Der Haushaltssanierungsplan ist gem. § 6 Abs. 3 des Stärkungspaktgesetzes jährlich fortzuschreiben. Des Weiteren sieht das Stärkungspaktgesetz vor, dass die teilnehmenden Gemeinden über den Stand der Umsetzung des von ihr aufgestellten Haushaltssanierungsplans zu berichten haben (§ 7 Stärkungspaktgesetz).

Da nach § 5 Abs. 3 des Stärkungspaktgesetzes für die Auszahlung der Konsolidierungshilfe die Einhaltung des beschlossenen HSP Voraussetzung ist, sind die im Rahmen der Haushaltsaufstellung und HSP-Fortschreibung auftretenden Verschlechterungen mit Beschlussfassung durch den Rat der Stadt über entsprechende Kompensationsmaßnahmen auszugleichen.

Die Berichterstattung über den Umsetzungsstand des Haushaltssanierungsplanes erfolgte zuletzt zum Stichtag 30.09.2015. Durch das regelmäßige Berichtswesen und ggf. auftretende Verschlechterungen können auch unterjährige Entscheidungen des Rates der Stadt zur Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes notwendig werden.

## **Anlagen zum Haushaltssanierungsplan**

Anlage 1 – Eckwertepapier

Anlage 2 – Dezernatsübersicht

Anlage 3 – Maßnahmenübersicht

Anlage 4 – Einzelmaßnahmen

Ergebnis	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			HSP-Zeitraum	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
401200 - Grundsteuer B	88.215.231	104.253.758	104.759.342	133.044.151	135.439.381	137.877.669	140.221.230	142.400.000	144.536.000	146.704.040
401300 - Gewerbesteuer	184.868.467	171.662.361	157.532.949	196.500.000	217.100.000	223.945.000	229.913.000	236.100.000	245.759.609	255.814.424
402100 - Gemeindeant. Eink.ST	145.641.491	150.502.873	155.533.269	159.500.000	171.900.000	178.900.000	182.900.000	191.600.000	193.899.200	196.225.990
402200 - Gemeindeanteil UST	23.969.042	24.110.147	24.761.406	28.800.000	29.990.000	37.130.000	37.130.000	38.400.000	39.256.320	40.131.736
<b>01 - Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>489.566.831</b>	<b>501.645.239</b>	<b>488.196.231</b>	<b>569.023.151</b>	<b>603.446.381</b>	<b>627.309.669</b>	<b>639.731.230</b>	<b>658.617.000</b>	<b>674.494.129</b>	<b>690.767.849</b>
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	435.157.591	432.973.893	440.642.271	478.800.000	481.900.000	495.000.000	510.200.000	520.500.000	530.910.000	541.528.200
<b>02 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen</b>	<b>619.688.165</b>	<b>613.370.100</b>	<b>624.184.985</b>	<b>667.858.688</b>	<b>675.881.635</b>	<b>673.986.674</b>	<b>674.851.237</b>	<b>675.460.700</b>	<b>675.527.758</b>	<b>676.058.775</b>
<b>03 - Sonstige Transfererträge</b>	<b>17.367.410</b>	<b>16.909.214</b>	<b>18.358.787</b>	<b>15.705.521</b>	<b>13.429.954</b>	<b>13.429.954</b>	<b>13.427.554</b>	<b>13.427.554</b>	<b>13.427.554</b>	<b>13.427.554</b>
<b>04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.340.897</b>	<b>59.899.582</b>	<b>64.412.107</b>	<b>65.446.086</b>	<b>69.014.489</b>	<b>69.329.882</b>	<b>69.570.739</b>	<b>69.688.023</b>	<b>69.688.023</b>	<b>69.688.023</b>
<b>05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.566.082</b>	<b>14.225.221</b>	<b>14.379.714</b>	<b>14.058.957</b>	<b>14.604.195</b>	<b>14.551.833</b>	<b>14.431.053</b>	<b>14.433.666</b>	<b>14.433.666</b>	<b>14.433.666</b>
<b>06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>101.204.655</b>	<b>116.438.917</b>	<b>140.784.576</b>	<b>138.638.380</b>	<b>209.115.206</b>	<b>214.361.413</b>	<b>226.433.710</b>	<b>223.696.587</b>	<b>230.518.500</b>	<b>236.132.656</b>
<b>07 - Sonstige Ordentliche Erträge</b>	<b>74.679.269</b>	<b>71.255.755</b>	<b>82.264.707</b>	<b>67.361.516</b>	<b>70.726.470</b>	<b>70.273.194</b>	<b>69.763.215</b>	<b>69.763.283</b>	<b>69.763.283</b>	<b>69.763.283</b>
<b>08 - Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 - Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.373.413.310</b>	<b>1.393.744.028</b>	<b>1.432.581.106</b>	<b>1.538.092.298</b>	<b>1.656.218.331</b>	<b>1.683.242.620</b>	<b>1.708.208.738</b>	<b>1.725.086.812</b>	<b>1.747.852.912</b>	<b>1.770.271.805</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>310.832.951</b>	<b>309.558.432</b>	<b>320.822.696</b>	<b>330.250.369</b>	<b>337.228.232</b>	<b>342.811.663</b>	<b>344.641.528</b>	<b>342.679.387</b>	<b>340.805.481</b>	<b>338.965.843</b>
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38.392.996</b>	<b>38.690.689</b>	<b>38.191.743</b>	<b>42.191.191</b>	<b>44.515.076</b>	<b>44.987.478</b>	<b>45.480.905</b>	<b>45.995.573</b>	<b>46.455.529</b>	<b>46.920.084</b>
<b>13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>228.886.566</b>	<b>241.696.109</b>	<b>248.879.641</b>	<b>277.687.480</b>	<b>296.302.098</b>	<b>290.542.080</b>	<b>291.660.765</b>	<b>294.155.027</b>	<b>297.743.133</b>	<b>301.833.773</b>
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>69.905.059</b>	<b>69.624.346</b>	<b>69.897.457</b>	<b>75.179.386</b>	<b>74.251.337</b>	<b>73.075.537</b>	<b>72.977.373</b>	<b>73.016.613</b>	<b>73.746.779</b>	<b>74.484.247</b>
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>550.705.519</b>	<b>537.691.096</b>	<b>553.494.069</b>	<b>552.333.012</b>	<b>613.604.961</b>	<b>626.596.905</b>	<b>639.307.358</b>	<b>648.356.509</b>	<b>647.877.835</b>	<b>663.977.815</b>
davon Sozialtransferaufwendungen i.e.S.	---	---	258.485.586	227.307.137	271.610.749	276.701.748	281.490.882	286.956.246	297.544.739	308.604.290
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.915.656</b>	<b>226.243.605</b>	<b>232.241.846</b>	<b>234.509.589</b>	<b>257.020.590</b>	<b>254.339.926</b>	<b>255.302.484</b>	<b>255.359.237</b>	<b>257.902.829</b>	<b>260.471.957</b>
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.428.638.744</b>	<b>1.423.504.277</b>	<b>1.463.527.451</b>	<b>1.512.151.026</b>	<b>1.622.922.294</b>	<b>1.632.353.588</b>	<b>1.649.370.412</b>	<b>1.659.562.346</b>	<b>1.664.531.586</b>	<b>1.686.653.718</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.225.435</b>	<b>-29.760.250</b>	<b>-30.946.345</b>	<b>25.941.272</b>	<b>33.296.036</b>	<b>50.889.032</b>	<b>58.838.325</b>	<b>65.524.466</b>	<b>83.321.327</b>	<b>83.618.087</b>
<b>19 - Finanzerträge</b>	<b>25.880.203</b>	<b>7.744.604</b>	<b>6.961.670</b>	<b>11.323.008</b>	<b>14.053.075</b>	<b>15.341.865</b>	<b>16.027.164</b>	<b>16.827.164</b>	<b>16.827.164</b>	<b>16.827.164</b>
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>31.301.005</b>	<b>28.751.621</b>	<b>29.946.682</b>	<b>42.012.700</b>	<b>44.265.200</b>	<b>60.212.500</b>	<b>69.760.300</b>	<b>72.457.600</b>	<b>73.182.176</b>	<b>73.913.998</b>
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>-5.420.802</b>	<b>-21.007.017</b>	<b>-22.985.012</b>	<b>-30.689.692</b>	<b>-30.212.125</b>	<b>-44.870.635</b>	<b>-53.733.136</b>	<b>-55.630.436</b>	<b>-56.355.012</b>	<b>-57.086.834</b>
<b>22 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.646.237</b>	<b>-50.767.266</b>	<b>-53.931.358</b>	<b>-4.748.420</b>	<b>3.083.911</b>	<b>6.018.397</b>	<b>5.105.189</b>	<b>9.894.030</b>	<b>26.966.315</b>	<b>26.531.253</b>
<b>23 - Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>-60.646.237</b>	<b>-50.767.266</b>	<b>-53.931.358</b>	<b>-4.748.420</b>	<b>3.083.911</b>	<b>6.018.397</b>	<b>5.105.189</b>	<b>9.894.030</b>	<b>26.966.315</b>	<b>26.531.253</b>
Eckwertepapier vom 25.06.2012 (HSP 2012)	-118.074.505	-80.814.362	-25.004.416	-5.261.821	2.213.550	1.141.931	1.148.589	1.170.592	24.575.029	26.371.428
Eckwertepapier vom 22.06.2015 (HSP 2015)	-60.646.237	-50.767.266	-25.984.459	-4.748.420	4.256.387	9.528.879	6.943.647	4.106.497	20.934.828	21.619.101
besser (+) / schlechter (-) zu HSP 2012	57.428.268	30.047.095	-28.926.942	513.400	870.361	4.876.466	3.956.600	8.723.439	2.391.286	159.825
besser (+) / schlechter (-) zu HSP 2015	0	0	-27.946.898	0	-1.172.476	-3.510.482	-1.838.458	5.787.533	6.031.487	4.912.152
<b>27 - Eigenkapital zum 31.12.</b>	<b>-301.578.211</b>	<b>-364.208.236</b>	<b>-446.622.180</b>	<b>-451.370.601</b>	<b>-448.286.689</b>	<b>-442.268.293</b>	<b>-437.163.104</b>	<b>-427.269.073</b>	<b>-400.302.758</b>	<b>-373.771.505</b>
<b>28 - Liquiditätskredite zum 31.12.</b>	<b>1.735.300.039</b>	<b>1.737.836.751</b>	<b>1.777.900.061</b>	<b>1.756.300.878</b>	<b>1.755.785.615</b>	<b>1.727.460.547</b>	<b>1.700.563.698</b>	<b>1.662.625.790</b>	<b>1.607.615.598</b>	<b>1.553.040.467</b>
<b>29 - Liquiditätskredite - Jahresmittelwert</b>	<b>1.721.450.080</b>	<b>1.736.568.395</b>	<b>1.757.868.406</b>	<b>1.767.100.470</b>	<b>1.756.043.247</b>	<b>1.741.623.081</b>	<b>1.714.012.123</b>	<b>1.681.594.744</b>	<b>1.635.120.694</b>	<b>1.580.328.032</b>
<b>Sozialtransferaufwendungen i.w.S.</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>418.406.921</b>	<b>397.253.573</b>	<b>440.864.552</b>	<b>448.726.114</b>	<b>456.285.812</b>	<b>464.624.353</b>	<b>478.853.304</b>	<b>493.630.729</b>



<b>Konsolidierung nach Dezernat (Angaben in EUR)</b>						
<b>Dezernat</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dezernat OB	33.351.322	36.940.322	40.520.522	45.786.922	51.027.622	56.272.072
Dezernat I	116.393.693	119.776.722	122.225.188	124.506.835	145.884.702	148.854.148
Dezernat II	4.154.983	4.072.733	4.372.733	5.072.733	6.642.733	6.712.733
Dezernat III	22.121.061	24.012.663	25.419.707	26.792.561	28.509.950	29.773.808
Dezernat IV	34.862.870	34.937.870	34.862.870	34.937.870	34.862.870	34.937.870
Dezernat V	11.339.309	11.568.470	12.199.335	12.561.798	13.092.877	13.401.477
Dezernat VI	2.253.769	2.253.769	2.253.769	2.253.769	2.253.769	2.253.769
<b>Gesamt</b>	<b>224.477.006</b>	<b>233.562.549</b>	<b>241.854.124</b>	<b>251.912.488</b>	<b>282.274.523</b>	<b>292.205.877</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-001001	Wegfall Personalkosten Altersteilzeit	Dez OB OB-1	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-19.671	-19.671	-19.671	-19.671	-19.671	-19.671
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>19.671</b>	<b>19.671</b>	<b>19.671</b>	<b>19.671</b>	<b>19.671</b>	<b>19.671</b>
0-001002	Stelleneinsparung Projektende K II	Dez OB OB-1	O	Ertrag	3,5	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-128.822	-128.822	-128.822	-128.822	-128.822	-128.822
				<b>Summe</b>	<b>3,5</b>	<b>128.822</b>	<b>128.822</b>	<b>128.822</b>	<b>128.822</b>	<b>128.822</b>	<b>128.822</b>
0-001003	Sachkosten Projektende K II	Dez OB OB-1	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
0-001004	Reduzierung der Ratsmandate	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>
0-001005	Reduzierung BV Mandate	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-36.267	-36.267	-36.267	-36.267	-36.267	-36.267
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>36.267</b>	<b>36.267</b>	<b>36.267</b>	<b>36.267</b>	<b>36.267</b>	<b>36.267</b>
0-001006	Reduzierung der Zahl der Ausschüsse	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0-001007	Minderaufwendungen Fraktionszuwendungen	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>
0-001009	Nachrufe f. Mitglieder kommunalpol. Gremien	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-001010	Stelleneinsparung Fahrservice	Dez OB OB-1	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-113.588	-113.588	-113.588	-113.588	-113.588	-113.588
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>113.588</b>	<b>113.588</b>	<b>113.588</b>	<b>113.588</b>	<b>113.588</b>	<b>113.588</b>
0-001011	Reduzierung Fahrzeugbestand	Dez OB OB-1	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
0-001012	Minderaufwendungen Fraktionen II	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-135.342	-135.342	-135.342	-135.342	-135.342	-135.342
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>135.342</b>	<b>135.342</b>	<b>135.342</b>	<b>135.342</b>	<b>135.342</b>	<b>135.342</b>
0-001015	Reduzierung der Zahl der Ausschussmitglieder	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0-001019	Verzicht auf die Veröffentlichung der Termine der Ratssitzung in der lokalen Presse	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
0-002001	Neukonzeption Ehrungen	Dez OB OB-2	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
0-004002	Restrukturierung OB 4 / Reduzierung um 2 Stellen	Dez OB OB-4	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-111.800	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-005001	Einsparung einer Planstelle Altersfluktuation	Dez OB OB-5	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-68.762	-68.762	-68.762	-68.762	-68.762	-68.762
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>68.762</b>	<b>68.762</b>	<b>68.762</b>	<b>68.762</b>	<b>68.762</b>	<b>68.762</b>
0-005002	Restrukturierung OB 5 Reduzierung um 1 Stelle	Dez OB OB-5	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>
0-005003	Neustrukturierung der Integrationsbereiche	Dez OB OB-5	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-185.700	-185.700	-185.700	-185.700	-185.700	-185.700
				Personal							
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>
0-007001	Reduzierung Abonnements / Einstellung elekt. Pressespiegel	Dez OB OB-7	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
0-000201	Interkommunale Zusammenarbeit für das Studieninstitut	Dez OB	O	Ertrag	6,0	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
				Aufwand		125.411	125.411	125.411	125.411	125.411	125.411
				Personal		-445.337	-445.337	-445.337	-445.337	-445.337	-445.337
				<b>Summe</b>	<b>6,0</b>	<b>219.026</b>	<b>219.026</b>	<b>219.026</b>	<b>219.026</b>	<b>219.026</b>	<b>219.026</b>
0-000101	Arbeitsmedizin > Mehrerträge	Dez OB	O	Ertrag	0,0	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>
0-000102	Einnahmesteigerung Betreuung des Jobcenters Duisburg	Dez OB	O	Ertrag	0,0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Summe OB-1 bis OB-7</b>			inkl. Personal	10,5	1.440.428	1.440.428	1.440.428	1.440.428	1.440.428	1.440.428	
			exkl. Personal		496.548	496.548	496.548	496.548	496.548	496.548	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-100016	Zentralisierung Beschaffung; Auswirkungen Amt 10	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-81.415	-81.415	-81.415	-81.415	-81.415	-81.415
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>81.415</b>	<b>81.415</b>	<b>81.415</b>	<b>81.415</b>	<b>81.415</b>	<b>81.415</b>
0-100020	Anpassung der Personalausstattung und Erwirtschaftung eines Einstel- lungs- und Ausbildungskorridors	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	904,4	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-28.374.800	-31.963.800	-35.544.000	-40.810.400	-46.051.100	-51.291.800
				<b>Summe</b>	<b>904,4</b>	<b>28.374.800</b>	<b>31.963.800</b>	<b>35.544.000</b>	<b>40.810.400</b>	<b>46.051.100</b>	<b>51.291.800</b>
0-100021	Kostenreduzierung für den Betrieb / Basisbetreuung des SAP NKF Systems	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-442.500	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>
0-100023	Abbau von Rückstellungen	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
0-100024	Rückführung I-06 (ab 2014)	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	7,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
				Personal		-418.626	-418.626	-418.626	-418.626	-418.626	-418.626
				<b>Summe</b>	<b>7,0</b>	<b>443.126</b>	<b>443.126</b>	<b>443.126</b>	<b>443.126</b>	<b>443.126</b>	<b>443.126</b>
0-100026	Personalentwicklungskonzept Amt 10	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	Keine Angabe	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-570.000	-660.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>570.000</b>	<b>660.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
0-100032	Budgetveränderungen i.d. Fachbereichen	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-2.126.186	-2.126.186	-2.126.186	-2.126.186	-2.126.186	-2.126.186
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.126.186</b>	<b>2.126.186</b>	<b>2.126.186</b>	<b>2.126.186</b>	<b>2.126.186</b>	<b>2.126.186</b>
0-100033	Rückverlagerung von Aufgaben der DU-IT	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-1.503.000	-1.503.000	-1.503.000	-1.503.000	-1.503.000	-1.503.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-100034	Kündigung der Mitgliedschaft KGST	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
0-100040	Abschaffung Telearbeit	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
0-100068	Zusammenlegung SG Druck und Post	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	-38.450	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>38.450</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
0-100074	Umstellung elektronische Gremienarbeit BV	Dez OB Amt 10	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>											
Einzelmaßnahmen zur Umsetzung der Maßnahme 7-000035											
0-100048	Ausschreibung der Telefon- Festnetztarife	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
0-100050	Mobilfunkgeräte	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
0-100058	Ablösung des SAP-Portals und Einführung SAP Addon HR Renewal i.V.m. dem NWBC	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-100072	Zentralisiertes, einheitliches Druckerkonzept (ämterübergreifend)	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Summe Amt 10</b>			inkl. Personal	913,4	33.999.527	37.716.977	41.395.627	46.662.027	51.902.727	57.143.427	
			exkl. Personal		4.554.686	4.554.686	4.554.686	4.554.686	4.554.686	4.554.686	
0-110001	Interkommunale Zusammenarbeit in der internen Fortbildung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	15,0	-255.360	-255.360	-255.360	-255.360	-255.360	-255.360
				Aufwand		-217.161	-217.161	-217.161	-217.161	-217.161	-217.161
				Personal		-512.378	-512.378	-512.378	-512.378	-512.378	-512.378
				<b>Summe</b>	<b>15,0</b>	<b>474.179</b>	<b>474.179</b>	<b>474.179</b>	<b>474.179</b>	<b>474.179</b>	<b>474.179</b>
0-110002	Reduzierung Sachmittel für Fortbildungsveranstaltungen	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
0-110004	Aufgabe des Zentrums für Personalentwicklung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0-110006	Auslagerung Beihilfe	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	12,9	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	
				Aufwand		539.917	539.917	539.917	539.917	539.917	539.917
				Personal		-792.900	-792.900	-792.900	-792.900	-792.900	-792.900
				<b>Summe</b>	<b>12,9</b>	<b>238.783</b>	<b>238.783</b>	<b>238.783</b>	<b>238.783</b>	<b>238.783</b>	<b>238.783</b>
0-110007	Stellenabbau betriebliche Gesundheitsförderung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	1,5	0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-90.994	-90.994	-90.994	-90.994	-90.994	-90.994
				<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>90.994</b>	<b>90.994</b>	<b>90.994</b>	<b>90.994</b>	<b>90.994</b>	<b>90.994</b>
0-110008	Umorganisation Zentralverwaltung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	10,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
				<b>Summe</b>	<b>10,0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-110009	Umzug Zentralverwaltung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-286.104	-286.104	-286.104	-286.104	-286.104	-286.104
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>
0-110010	Änderung der Bezahlstruktur CallCenter	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
0-110015	Stellenbewirtschaftung im Rahmen von internen Wiederbesetzungen	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>
0-110022	Entgeltumwandlung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
0-110027	Versorgungsberechnung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	17.750
				Personal		-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>38.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>102.250</b>
0-110028	Standardveränderung, Personalwirtschaft Kita	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,5	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
				<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
0-110029	Standardveränderung Call Duisburg; Erreichbarkeitszeiten/ Gesprächsannahme	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	9,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-165.000	-202.500	-257.500	-350.000	-425.000	-450.000
				<b>Summe</b>	<b>9,0</b>	<b>165.000</b>	<b>202.500</b>	<b>257.500</b>	<b>350.000</b>	<b>425.000</b>	<b>450.000</b>
0-110030	Anpassung des Call Center Vertrages mit den WBD AöR	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,0	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
<b>Summe Amt 11</b>			inkl. Personal	50,9	3.634.560	3.732.060	3.787.060	3.879.560	3.954.560	3.983.310	
			exkl. Personal		-74.712	-74.712	-74.712	-74.712	-74.712	-70.962	



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-140002	Personalaufwandseinsparung beim RPA	Dez OB Amt 14	O	Ertrag Aufwand Personal	5,8	0 0 -448.320	0 0 -473.609	0 0 -473.609	0 0 -473.609	0 0 -473.609	0 0 -473.609
				<b>Summe</b>	<b>5,8</b>	<b>448.320</b>	<b>473.609</b>	<b>473.609</b>	<b>473.609</b>	<b>473.609</b>	<b>473.609</b>
<b>Summe Amt 14</b>			inkl. Personal exkl. Personal	5,8	448.320 0	473.609 0	473.609 0	473.609 0	473.609 0	473.609 0	473.609 0
<b>Summe Dezernat OB</b>			inkl. Personal exkl. Personal	981	39.522.835 4.976.522	43.363.074 4.976.522	47.096.724 4.976.522	52.455.624 4.976.522	57.771.324 4.976.522	63.040.774 4.980.272	
7-000002	Stadtwerke: Anerkennungsgebühr Fernwärme	Dez I I-01	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	466.480 0 0	466.480 0 0	466.480 0 0	466.480 0 0	466.480 0 0	466.480 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>466.480</b>	<b>466.480</b>	<b>466.480</b>	<b>466.480</b>	<b>466.480</b>	<b>466.480</b>
7-000003	GfW: Kündigung Chinamandat	Dez I I-01	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -155.000 0	0 -155.000 0	0 -155.000 0	0 -155.000 0	0 -155.000 0	0 -155.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
7-000010	IMD: Wegfall Ausgleichzahlung TaM	Dez I I-01	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -1.192.000 0	0 -1.192.000 0	0 -1.192.000 0	0 -1.192.000 0	0 -1.192.000 0	0 -1.192.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.192.000</b>
7-000011	Zuwendung Sparkasse Duisburg	Dez I I-01	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	2.000.000 0 0	2.000.000 0 0	2.000.000 0 0	2.000.000 0 0	2.000.000 0 0	2.000.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
7-000012	Verlustausgleich DMG	Dez I I-01	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -200.000 0	0 -200.000 0	0 -200.000 0	0 -200.000 0	0 -200.000 0	0 -200.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7-000013	Verkauf Tectrum; Entfall Verlustausgleich	Dez I I-01	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-647.000	-647.000	-647.000	-647.000	-647.000	-647.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>
7-000014	Verwendung ÖPNV Pauschale für die VRR Umlage	Dez I I-01	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-679.000	-679.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
7-000019	Stadtreinigung Sonderleistungen WBD	Dez I I-01	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
7-000021	Zuschuss Betrieb Toilettenanlagen WBD	Dez I I-01	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-35.730	-35.730	-35.730	-35.730	-35.730	-35.730
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>35.730</b>	<b>35.730</b>	<b>35.730</b>	<b>35.730</b>	<b>35.730</b>	<b>35.730</b>
7-000022	Ergebnisabführung der WBD-AöR	Dez I I-01	R	Ertrag	0,0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
7-000023	Reorganisation der IDE	Dez I I-01	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
7-000025	Zuschuss an den Zoo Duisburg	Dez I I-01	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
7-000027	Neuorganisation des Marketing- Bereichs der Stadt Duisburg	Dez I I-01	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
7-000028	Teilrückführung von Aufgaben der DMG; Kommunikation	Dez I I-01	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
				Personal		-53.240	-53.240	-53.240	-53.240	-53.240	-53.240
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>353.240</b>	<b>353.240</b>	<b>353.240</b>	<b>353.240</b>	<b>353.240</b>	<b>353.240</b>
7-000029	Gutachten wirtschaftl. Tätigkeit	Dez I I-01	R	Ertrag	0,0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
7-000030	Gewinnausschüttung Frischekontor Duisburg GmbH	Dez I I-01	R	Ertrag	0,0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
7-000031	Gewinnausschüttung Duisburger Hafen AG	Dez I I-01	R	Ertrag	0,0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
7-000032	Gewinnausschüttung Klinikum Duisburg GmbH	Dez I I-01	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7-000033	Konzernergebnis DVV	Dez I I-01	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-5.464.000	-5.464.000	-5.464.000	-5.464.000	-5.464.000	-5.464.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.464.000</b>	<b>5.464.000</b>	<b>5.464.000</b>	<b>5.464.000</b>	<b>5.464.000</b>	<b>5.464.000</b>
7-000034	Konzessionsabgaben	Dez I I-01	O	Ertrag	0,0	1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.220.200</b>	<b>1.220.200</b>	<b>1.220.200</b>	<b>1.220.200</b>	<b>1.220.200</b>	<b>1.220.200</b>
7-000035	Zentraler Einkauf	Dez I I-01	R	Ertrag	0,0	2.917.478	4.498.746	5.498.746	6.498.746	6.498.746	6.498.746
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.917.478</b>	<b>4.498.746</b>	<b>5.498.746</b>	<b>6.498.746</b>	<b>6.498.746</b>	<b>6.498.746</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7-000039	Ausscheiden aus dem Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	Dez I I-01	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
7-000043	Überprüfung des Vertrages mit der Deutsche Städte Reklame GmbH (DSR)	Dez I I-01	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

<b>Summe Beteiligungen</b>			inkl. Personal	0,0	21.779.528	23.360.796	24.056.796	25.056.796	25.056.796	25.056.796
			exkl. Personal		21.726.288	23.307.556	24.003.556	25.003.556	25.003.556	25.003.556

1-120002	Stellenfortfall Neuausrichtung I-03	Dez I I-03	O	Ertrag	11,5	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-14.906	-14.906	-14.906	-14.906	-14.906	-14.906
				Personal		-485.094	-485.094	-485.094	-485.094	-485.094	-485.094
				<b>Summe</b>	<b>11,5</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
1-120003	Optimierung der Auskunft- und Beobachtungssysteme (Statistik)	Dez I I-03	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-145.900	-145.900	-145.900	-145.900	-145.900	-145.900
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>145.900</b>	<b>145.900</b>	<b>145.900</b>	<b>145.900</b>	<b>145.900</b>	<b>145.900</b>
1-120004	Optimierung bei der Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen	Dez I I-03	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-184.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>184.800</b>	<b>184.800</b>	<b>184.800</b>	<b>184.800</b>	<b>184.800</b>	<b>184.800</b>
1-120005	Optimierung der Aufgabe Europa Direct	Dez I I-03	O	Ertrag	1,0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
1-120006	Reduzierung der Urnenstimmbezirke bei politischen Wahlen	Dez I I-03	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	-16.200	-8.100	-8.100	0	-8.100
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016		2017		2018		2019		2020		2021			
1-120007	Optimierung der Abwicklung der Briefwahl bei politischen Wahlen	Dez I I-03	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Personal		0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
1-120011	Kürzung der Sachkosten um 20 %	Dez I I-03	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Aufwand		-27.483	-27.483	-54.582	-19.242	-19.242	-19.242	-19.242	-19.242	-19.242	-19.242	-19.242	-19.242	-19.242	
				Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>27.483</b>	<b>27.483</b>	<b>54.582</b>	<b>19.242</b>	<b>19.242</b>	<b>19.242</b>	<b>19.242</b>	<b>19.242</b>	<b>19.242</b>	<b>19.242</b>	<b>19.242</b>	<b>19.242</b>	<b>19.242</b>	<b>19.242</b>
1-120013	Überprüfung der Pflichtigkeit von (Mehrthemen-) Bürgerbefragungen; Einsparung von Interviewerkosten	Dez I I-03	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Personal		-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	

<b>Summe I-03</b>			inkl. Personal	16,5	982.383	1.038.583	1.037.582	1.002.242	974.142	1.002.242
			exkl. Personal		82.389	98.589	117.588	82.248	74.148	82.248

1-001001	Sachkostenkürzung	Dez I Amt 20	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000		
				Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>		
1-200001	Stellenfortfall durch Neuorganisation	Dez I Amt 20	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Personal		-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000		
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>		
1-200002	Abmietung	Dez I Amt 20	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-6.852	-6.852	-6.852	-6.852	-6.852	-6.852	-6.852	-6.852			
				Personal		0	0	0	0	0	0	0	0			
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>6.852</b>	<b>6.852</b>	<b>6.852</b>	<b>6.852</b>	<b>6.852</b>	<b>6.852</b>	<b>6.852</b>	<b>6.852</b>			
1-200003	Entlastung vom Solidarpakt II	Dez I Amt 20	0	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	-19.730.000	-21.096.000				
				Personal		0	0	0	0	0	0	0				
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.730.000</b>	<b>21.096.000</b>				

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1-200004	Ausnutzung der Fluktuation	Dez I Amt 20	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-7.769	-93.224	-93.224	-93.224	-93.224	-93.224
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>7.769</b>	<b>93.224</b>	<b>93.224</b>	<b>93.224</b>	<b>93.224</b>	<b>93.224</b>

<b>Summe Amt 20</b>			inkl. Personal	3,0	11.935.621	12.021.076	12.021.076	12.021.076	31.751.076	33.117.076
			exkl. Personal		11.806.852	11.806.852	11.806.852	11.806.852	31.536.852	32.902.852

1-210001	Teilnahme Betriebsprüfung der FA	Dez I Amt 21	O	Ertrag	-2,0	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		132.934	132.934	132.934	132.934	132.934	132.934
				<b>Summe</b>	<b>-2,0</b>	<b>1.467.066</b>	<b>1.567.066</b>	<b>1.667.066</b>	<b>1.767.066</b>	<b>1.867.066</b>	<b>1.867.066</b>
1-210002	Zentralisierung/Optimierung Vollstreckung privatrechtl. Forderungen	Dez I Amt 21	O	Ertrag	1,5	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
				<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
1-210003	Erhöhung der Hundesteuersätze	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
1-210004	Stelleneinsparungen	Dez I Amt 21	O	Ertrag	6,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-104.562	-104.562	-104.562	-104.562	-104.562	-104.562
				<b>Summe</b>	<b>6,0</b>	<b>104.562</b>	<b>104.562</b>	<b>104.562</b>	<b>104.562</b>	<b>104.562</b>	<b>104.562</b>
1-210005	Erhöhung der Vergnügungssteuer "Apparat mit Gewinnmöglichkeit"	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
1-210006	Sonstige Vergnügungssteuer (Sexsteuer)	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1-210011	Abbau von Bearbeitungsstandards zur Nutzung der Fluktuation	Dez I Amt 21	O	Ertrag	21,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-442.970	-530.604	-799.751	-799.751	-862.577	-1.070.396
				<b>Summe</b>	<b>21,0</b>	<b>442.970</b>	<b>530.604</b>	<b>799.751</b>	<b>799.751</b>	<b>862.577</b>	<b>1.070.396</b>
1-210012	Hundebestandszählung	Dez I Amt 21	O	Ertrag	0,0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
1-210015	Gewerbsteuererhöhung / Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	20.875.000	21.533.173	22.107.019	22.701.923	23.630.432	24.596.916
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>20.875.000</b>	<b>21.533.173</b>	<b>22.107.019</b>	<b>22.701.923</b>	<b>23.630.432</b>	<b>24.596.916</b>
1-210016	Grundsteuererhöhung / Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	56.235.065	57.247.453	58.220.511	58.842.594	59.470.052	60.098.913
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>56.235.065</b>	<b>57.247.453</b>	<b>58.220.511</b>	<b>58.842.594</b>	<b>59.470.052</b>	<b>60.098.913</b>
1-210017	Einnahmesteigerung durch Optimierung des Vollstreckungsvollzuges	Dez I Amt 21	O	Ertrag	0,0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
1-210018	Erhebung der Zweitwohnsitzsteuer in der Stadt Duisburg	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
				Aufwand		57.684	42.684	20.171	20.171	20.171	20.171
				Personal		116.400	116.400	52.350	52.350	52.350	52.350
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>75.916</b>	<b>90.916</b>	<b>177.479</b>	<b>177.479</b>	<b>177.479</b>	<b>177.479</b>
1-210020	Erhebung der Wettbürosteuer in der Stadt Duisburg	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
				Aufwand		4.431	4.431	4.431	4.431	4.431	4.431
				Personal		12.453	12.453	12.453	12.453	12.453	12.453
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>55.117</b>	<b>55.117</b>	<b>55.117</b>	<b>55.117</b>	<b>55.117</b>	<b>55.117</b>
<b>Summe Amt 21</b>			inkl. Personal	26,5	83.425.696	85.298.891	87.301.505	88.618.491	90.337.285	92.140.450	
			exkl. Personal		82.778.164	84.563.725	86.297.192	87.614.179	89.270.146	90.865.492	
<b>Summe Dezernat I</b>			inkl. Personal	46	118.123.228	121.719.346	124.416.959	126.698.605	148.119.299	151.316.564	
			exkl. Personal		116.393.693	119.776.722	122.225.188	124.506.835	145.884.702	148.854.148	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
2-002001	Reduzierung der Stabsstelle	Dez II II-02	O	Ertrag	1,0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
				Aufwand		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
				Personal		-90.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>

<b>Summe II-02</b>			inkl. Personal	1,0	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
			exkl. Personal		35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300

2-300007	WBD-AöR Rechtsberatung	Dez II Amt 30	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2-300009	Stellenfortfall aufgrund Softwarelösung	Dez II Amt 30	O	Ertrag	3,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Personal		-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
				<b>Summe</b>	<b>3,0</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
2-300010	Mehrerträge Bußgeldverfahren / Bußgeldsachgebiet	Dez II Amt 30	O	Ertrag	-1,0	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
				Aufwand		7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
				Personal		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
				<b>Summe</b>	<b>-1,0</b>	<b>252.860</b>	<b>252.860</b>	<b>252.860</b>	<b>252.860</b>	<b>252.860</b>	<b>252.860</b>	<b>252.860</b>	<b>252.860</b>	<b>252.860</b>	<b>252.860</b>	<b>252.860</b>	<b>252.860</b>
2-300011	Personalkostenerstattung ARGE / Jobcenter	Dez II Amt 30	O	Ertrag	0,0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
2-300012	Rückführung Submissionsstelle nach Amt 30 (ehem. ESD 1-016002)	Dez II Amt 30	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Personal		-31.195	-31.195	-31.195	-31.195	-31.195	-31.195	-31.195	-31.195	-31.195	-31.195	-31.195	-31.195
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>
2-300013	Umlage der Verwaltungskosten der Kasko- und Haftpflichtversicherung auf die städt. Gesellschaften		O	Ertrag	0,0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

<b>Summe Amt 30</b>			inkl. Personal	2,0	576.255	576.255	576.255	576.255	576.255	576.255	576.255	576.255	576.255
			exkl. Personal		417.860	417.860	417.860	417.860	417.860	417.860	417.860	417.860	417.860



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
2-320001	Abbau der üpl. Stellen	Dez II Amt 32	O	Ertrag	10,9	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-407.702	-407.702	-407.702	-407.702	-407.702	-407.702
				<b>Summe</b>	<b>10,9</b>	<b>407.702</b>	<b>407.702</b>	<b>407.702</b>	<b>407.702</b>	<b>407.702</b>	<b>407.702</b>
2-320002	Einsparungen Versicherungsamt	Dez II Amt 32	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
2-320003	Stellenkürzungen aufgrund von Einsparvorgaben	Dez II Amt 32	O	Ertrag	5,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-102.591	-102.591	-102.591	-102.591	-102.591	-102.591
				<b>Summe</b>	<b>5,0</b>	<b>102.591</b>	<b>102.591</b>	<b>102.591</b>	<b>102.591</b>	<b>102.591</b>	<b>102.591</b>
2-320004	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung an den Bundesautobahnen im Stadtgebiet	Dez II Amt 32	R	Ertrag	0,0	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
				Aufwand		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
				Personal		209.200	221.450	221.450	221.450	221.450	221.450
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>650.800</b>	<b>638.550</b>	<b>638.550</b>	<b>638.550</b>	<b>638.550</b>	<b>638.550</b>
2-320005	kommunale Geschwindigkeits- überwachung / 3. Messfahrzeug	Dez II Amt 32	O	Ertrag	-4,0	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
				Aufwand		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
				Personal		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
				<b>Summe</b>	<b>4,0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
2-320007	Stärkung der Verfallsanordnung	Dez II Amt 32	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2-320011	Anschaffung vierter Messwagen für die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	Dez II Amt 32	O	Ertrag	-7,0	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
				Aufwand		23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
				Personal		451.200	451.200	451.200	451.200	451.200	451.200
				<b>Summe</b>	<b>-7,0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
2-320012	Mehrerträge im Bereich der Fahrerlaubnisgebühren	Dez II Amt 32	O	Ertrag	0,0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2-320013	Mehrerträge im Bereich der Gebühren zur Genehmigung von Groß- und Schwerlasttransporte	Dez II Amt 32	O	Ertrag	0,0	68.250	68.250	68.250	68.250	68.250	68.250
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>
2-320014	Mehrerträge im Bereich der Verwangler der des SAD	Dez II Amt 32	O	Ertrag	0,0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
2-320015	Anschaffung des fünften Blitzerfahrzeugs der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Dez II Amt 32	O	Ertrag	0,0	458.900	458.900	458.900	458.900	458.900	458.900
				Aufwand		29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
				Personal		410.200	410.200	410.200	410.200	410.200	410.200
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
2-320016	Neueinstellung von 10 Politessen, damit Ertragssteigerung über die PK hinaus	Dez II Amt 32	O	Ertrag	-10,0	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800
				Aufwand		15.405	15.405	15.405	15.405	15.405	15.405
				Personal		467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
				<b>Summe</b>	<b>-10,0</b>	<b>554.395</b>	<b>554.395</b>	<b>554.395</b>	<b>554.395</b>	<b>554.395</b>	<b>554.395</b>
2-320018	Inbetriebnahme einer stationären Messanlage auf der B288	Dez II Amt 32	O	Ertrag	-3,0	341.219	341.219	341.219	341.219	341.219	341.219
				Aufwand		32.030	32.030	32.030	32.030	32.030	32.030
				Personal		113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
				<b>Summe</b>	<b>-3,0</b>	<b>195.489</b>	<b>195.489</b>	<b>195.489</b>	<b>195.489</b>	<b>195.489</b>	<b>195.489</b>
<b>Summe Amt 32</b>			inkl. Personal	18,9	2.400.727	2.388.477	2.388.477	2.388.477	2.388.477	2.388.477	
			exkl. Personal		1.802.434	1.790.184	1.790.184	1.790.184	1.790.184	1.790.184	
2-370001	Erhöhung Rettungsdienstgebühren	Dez II Amt 37	R	Ertrag	0,0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
2-370002	Wegfall 13 üpl Stellen; einsatzdienstuntauglicher Feuerwehrmitarbeiter	Dez II Amt 37	O	Ertrag	13,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-455.644	-455.644	-455.644	-455.644	-455.644	-455.644
				<b>Summe</b>	<b>13,0</b>	<b>455.644</b>	<b>455.644</b>	<b>455.644</b>	<b>455.644</b>	<b>455.644</b>	<b>455.644</b>
2-370003	Wegfall üpl-Einsatz 2 Verwaltungsmitarbeiter	Dez II Amt 37	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2-370005	Gebührenerhöhung Brandschau	Dez II Amt 37	R	Ertrag	0,0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
2-370006	Erträge aus Kostenersatz für Fehlalarme bei Brandmeldeanlagen	Dez II Amt 37	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2-370014	Reduzierung Kommandowagen für den Direktionsdienst	Dez II Amt 37	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
2-370018	Überarbeitung der Feuerwehrfinanzierung im Rahmen der Möglichkeiten des § 24 Abs. 2, Nr. 1 Satz 1 FSHG NW	Dez II Amt 37	R	Ertrag	0,0	0	0	300.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
				Aufwand		10.000	20.000	20.000	20.000	10.000	0
				Personal		60.000	120.000	120.000	120.000	60.000	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>160.000</b>	<b>860.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.500.000</b>

<b>Summe Amt 37</b>			inkl. Personal	15,0	1.721.644	1.651.644	1.951.644	2.651.644	4.221.644	4.291.644
			exkl. Personal		1.162.000	1.092.000	1.392.000	2.092.000	3.662.000	3.732.000

2-900004	Teilnahme der Bezirke am Duisburg Tag	Dez II	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
2-910001	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 91	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-23.840	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840
				<b>Summe</b>	<b>0,3</b>	<b>23.840</b>	<b>23.840</b>	<b>23.840</b>	<b>23.840</b>	<b>23.840</b>	<b>23.840</b>
2-910003	Benutzungsentgelte Hallen	Dez II Amt 91	R	Ertrag	0,0	42.740	42.740	42.740	42.740	42.740	42.740
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>42.740</b>	<b>42.740</b>	<b>42.740</b>	<b>42.740</b>	<b>42.740</b>	<b>42.740</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
2-919701	Änderung der Bezirksstruktur	Dez II 91-97	O/R	Ertrag	7,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-495.000	-490.000	-485.000	-480.000	-475.000	-470.000
				<b>Summe</b>	<b>7,0</b>	<b>495.000</b>	<b>490.000</b>	<b>485.000</b>	<b>480.000</b>	<b>475.000</b>	<b>470.000</b>
2-920001	Personaleinsparung BSS	Dez II Amt 92	O	Ertrag	0,5	0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-16.771	-16.771	-16.771	-16.771	-16.771	-16.771
				<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>16.771</b>	<b>16.771</b>	<b>16.771</b>	<b>16.771</b>	<b>16.771</b>	<b>16.771</b>
2-920002	Rhein-Ruhr-Halle, Ende Mietvertrag	Dez II Amt 92	0	Ertrag	6,0	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500	
				Aufwand		-930.887	-930.887	-930.887	-930.887	-930.887	-930.887
				Personal		-206.686	-206.686	-206.686	-206.686	-206.686	-206.686
				<b>Summe</b>	<b>6,0</b>	<b>828.073</b>	<b>828.073</b>	<b>828.073</b>	<b>828.073</b>	<b>828.073</b>	<b>828.073</b>
2-920003	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 92	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-2.335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
				<b>Summe</b>	<b>0,3</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>
2-930002	Verzicht auf Stellplätze i.d. Tiefgarage	Dez II Amt 93	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
2-930003	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 93	O	Ertrag	0,4	0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-11.923	-11.923	-11.923	-11.923	-11.923	-11.923
				<b>Summe</b>	<b>0,4</b>	<b>11.923</b>	<b>11.923</b>	<b>11.923</b>	<b>11.923</b>	<b>11.923</b>	<b>11.923</b>
2-940001	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 94	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-22.060	-22.060	-22.060	-22.060	-22.060	-22.060
				<b>Summe</b>	<b>0,3</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>
2-940002	Wegfall üpl Einsatz	Dez II Amt 94	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-57.764	-57.764	-57.764	-57.764	-57.764	-57.764
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>57.764</b>	<b>57.764</b>	<b>57.764</b>	<b>57.764</b>	<b>57.764</b>	<b>57.764</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
2-940003	Aufgabe von Räumen, Entmietung	Dez II Amt 94	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-14.485	-14.485	-14.485	-14.485	-14.485	-14.485
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>14.485</b>	<b>14.485</b>	<b>14.485</b>	<b>14.485</b>	<b>14.485</b>	<b>14.485</b>
2-950001	Aufgabe von Räumen, Entmietung	Dez II Amt 95	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		-6.178	-6.178	-6.178	-6.178	-6.178	-6.178
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>6.178</b>	<b>6.178</b>	<b>6.178</b>	<b>6.178</b>	<b>6.178</b>	<b>6.178</b>
2-950002	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 95	O	Ertrag	0,4	0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-22.059	-22.059	-22.059	-22.059	-22.059	-22.059
				<b>Summe</b>	<b>0,4</b>	<b>22.059</b>	<b>22.059</b>	<b>22.059</b>	<b>22.059</b>	<b>22.059</b>	<b>22.059</b>
2-950005	Personaleinsparung Umverteilung	Dez II Amt 95	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-66.866	-66.866	-66.866	-66.866	-66.866	-66.866
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>66.866</b>	<b>66.866</b>	<b>66.866</b>	<b>66.866</b>	<b>66.866</b>	<b>66.866</b>
2-960001	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 96	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-22.060	-22.060	-22.060	-22.060	-22.060	-22.060
				<b>Summe</b>	<b>0,3</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>
2-960002	Abmietung von Räumen	Dez II Amt 96	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		-6.308	-6.308	-6.308	-6.308	-6.308	-6.308
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>6.308</b>	<b>6.308</b>	<b>6.308</b>	<b>6.308</b>	<b>6.308</b>	<b>6.308</b>
2-960003	Aufgabe der Außenstelle Rumeln	Dez II Amt 96	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		-15.791	-15.791	-15.791	-15.791	-15.791	-15.791
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>15.791</b>	<b>15.791</b>	<b>15.791</b>	<b>15.791</b>	<b>15.791</b>	<b>15.791</b>
2-960004	Personalreduzierung Innere Dienste	Dez II Amt 96	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-33.260	-33.260	-33.260	-33.260	-33.260	-33.260
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016		2017		2018		2019		2020		2021		
2-970001	Reduzierung Bürgerservice	Dez II Amt 97	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Personal		-34.991	-34.991	-34.991	-34.991	-34.991	-34.991	-34.991	-34.991	-34.991	-34.991	-34.991	-34.991	-34.991
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>34.991</b>	<b>34.991</b>	<b>34.991</b>	<b>34.991</b>	<b>34.991</b>	<b>34.991</b>	<b>34.991</b>	<b>34.991</b>	<b>34.991</b>	<b>34.991</b>	<b>34.991</b>	<b>34.991</b>	
2-970002	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 97	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Personal		-35.760	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760		
				<b>Summe</b>	<b>0,3</b>	<b>35.760</b>	<b>35.760</b>	<b>35.760</b>	<b>35.760</b>	<b>35.760</b>	<b>35.760</b>	<b>35.760</b>	<b>35.760</b>	<b>35.760</b>	<b>35.760</b>	<b>35.760</b>		
<b>Summe Ämter 91-97</b>			inkl. Personal	19,8	1.788.764	1.783.764	1.778.764	1.773.764	1.768.764	1.763.764								
			exkl. Personal		737.389	737.389	737.389	737.389	737.389	737.389								
<b>Summe Dezernat II</b>			inkl. Personal	56,7	6.613.290	6.526.040	6.821.040	7.516.040	9.081.040	9.146.040								
			exkl. Personal		4.154.983	4.072.733	4.372.733	5.072.733	6.642.733	6.712.733								
3-400001	Reorganisation Bildungsholding	Dez III Amt 40	R	Ertrag	5,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Aufwand		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000			
				Personal		-358.600	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600			
				<b>Summe</b>	<b>5,0</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>			
3-401003	Optimierung von Flächenbindung Hauptschulen	Dez III Amt 40	R	Ertrag	nur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Aufwand	Stunden- anteile	-2.285.059	-2.285.059	-2.285.059	-2.285.059	-2.285.059	-2.285.059	-2.285.059	-2.285.059	-2.285.059				
				Personal		-60.942	-60.942	-60.942	-60.942	-60.942	-60.942	-60.942	-60.942	-60.942				
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.346.001</b>	<b>2.346.001</b>	<b>2.346.001</b>	<b>2.346.001</b>	<b>2.346.001</b>	<b>2.346.001</b>	<b>2.346.001</b>	<b>2.346.001</b>	<b>2.346.001</b>				
3-401009	Anhebung der Elternbeiträge im Offenen Ganzttag	Dez III Amt 40	R	Ertrag	0,0	1.370.534	1.370.534	1.370.534	1.370.534	1.370.534	1.370.534	1.370.534	1.370.534	1.370.534	1.370.534	1.370.534		
				Aufwand		1.317.820	1.317.820	1.317.820	1.317.820	1.317.820	1.317.820	1.317.820	1.317.820	1.317.820				
				Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>52.714</b>	<b>52.714</b>	<b>52.714</b>	<b>52.714</b>	<b>52.714</b>	<b>52.714</b>	<b>52.714</b>	<b>52.714</b>	<b>52.714</b>				
3-401010	Reduzierung der Budgetzahlungen an Schulen	Dez III Amt 40	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Aufwand		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000					
				Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>					
3-401011	Einsparung Schülerspezialverkehr	Dez III Amt 40	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Aufwand		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000					
				Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>					

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
3-401012	Optimierung von Flächenbindung an Schulen	Dez III Amt 40	R	Ertrag	Keine	0	0	0	0	0	0
				Aufwand	Angabe	-3.744.502	-3.744.502	-3.744.502	-3.744.502	-3.744.502	-3.744.502
				Personal		-127.928	-127.928	-127.928	-127.928	-127.928	-127.928
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>3.872.430</b>	<b>3.872.430</b>	<b>3.872.430</b>	<b>3.872.430</b>	<b>3.872.430</b>	<b>3.872.430</b>
3-401014	Einsparungen im Schülerspezialverkehr	Dez III Amt 40	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-333.738	-330.413	-327.021	-323.562	-320.033	-316.434
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>333.738</b>	<b>330.413</b>	<b>327.021</b>	<b>323.562</b>	<b>320.033</b>	<b>316.434</b>
3-401015	Änderung der Schulstruktur (Optimierung der Flächenbindung an Schulen)	Dez III Amt 40	O/R	Ertrag	Keine	0	0	0	0	0	0
				Aufwand	Angabe	-581.338	-1.259.754	-1.359.884	-1.510.922	-2.170.098	-2.465.010
				Personal		0	-5.400	-28.440	-66.690	-94.860	-120.780
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>581.338</b>	<b>1.265.154</b>	<b>1.388.324</b>	<b>1.577.612</b>	<b>2.264.958</b>	<b>2.585.790</b>
3-401016	Wegfall Medienentwicklungsplan	Dez III Amt 40	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
3-403001	Einführung einer Verwaltungspauschale für die Kurse des Zweiten Bildungsweg (nachholen von Schulabschlüssen)	Dez III Amt 40	O	Ertrag	0,0	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3-403002	Reduzierung Musikschullehrkräfte	Dez III Amt 40	O	Ertrag	nur	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-15.236	-15.236	-15.236	-15.236	-15.236	-15.236
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>15.236</b>	<b>15.236</b>	<b>15.236</b>	<b>15.236</b>	<b>15.236</b>	<b>15.236</b>
3-403003	Zukunftskonzept NMKS, Fortschreibung ab 2013, inkl. Personal + Standortentwicklung VHS + NMKS	Dez III Amt 40	O/R	Ertrag	6,1	73.982	40.493	98.799	74.074	135.816	108.361
				Aufwand		-113.878	-113.878	-113.878	-113.878	-113.878	-113.878
				Personal		-158.905	-178.587	-215.780	-245.738	-298.416	-319.546
				<b>Summe</b>	<b>6,0</b>	<b>346.765</b>	<b>332.958</b>	<b>428.457</b>	<b>433.690</b>	<b>548.110</b>	<b>541.785</b>
3-403005	Reduzierung Musikschullehrkräfte, Deckelung Jahreswochenstunden	Dez III Amt 40	O	Ertrag	nur	0	0	0	0	0	0
				Aufwand	Stunden- anteile	0	0	0	0	0	0
				Personal		-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3-403007	Filmforum Begrenzung Verlustausgleich	Dez III Amt 40	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
3-403009	Neues Konzept NMKS - Entgelterhöhung	Dez III Amt 40	R	Ertrag	0,0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
3-403010	Kostendeckungsbeitrag VHS erhöhen	Dez III Amt 40	R	Ertrag	0,0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
3-403013	Einstellung der Studienfahrten	Dez III Amt 40	R	Ertrag	0,0	-355.800	-355.800	-355.800	-355.800	-355.800	-355.800
				Aufwand		-263.048	-263.048	-263.048	-263.048	-263.048	-263.048
				Personal		-134.427	-134.427	-134.427	-134.427	-134.427	-134.427
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>41.675</b>	<b>41.675</b>	<b>41.675</b>	<b>41.675</b>	<b>41.675</b>	<b>41.675</b>
3-404002	Schließung der Verwaltungsbibliothek	Dez III Amt 40	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-125.830	-125.830	-125.830	-125.830	-125.830	-125.830
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>125.830</b>	<b>125.830</b>	<b>125.830</b>	<b>125.830</b>	<b>125.830</b>	<b>125.830</b>
<b>Summe Amt 40</b>			inkl. Personal	12,0	9.773.627	10.440.311	10.657.588	10.848.650	11.646.887	11.957.795	
			exkl. Personal		8.740.459	9.382.061	9.539.105	9.661.959	10.379.348	10.643.206	
3-410000	Neuausrichtung und Sicherung der kulturellen Leistungen der Stadt Duisburg	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>

**Nachrichtlich:**

Einzelmaßnahmen zur Umsetzung der Maßnahme 3-410000



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3-410001	Eintrittspreiserhöhung bei Schauspielen im Theater Duisburg	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
3-410002	Eintrittspreiserhöhung bei Konzerten Duisburger Philharmoniker	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	90.000 10.000	90.000 10.000	90.000 10.000	90.000 10.000	90.000 10.000	90.000 10.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
3-410003	Anpassung der Eintrittsentgelte im Kultur- und Stadthistorischen Museum	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3-410004	Anpassung der Eintrittsentgelte im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
3-410005	Ticketing im Theater Duisburg - Zusatzertrag durch eigenen Web- Shop	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3-410006	Aufgabe Anzeige Monatsspielplan Theater ab Spielzeit 2013/2014	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
3-410007	Einsparungen im Personalkostenbudget der Duisburger Philharmoniker	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	Keine Angabe	0 0 -229.000	0 0 -229.000	0 0 -229.000	0 0 -229.000	0 0 -229.000	0 0 -229.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>
3-410008	Synergieeffekte durch organisatorische Maßnahmen - Servicecenter -	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
3-410009	Reduzierung des Zuschusses an die DOR	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
3-411003	Mittel für das Kulturhauptstadtbüro	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	3,0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
				<b>Summe</b>	<b>3,0</b>	<b>482.185</b>	<b>482.185</b>	<b>482.185</b>	<b>482.185</b>	<b>482.185</b>	<b>482.185</b>	<b>482.185</b>	<b>482.185</b>	<b>482.185</b>	<b>482.185</b>	<b>482.185</b>	<b>482.185</b>
3-411007	Zuschuss Hundertmeister	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
3-411010	Eintrittspreise Schauspiel (Theater)	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
3-411011	Eintrittspreise Philharmoniker	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
3-411013	studio-orchester duisburg e.V.	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
3-411014	Wilhelm Lehmbrock Stipendium	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
3-411015	philharmonischer chor duisburg e.v.	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3-412001	Kinder- u. Jugendtheaterprogramm "Vorhang auf!"	Dez III Amt 41	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
3-414001	Stadtarchiv	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
3-415002	Organisationsveränderung städt. Museen	Dez III Amt 41	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>
3-415003	Serviceverlagerung städt. Museen	Dez III Amt 41	O	Ertrag	2,5	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
				Personal		-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
				<b>Summe</b>	<b>2,5</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3-410026	Kleinkunsttheater "Die Säule"	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3-410033	Museum Stadt Königsberg	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-52.388	-52.388	-52.388	-52.388	-52.388	-52.388
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>52.388</b>	<b>52.388</b>	<b>52.388</b>	<b>52.388</b>	<b>52.388</b>	<b>52.388</b>
<b>Summe Amt 41</b>					6,5	2.196.753	2.196.753	2.196.753	2.196.753	2.196.753	2.196.753
			inkl. Personal			1.664.900	1.664.900	1.664.900	1.664.900	1.664.900	1.664.900
			exkl. Personal								
3-510007	Verpflegungsentgelt in städt. KiTa- Einrichtungen	Dez III Amt 51	O	Ertrag	0,0	259.200	259.200	259.200	259.200	259.200	259.200
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>259.200</b>	<b>259.200</b>	<b>259.200</b>	<b>259.200</b>	<b>259.200</b>	<b>259.200</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3-510008	Zuweisungen im Rahmen der U3- Betreuung	Dez III Amt 51	O	Ertrag	0,0	4.672.650	4.672.650	4.672.650	4.672.650	4.672.650	4.672.650
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>4.672.650</b>	<b>4.672.650</b>	<b>4.672.650</b>	<b>4.672.650</b>	<b>4.672.650</b>	<b>4.672.650</b>
3-510009	Unterhaltsvorschuss	Dez III Amt 51	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3-510010	Erhöhung des Teilnehmerentgeltes Stadtranderholung/Ferienpass	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>42.150</b>	<b>42.150</b>	<b>42.150</b>	<b>42.150</b>	<b>42.150</b>	<b>42.150</b>
3-510012	Erziehungsberatung	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
3-510013	Rückbau der Erziehungshilfe durch den Einsatz der Streetworker	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
3-510014	Rückbau der stationären Eingliederungshilfe durch die Kooperation mit der Diagnosestelle	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
3-510015	Auflösung des Jugendparlaments	Dez III Amt 51	R	Ertrag	2,0	-4.298	-4.298	-4.298	-4.298	-4.298	-4.298
				Aufwand		-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
				Personal		-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>318.302</b>	<b>318.302</b>	<b>318.302</b>	<b>318.302</b>	<b>318.302</b>	<b>318.302</b>
3-510016	außerörtliche Ferienfahrten	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3-510017	Reduzierung der Hilfe zur Erziehung für minderjährige Eltern	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
3-510018	Reduzierung "Freiwillige Leistungen" Amt 51	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
3-510019	Anpassung / Rückbau Erziehungshilfe	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		-5.000.000	-6.000.000	-7.000.000	-8.000.000	-9.000.000	-10.000.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
3-510020	Anpassung des Personalbedarfs im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)	Dez III Amt 51	O	Ertrag	-11,0						
				Aufwand		-500.000	-750.000	-1.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
				Personal		670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
				<b>Summe</b>	<b>-11,0</b>	<b>-170.000</b>	<b>80.000</b>	<b>330.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
3-510021	Erziehungsberatung in 24 Stunden	Dez III Amt 51	O	Ertrag	0,0						
				Aufwand		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
				Personal							
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3-510022	Jugendsozialarbeit	Dez III Amt 51	O	Ertrag	0,0						
				Aufwand		-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
				Personal							
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
3-510023	<i>Auflösung des Jugendparlaments</i>	<i>Dez III Amt 51</i>	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
3-510056	<i>Familienhebammen</i>	<i>Dez III Amt 51</i>	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Summe Amt 51</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	-9,0	11.975.702 11.715.702	13.225.702 12.965.702	14.475.702 14.215.702	15.725.702 15.465.702	16.725.702 16.465.702	17.725.702 17.465.702	
3-540001	Personalkosteneinsparung - Amt 54	Dez III Amt 54	O	Ertrag Aufwand Personal	1,5	0 0 -71.915	0 0 -71.915	0 0 -104.142	0 0 -107.566	0 0 -112.368	0 0 -112.368	
				<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>71.915</b>	<b>71.915</b>	<b>104.142</b>	<b>107.566</b>	<b>112.368</b>	<b>112.368</b>	
3-540002	Konzept zur Ausrichtung der städtischen Sprachtherapie	Dez III Amt 54	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 -4.000	0 0 -4.000	0 0 -4.000	0 0 -4.000	0 0 -4.000	0 0 -4.000	
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>Summe Amt 54</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	1,5	75.915 0	75.915 0	108.142 0	111.566 0	116.368 0	116.368 0	
<b>Summe Dezernat III</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	11,0	24.021.997 22.121.061	25.938.681 24.012.663	27.438.185 25.419.707	28.882.671 26.792.561	30.685.710 28.509.950	31.996.618 29.773.808	
4-500001	Senkung der Fallkosten Pflege in Einrichtungen	Dez IV Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -251.000 0	0 -251.000 0	0 -251.000 0	0 -251.000 0	0 -251.000 0	0 -251.000 0	
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	
4-500002	Beteiligung Wohnungsgesellschaften an der Finanzierung d. Wohnberatungsagentur	Dez IV Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4-500003	Ertragssteigerung bei der Krankenhilfe; Vereinb. mit dem Landschaftsverband	Dez IV Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	550.000 0 0	550.000 0 0	550.000 0 0	550.000 0 0	550.000 0 0	550.000 0 0	
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	
4-500005	Leasingverlängerung IT-Ausstattung	Dez IV Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -5.000 0	0 -5.000 0	0 -5.000 0	0 -5.000 0	0 -5.000 0	0 -5.000 0	
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
4-500006	Beratung bei der Heimauswahl, Vermeidung von Heimpflege	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-500007	Reduzierung d. Zuschüsse f. d. Begegnungs- u. Beratungszentren sowie die Seniorentreffs	Dez IV Amt 50	0	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
4-500009	Periodengerechte Aufwandsminderung durch Unterhaltsprüfungen Jobcenter	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,0	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
				Aufwand		-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>277.200</b>	<b>277.200</b>	<b>277.200</b>	<b>277.200</b>	<b>277.200</b>	<b>277.200</b>
4-500010	Abrechnung von Beschäftigten der Fachstelle mit dem Jobcenter Duisburg	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
				Aufwand		22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
4-500011	Betreutes Wohnen	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-30.790	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>30.790</b>	<b>30.790</b>	<b>30.790</b>	<b>30.790</b>	<b>30.790</b>	<b>30.790</b>
4-500013	Reduzierung der Wohnungsbauförderungsdarlehen	Dez IV Amt 50	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
4-500015	Beendigung ÜPL-Einsatz	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-49.030	-49.030	-49.030	-49.030	-49.030	-49.030
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>49.030</b>	<b>49.030</b>	<b>49.030</b>	<b>49.030</b>	<b>49.030</b>	<b>49.030</b>
4-500016	Zentralisierung Wohngeld	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-111.740	-111.740	-111.740	-111.740	-111.740	-111.740
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>111.740</b>	<b>111.740</b>	<b>111.740</b>	<b>111.740</b>	<b>111.740</b>	<b>111.740</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
4-500017	Einsparung einer halben Stelle SG 50-12	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,5	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-19.366	-19.366	-19.366	-19.366	-19.366	-19.366
				<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>19.366</b>	<b>19.366</b>	<b>19.366</b>	<b>19.366</b>	<b>19.366</b>	<b>19.366</b>
4-500020	Einforderung höhere Landesbeteiligung beim SGB II aus eingespartem Wohngeld	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-500021	Einforderung angemessene Bundesbeteiligung für KDU gem. SGB II	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,0	4.658.000	4.658.000	4.658.000	4.658.000	4.658.000	4.658.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>4.658.000</b>	<b>4.658.000</b>	<b>4.658.000</b>	<b>4.658.000</b>	<b>4.658.000</b>	<b>4.658.000</b>
4-500022	Finanzielle Entlastung bei der Grundsicherung	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,0	28.293.000	28.293.000	28.293.000	28.293.000	28.293.000	28.293.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>28.293.000</b>	<b>28.293.000</b>	<b>28.293.000</b>	<b>28.293.000</b>	<b>28.293.000</b>	<b>28.293.000</b>
4-500023	Verlagerung der städtischen Senioren- und Pflegeberatung auf die Wohlfahrtsverbände	Dez IV Amt 50	R	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>
4-500024	Auflösung der AG 50-11-2	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
4-500025	Einrichtung einer Innenprüfung Amt 50	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	-1,0	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
				Aufwand		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
				Personal		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
				<b>Summe</b>	<b>-1,0</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>
4-500026	Abbau eines überplanmäßigen Einsatzes 50-13	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4-500029	Änderung der Entgeltordnung f. d. Raumnutzung in Bürgerhäusern	Dez IV Amt 50	R	Ertrag	0,0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4-500031	Abbau eines überplanmäßigen Einsatzes 50-21	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
4-500035	Anpassung Stellenbedarf an verändertes Aufgabenvolumen	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-500040	Zentralisierung Wohngeld	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,5	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
				<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
4-500041	Umsetzung BSG Urteil Unterkunftskosten für volljährig behinderte Kinder	Dez IV Amt 50	R	Ertrag	0,0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
				Aufwand		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-500043	Mehrertrag bei der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-500044	Freiwillige Leistungen "Zuwendungen zur Begrünung von priv. Hofflächen	Dez IV Amt 50	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4-500045	Einstellung des Sozialberichts	Dez IV Amt 50	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	-75.000	0	-75.000	0	-75.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
4-500048	Personalkosteneinsparung Rentenbeginn; Nutzung Übernahme aus Entgeltvariante	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>

<b>Summe Amt 50</b>			inkl. Personal	9,0	35.338.826	35.413.826	35.338.826	35.413.826	35.338.826	35.413.826
			exkl. Personal		34.842.690	34.917.690	34.842.690	34.917.690	34.842.690	34.917.690

4-520003	Erhöhung Eintrittsgelder Bäder Vereine	Dez IV DuSport	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-520004	Erhöhung Eintrittsgelder Bäder	Dez IV DuSport	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-520005	Erhöhung Nutzungsentgelte Sportstätten	Dez IV DuSport	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-520009	Schließung Hallenbad Rheinhausen	Dez IV DuSport	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-520010	Schließung HB Rumeln-Kaldenhausen	Dez IV DuSport	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-520011	Schließung Hallenbad Wanheim	Dez IV DuSport	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4-520012	Übergabe Turnhalle Buchenallee	Dez IV DuSport	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-520013	Umwidmung Gästehaus	Dez IV DuSport	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-520014	Verkauf Eissporthalle	Dez IV DuSport	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-520017	Auflösung Bürgerschaftlicher Beirat	Dez IV DuSport	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-520018	Interne Kostensteuerung DuisburgSport	Dez IV DuSport	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-520021	Neuausrichtung DU Sport	Dez IV DuSport	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-520031	Energetische Sanierung Freibad Kruppsee	Dez IV DuSport	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-20.180	-20.180	-20.180	-20.180	-20.180	-20.180	
				Personal		0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>
4-520034	Zentralisierung der sportbezogenen Tätigkeiten aus den Bezirksämtern in die Organisationsstruktur	Dez IV DuSport	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Summe DuisburgSport</b>			inkl. Personal exkl. Personal		0,0	20.180 20.180	20.180 20.180	20.180 20.180	20.180 20.180	20.180 20.180	20.180 20.180
<b>Summe Dezernat IV</b>			inkl. Personal exkl. Personal		9,0	35.359.006 34.862.870	35.434.006 34.937.870	35.359.006 34.862.870	35.434.006 34.937.870	35.359.006 34.862.870	35.434.006 34.937.870
5-001001	Interkommunale Projekte	Dez V V-05	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 -400.000	0 0 -400.000	0 0 -400.000	0 0 -400.000	0 0 -400.000	0 0 -400.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Summe V-05</b>			inkl. Personal exkl. Personal		0,0	400.000 0	400.000 0	400.000 0	400.000 0	400.000 0	400.000 0
5-610001	Überprüfung der Vertragssituation DVG / Stadt; Stadtbahn	Dez V Amt 61	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
5-610003	Differenzierung Straßenbeleuchtung	Dez V Amt 61	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -300.000 0	0 -400.000 0	0 -400.000 0	0 -400.000 0	0 -400.000 0	0 -400.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
5-610004	Reduzierung externer Ing.-Leistungen	Dez V Amt 61	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -370.000 0	0 -370.000 0	0 -370.000 0	0 -370.000 0	0 -370.000 0	0 -370.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
5-610005	Reduzierung konsumtiver Baumaßnahmen	Dez V Amt 61	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -1.520.000 0	0 -1.520.000 0	0 -1.520.000 0	0 -1.520.000 0	0 -1.520.000 0	0 -1.520.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>
5-610006	Erhöhung der Parkgebühren, Veränderung der Parkzeit	Dez V Amt 61	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	340.000 40.000 0	340.000 40.000 0	340.000 40.000 0	340.000 40.000 0	340.000 40.000 0	340.000 40.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5-610007	Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung Stadtteilzentren	Dez V Amt 61	R	Ertrag	0,0	353.300	353.300	353.300	353.300	353.300	353.300
				Aufwand		35.330	35.330	35.330	35.330	35.330	35.330
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>317.970</b>	<b>317.970</b>	<b>317.970</b>	<b>317.970</b>	<b>317.970</b>	<b>317.970</b>
5-610011	Optimierung Grundstücksbewirtschaftung	Dez V Amt 61	O	Ertrag	0,0	22.265	22.265	22.265	22.265	22.265	22.265
				Aufwand		-328.241	-328.241	-328.241	-328.241	-328.241	-328.241
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>350.506</b>	<b>350.506</b>	<b>350.506</b>	<b>350.506</b>	<b>350.506</b>	<b>350.506</b>
5-610013	Reduzierung Geschäftsbesorgungsentgelte I D E	Dez V Amt 61	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
5-610015	Gebühren bei Straßenaufbrüchen von Versorgungsunternehmen	Dez V Amt 61	O/R	Ertrag	0,0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
5-610016	Abschaltung der Straßenbeleuchtung auf ausgewählten Straßenabschnitten	Dez V Amt 61	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-28.180	-28.180	-28.180	-28.180	-28.180	-28.180
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>28.180</b>	<b>28.180</b>	<b>28.180</b>	<b>28.180</b>	<b>28.180</b>	<b>28.180</b>
5-610017	(Weiterentwicklung)-Personalkonzept Dez V	Dez V Amt 61	O	Ertrag	67,7	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-3.710.800	-3.710.800	-3.710.800	-3.710.800	-3.710.800	-3.710.800
				<b>Summe</b>	<b>67,7</b>	<b>3.710.800</b>	<b>3.710.800</b>	<b>3.710.800</b>	<b>3.710.800</b>	<b>3.710.800</b>	<b>3.710.800</b>
5-610018	Neufestsetzung der Gebühren für verkehrliche Anordnungen bei Sondernutzungen	Dez V Amt 61	R	Ertrag	0,0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
5-610019	Reduzierung externe Vergaben bei Verkehrlichen Anordnungen	Dez V Amt 61	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-5.820	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
5-610030	Anpassung der Gebühren für verkehrliche Anordnungen	Dez V Amt 61	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	40.000 0 0	40.000 0 0	40.000 0 0	40.000 0 0	40.000 0 0	40.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

<b>Summe Amt 61</b>			inkl. Personal exkl. Personal	67,7	7.465.276 3.754.476	7.565.276 3.854.476	7.565.276 3.854.476	7.565.276 3.854.476	7.565.276 3.854.476	7.565.276 3.854.476
---------------------	--	--	----------------------------------	------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

5-620002	Optimierung Vermessung	Dez V Amt 62	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -21.450 0	0 -21.450 0	0 -21.450 0	0 -21.450 0	0 -21.450 0	0 -21.450 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>
5-620004	Reduzierung Aufwand für Auswirkungen der Bezirkssatzung	Dez V Amt 62	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -33.300 0	0 -33.300 0	0 -33.300 0	0 -33.300 0	0 -33.300 0	0 -33.300 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
5-620005	Überarbeitung der Gebührentatbestände Sondernutzung	Dez V Amt 62	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	554.600 0 0	554.600 0 0	554.600 0 0	554.600 0 0	554.600 0 0	554.600 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>554.600</b>	<b>554.600</b>	<b>554.600</b>	<b>554.600</b>	<b>554.600</b>	<b>554.600</b>
5-620006	Restrukturierung der Vermessung/Reduzierung der Messtrupps	Dez V Amt 62	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				<b>Summe</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5-620007	Neufestsetzung der Gebühren für Bescheinigungen zu Vorkaufsrechten	Dez V Amt 62	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	6.900 0 0	6.900 0 0	6.900 0 0	6.900 0 0	6.900 0 0	6.900 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
5-620008	Reduktion externer Vergaben im Bereich GEO-/GIS-Management	Dez V Amt 62	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -9.100 0	0 -9.100 0	0 -9.100 0	0 -9.100 0	0 -9.100 0	0 -9.100 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
5-620009	Anpassung der privatrechtlichen Entgelte für sonstige Benutzungen öffentlicher Straßen	Dez V Amt 62	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 0	1.000 0 0	1.000 0 0	1.000 0 0	1.000 0 0	1.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Amt 62</b>			inkl. Personal exkl. Personal	5,0	625.350 625.350	626.350 626.350	626.350 626.350	626.350 626.350	626.350 626.350	626.350 626.350	626.350 626.350
5-650001	Flächenreduzierung Verwaltungsgebäude - Flächenmanagement	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -1.000.000 0	0 -1.000.000 0	0 -1.000.000 0	0 -1.000.000 0	0 -1.000.000 0	0 -1.000.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
5-650002	Reduzierung der Bodenreinigung an Verwaltungsgebäuden	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -190.000 0	0 -190.000 0	0 -190.000 0	0 -190.000 0	0 -190.000 0	0 -190.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
5-650004	Reduzierung der Unterhaltsreinigung an Glasflächen	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -318.000 0	0 -318.000 0	0 -318.000 0	0 -318.000 0	0 -318.000 0	0 -318.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
5-650007	Vermietung von Lehrerparkplätzen	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	440.000 -40.000 0	440.000 -40.000 0	440.000 -40.000 0	440.000 -40.000 0	440.000 -40.000 0	440.000 -40.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
5-650008	Vermarktung der städt. Immobilien für Solaranlagen	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	8.060 0 0	8.060 0 0	8.060 0 0	8.060 0 0	8.060 0 0	8.060 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>
5-650009	Rücknahme von Teilflächen in Verwaltungsgebäuden	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5-650010	Standardausstattung Büromöbel	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
5-650012	Optimierung des Personaleinsatzes im Pforten- und Servicedienst - sukzessive Übertragung dieses Aufgabenfeldes auf Octeo	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-9.879	-22.318	-25.589	-34.411	-36.931	-36.931
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>9.879</b>	<b>22.318</b>	<b>25.589</b>	<b>34.411</b>	<b>36.931</b>	<b>36.931</b>
5-650013	Anpassung der Miet- + Pachtrichtlinien	Dez V IMD	R	Ertrag	0,0	175.000	175.000	175.000	202.000	202.000	202.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
5-650014	Neustrukturierung des Mieter- Vermieter-Konzeptes	Dez V IMD	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
5-650015	Optimierung der IT-Struktur IMD	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
5-650016	Ortsveränderliche Elektrogeräte	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5-650017	Entgeltverzeichnis + Geschäftsprozesse für temporäre Vermietung	Dez V IMD	R	Ertrag	0,0	23.000	23.000	23.000	26.000	26.000	26.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
5-650018	Stellenfortfall über Senkung von Standards und Aufgabenwegfall durch Ausnutzung der natürlichen Fluktuation	Dez V IMD	O	Ertrag	13,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-48.500	-58.200	-77.600	-87.300	-126.100	-126.100
				Personal		-299.800	-316.625	-468.500	-541.200	-801.500	-910.100
				<b>Summe</b>	<b>13,0</b>	<b>348.300</b>	<b>374.825</b>	<b>546.100</b>	<b>628.500</b>	<b>927.600</b>	<b>1.036.200</b>



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
5-650022	Übertragung Elektropfprüfgruppe	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Personal		-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
5-650023	Sparvorgabe Personal- u. Sachkosten beim IMD	Dez V IMD	O	Ertrag	30,6	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Personal		-1.087.144	-1.126.341	-1.182.660	-1.223.901	-1.253.360	-1.253.360	-1.253.360	-1.253.360	-1.253.360	-1.253.360	-1.253.360	-1.253.360
				<b>Summe</b>	<b>30,6</b>	<b>1.197.244</b>	<b>1.236.441</b>	<b>1.292.760</b>	<b>1.334.001</b>	<b>1.363.460</b>	<b>1.363.460</b>	<b>1.363.460</b>	<b>1.363.460</b>	<b>1.363.460</b>	<b>1.363.460</b>	<b>1.363.460</b>	<b>1.363.460</b>
5-650026	Reduzierung von Sanierungen (Pflichtaufwand)	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-2.000.000	-2.000.000	-2.400.000	-2.600.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000
				Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
5-650027	Reduzierung Fremdaufwand	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
				Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
5-650046	Abschöpfung des positiven Jahresergebnisses des IMD	Dez V IMD	R	Ertrag	0,0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Summe IMD</b>			inkl. Personal	45,6	6.959.483	7.087.644	7.718.509	8.080.972	8.612.051	8.920.651	8.612.051	8.920.651	8.612.051	8.920.651	8.612.051	8.920.651	8.920.651
			exkl. Personal		5.279.539	5.301.678	5.724.349	5.972.871	6.214.191	6.414.191	6.214.191	6.414.191	6.214.191	6.414.191	6.214.191	6.414.191	6.414.191
<b>Summe Dezernat V</b>			inkl. Personal	118,3	15.450.109	15.679.270	16.310.135	16.672.598	17.203.677	17.512.277	17.203.677	17.512.277	17.203.677	17.512.277	17.203.677	17.512.277	17.512.277
			exkl. Personal		11.339.309	11.568.470	12.199.335	12.561.798	13.092.877	13.401.477	13.092.877	13.401.477	13.092.877	13.401.477	13.092.877	13.401.477	13.401.477
6-310001	Umwandlung Botanische Gärten	Dez VI Amt 31	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
				Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
6-310003	Personalkostenerstattung Ersatzpflanzungen	Dez VI Amt 31	R	Ertrag	0,0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6-310004	Optimierung behördl. Stellungnahmen	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
6-310005	Optimierung Untersuchungen Luftgüte	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
6-310006	Externe FNP Gutachten	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
6-310008	Grundstücksnebenkosten Duisburger Kleingartenflächen	Dez VI Amt 31	R	Ertrag	0,0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
6-310009	Zeitwertregelung Verwurzelungsschäden	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
6-310010	Anpassung Leistungsvertrag Grün	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>
6-310011	Zusammenführung der unteren Behörden	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6-310014	Erlössteigerung Forst	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
6-310015	Auflösung des Klimatisches	Dez VI Amt 31	R	Ertrag	Keine	0	0	0	0	0	0
				Aufwand	Angabe	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
				Personal		-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
6-310016	Stelleneinsparungen und Nutzung der	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	9,8	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-420.900	-496.500	-496.500	-496.500	-496.500	-496.500
				<b>Summe</b>	<b>9,8</b>	<b>420.900</b>	<b>496.500</b>	<b>496.500</b>	<b>496.500</b>	<b>496.500</b>	<b>496.500</b>
6-310017	Standardabsenkungen bei Maßnahmen der kommunalen Luftreinhaltung	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
6-310021	Neustrukturierung des Auftraggeber- /Auftragnehmer-Verhältnisses zwischen Stadt Duisburg	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	3,0	688.700	687.600	684.000	684.000	684.000	684.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		-211.300	-212.400	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
				<b>Summe</b>	<b>3,0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
6-310023	Überprüfung der laufenden Zeitschriftenabos auf ihre Notwendigkeit	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6-310025	Erhöhung der Verwaltungsgebühren zur Baumschutzsatzung	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
6-310026	Erhöhung von Gebühren für gestattungspflichtige Maßnahmen im Forst	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	550	550	550	550	550	550
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
6-310027	Erhöhung der Erträge aus Servicegebühren für private Waldbesitzer	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	360	360	360	360	360	360
				Aufwand		0	0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
6-310028	Erhöhung der Gebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	Dez VI Amt 31	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	1.800 0 0	1.800 0 0	1.800 0 0	1.800 0 0	1.800 0 0	1.800 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Summe Amt 31</b>			inkl. Personal exkl. Personal		9,8	3.307.910 2.830.510	3.383.510 2.830.510	3.383.510 2.830.510	3.383.510 2.830.510	3.383.510 2.830.510	3.383.510 2.830.510
6-330001	Übertragung der Aufgaben der Wasser- und Kreislaufwirtschaft an die WBD AöR	Dez VI Amt 33	R	Ertrag Aufwand Personal	31,0	-2.411.377 -1.533.736 -1.652.270	-2.411.377 -1.533.736 -1.652.270	-2.411.377 -1.533.736 -1.652.270	-2.411.377 -1.533.736 -1.652.270	-2.411.377 -1.533.736 -1.652.270	-2.411.377 -1.533.736 -1.652.270
				<b>Summe</b>	<b>31,0</b>	<b>774.629</b>	<b>774.629</b>	<b>774.629</b>	<b>774.629</b>	<b>774.629</b>	<b>774.629</b>
<b>Summe Amt 33</b>			inkl. Personal exkl. Personal		31,0	774.629 -877.641	774.629 -877.641	774.629 -877.641	774.629 -877.641	774.629 -877.641	774.629 -877.641
6-530001	Stellenfortfall, Zentralisierung Suchthilfe	Dez VI Amt 53	R	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -39.499	0 0 -39.499	0 0 -39.499	0 0 -39.499	0 0 -39.499	0 0 -39.499
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>39.499</b>	<b>39.499</b>	<b>39.499</b>	<b>39.499</b>	<b>39.499</b>	<b>39.499</b>
6-530004	Stellenfortfall; Übertragung Medizinalunters.	Dez VI Amt 53	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -75.410	0 0 -75.410	0 0 -75.410	0 0 -75.410	0 0 -75.410	0 0 -75.410
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>75.410</b>	<b>75.410</b>	<b>75.410</b>	<b>75.410</b>	<b>75.410</b>	<b>75.410</b>
6-530006	Impfprävention Adipostasbekämpfung bei Kindern, Reduzierung der Mittel	Dez VI Amt 53	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
6-530009	Wegfall Zuschüsse für Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Dez VI Amt 53	O	Ertrag Aufwand Personal		0 -327.000 61.100	0 -327.000 61.100	0 -327.000 61.100	0 -327.000 61.100	0 -327.000 61.100	0 -327.000 61.100
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Summe Amt 53</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	2,0	410.809 295.900	410.809 295.900	410.809 295.900	410.809 295.900	410.809 295.900	410.809 295.900	
6-535002	Stellenfortfall; Neuorga Lebensmittelkontrolle	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	3,0	0 0 -180.444	0 0 -180.444	0 0 -180.444	0 0 -180.444	0 0 -180.444	0 0 -180.444	
				<b>Summe</b>	<b>3,0</b>	<b>180.444</b>	<b>180.444</b>	<b>180.444</b>	<b>180.444</b>	<b>180.444</b>	<b>180.444</b>	
6-535003	Stellenfortfall; Neuorga Überwachung Trink- + Badegewässer	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -116.485	0 0 -116.485	0 0 -116.485	0 0 -116.485	0 0 -116.485	0 0 -116.485	
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>116.485</b>	<b>116.485</b>	<b>116.485</b>	<b>116.485</b>	<b>116.485</b>	<b>116.485</b>	
6-535004	Stellenfortfall; Auflösung Labor	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -50.000	0 0 -50.000	0 0 -50.000	0 0 -50.000	0 0 -50.000	0 0 -50.000	
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
6-535005	Kontrolle zur Hygieneüberwachung	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	5.000 0 0	5.000 0 0	5.000 0 0	5.000 0 0	5.000 0 0	5.000 0 0	
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
6-535007	Kontrolle zur Überwachung von Trink- / Badegewässern	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6-535008	Anpassung Preise Lebensmittelproben	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6-535009	Neuorganisation Leitung 53-5*	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -67.537	0 0 -67.537	0 0 -67.537	0 0 -67.537	0 0 -67.537	0 0 -67.537	
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>67.537</b>	<b>67.537</b>	<b>67.537</b>	<b>67.537</b>	<b>67.537</b>	<b>67.537</b>	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Summe Amt 53-5</b>			inkl. Personal		<b>7,0</b>	419.466	419.466	419.466	419.466	419.466	419.466
			exkl. Personal			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Dezernat VI</b>			inkl. Personal		<b>49,8</b>	4.912.814	4.988.414	4.988.414	4.988.414	4.988.414	4.988.414
			exkl. Personal			2.253.769	2.253.769	2.253.769	2.253.769	2.253.769	2.253.769
<b>Gesamtkonsolidierung<sup>1</sup></b>			inkl. Personal		<b>914,0</b>	224.477.006	233.562.549	241.854.124	251.912.488	282.274.523	292.205.877

<sup>1</sup> Gesamtkonsolidierung ergibt sich aus Einzelsummen "exkl. Personal" zzgl. Der zentralen Personalkonsolidierungsmaßnahmen 4-100020. Personalmehraufwendungen sowie Personalaufwendungen des IMD und der Maßnahme 6-310021 (WBD) sind in Summe "exkl. Personal" enthalten.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
0- 001006	Reduzierung der Zahl der Ausschüsse

<b>Produktbereich:</b>	01
<b>Bezeichnung:</b>	Innere Verwaltung
<b>Amt / Institut:</b>	Dez OB/ OB-1
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Bruckmann

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	12201
<b>Produktbezeichnung:</b>	Steuerung und Koordination von Verwaltungsaufgaben/ Politische Gremien

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 02.11.2009 (DS 09-1483) seine Ausschüsse für die Wahlzeit 2009 – 2014 gebildet, darunter 8 freiwillige Ausschüsse. Durch eine Neustrukturierung der Zuständigkeitsbereiche der Ausschüsse könnten Gremien künftig wegfallen bzw. zusammen gelegt und somit Aufwendungen eingespart werden. Das aufgezeigte Einsparpotenzial bezieht sich auf den Durchschnittswert für Aufwandsentschädigungen je Ausschuss im Jahr.  
  
 Mit der Maßnahme greift die Verwaltung eine Handlungsempfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA) auf, die im Rahmen einer überörtlichen Prüfung der kreisfreien NRW-Städte in den Jahren 2007 und 2008 angeregt hat, eine Reduzierung der Zahl der Ausschüsse in den Blick zu nehmen, da in diesem Bereich Optimierung möglich seien.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich Kernverwaltung
--------------------------------	-------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)					-2.000	-5.000	
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+2.000</b>	<b>+5.000</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Nein	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	
Begründung für Abweichung:	Nach der Kommunalwahl 2014 hat der Rat der Stadt die Anzahl der Ausschüsse beibehalten. Daher kann die Maßnahme nicht umgesetzt werden.  Die Kompensation erfolgt durch Maßnahme 0-005003.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	25.06.12
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
0- 001015	Reduzierung der Zahl der Ausschussmitglieder

<b>Produktbereich:</b>	01
<b>Bezeichnung:</b>	Innere Verwaltung
<b>Amt / Institut:</b>	Dez OB/ OB-1
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Bruckmann

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	12201
<b>Produktbezeichnung:</b>	Steuerung und Koordination von Verwaltungsaufgaben/ Politische Gremien

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 02.11.2009 (DS 09-1483) die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder in 10 Ausschüssen auf 21 festgelegt (Wahlzeit 2004 – 2009 19 Mitglieder). Die Stärke der Pflichtausschüsse und freiwilligen Ausschüsse ist in der Gemeindeordnung nicht geregelt. Der Rat kann die Mitgliederzahlen nach eigenem Ermessen festsetzen.  
 Durch eine Verringerung der Mitgliederzahl könnte der Aufwand bei den Entschädigungsleistungen (Sitzungsgelder) reduziert werden. Die Einsparsumme ergibt sich aus einer Berechnung, die bei 10 Ausschüssen von einer Reduzierung von je 21 auf je 17 Mitglieder ausgeht und in der die Zahl der zu reduzierenden Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger/ innen jeweils identisch ist (2/2).

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich Kernverwaltung
--------------------------------	-------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)					-5.080	-12.700	
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+5.080</b>	<b>+12.700</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Nein	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	
Begründung für Abweichung:	Nach der Kommunalwahl 2014 hat der Rat der Stadt die Anzahl der Ausschussmitglieder von 21 auf 23 erhöht. Daher kann die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Die Kompensation erfolgt durch Maßnahme 0-005003.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	25.06.12
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
0- 005003	Neustrukturierung der Integrationsbereiche

<b>Produktbereich:</b>	01
<b>Bezeichnung:</b>	Innere Verwaltung
<b>Amt / Institut:</b>	Dez OB/ OB-6
<b>Verantwortlicher:</b>	Frau Pater

<b>Produktübergreifend:</b>	Ja
<b>Produktnummern:</b>	012209, 030306
<b>Anzahl der Produkte:</b>	2

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	0-005002
---------------------------------------	----------

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Auf Grundlage des "Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration" wird ein Konzept zur Errichtung eines Kommunalen Integrationszentrums erarbeitet.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich Kernverwaltung
--------------------------------	-------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)				-168.000	-168.000	-168.000	-185.700
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+168.000</b>	<b>+168.000</b>	<b>+168.000</b>	<b>+185.700</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag					
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP	
Erträge						
Aufwendungen (ohne Personal)	-185.700	-185.700	-185.700	-185.700	-185.700	
Personalaufwendungen						
<b>Verbesserung</b>	<b>+185.700</b>	<b>+185.700</b>	<b>+185.700</b>	<b>+185.700</b>	<b>+185.700</b>	
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)						

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Nein	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	
Begründung für Abweichung:	Entgegen den ursprünglichen Planungen kommt es durch die Zusammenlegung der ehemaligen Integrationsbereiche zu einer höheren Aufwandsminderung, sodass eine höhere Reduzierung im Sachkostenetat dargestellt werden kann.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.01.13
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
0- 100033	Rückverlagerung von Aufgaben von der DU-IT zur Kernverwaltung

<b>Produktbereich:</b>	01
<b>Bezeichnung:</b>	Innere Verwaltung

<b>Amt / Institut:</b>	10
<b>Verantwortlicher:</b>	Frau Kluge

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	012401
<b>Produktbezeichnung:</b>	Vergütung an die DU-IT und DCC

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Gemäß Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters vom 19.12.2013 wurde der Bereich "IT-Fachanwendungsbetreuung" der DU-IT GmbH mit Wirkung zum 01.01.2014 in das neue Hauptamt (Amt 10) überführt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich Kernverwaltung
--------------------------------	-------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)					-1.503.000	-1.954.000	-1.503.000
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+1.503.000</b>	<b>+1.954.000</b>	<b>+1.503.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)	-1.503.000	-1.503.000	-1.503.000	-1.503.000	-1.503.000
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+1.503.000</b>	<b>+1.503.000</b>	<b>+1.503.000</b>	<b>+1.503.000</b>	<b>+1.503.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
Begründung für Abweichung:	Der avisierte Konsolidierungsbetrag wurde in den Verhandlungen mit DU-IT GmbH auf 1,503 Mio € abschließend festgelegt und wird somit nicht in ursprünglicher - über das Maßnahmenblatt 4-006001 geplanten - Höhe von 1,954 Mio € erzielt.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	23.11.15
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1- 210012	Hundebestandaufnahme

<b>Produktbereich:</b>	16
<b>Bezeichnung:</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Amt / Institut:</b>	21
<b>Verantwortlicher:</b>	Hr. Goer

<b>Produktübergreifend:</b>	nein
<b>Produktnummer:</b>	160104
<b>Produktbezeichnung:</b>	Gemeindesteuern

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Zur Haushaltskonsolidierung soll die Ermittlung und Besteuerung bisher nicht angemeldeter Hunde beitragen. Eine Umfrage bei den benachbarten Großstädten hat ergeben, dass in jüngster Zeit mehrere Städte erfolgreich Hundebestandaufnahmen mit Hilfe privater Dienstleister durchgeführt haben und jeweils Zuwächse von bis zu 20 v. H. an versteuerten Hunden erzielen konnten. Da aufgrund des Umfrageergebnisses anzunehmen ist, dass auch im Duisburger Stadtgebiet zahlreiche Hunde unbesteuert gehalten werden, wurde nunmehr seit 2013 in Duisburg ebenfalls eine Hundebestandaufnahme durchgeführt. Ein Städtevergleich zur Hundebestandsdichte (angemeldete Hunde pro Tausend Einwohner) lässt für Duisburg eine Erhöhung der angemeldeten Hunde um ca. 2.300 Tiere erwarten. Abzüglich einer Quote von ca. 12 v. H. steuerbefreierter Hunde würde sich nach kompletter Abwicklung der Hundebestandaufnahme eine jährliche Steigerung der Hundesteuer von ca. 300.000,- Euro gemäß den aktuellen Hundesteuersätzen ergeben.

Die Hundebestandaufnahme wird kostenneutral mit stadteigenem Personal durchgeführt.

Die aktuelle Hundesteuersätze sind:

- 132,- Euro, wenn ein Hund gehalten wird,
- 168,- Euro je Hund, wenn 2 Hunde gehalten werden und
- 192,- Euro je Hund, wenn 3 und mehr Hunde gehalten werden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich Kernverwaltung
--------------------------------	-------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge				+253.000	+266.000	+266.000	+300.000
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+253.000</b>	<b>+266.000</b>	<b>+266.000</b>	<b>+300.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+300.000</b>	<b>+300.000</b>	<b>+300.000</b>	<b>+300.000</b>	<b>+300.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Nein
Begründung für Abweichung:			

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	01.01.16
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1- 210015	Gewerbsteuererhöhung / Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes

Produktbereich:	16
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt / Institut:	21
Verantwortlicher:	Hr. Goer

Produktübergreifend:	nein
Produktnummer:	160104
Produktbezeichnung:	Gemeindesteuern

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:	
--------------------------------	--

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die derzeitigen Ansätze der HSP-Maßnahme beruhen auf zwei Grundlagen. Zum einen auf der Hebesatzanhebung ab 2010 von 470 v.H. auf 490 v.H. gem. Ratsbeschluss vom 22.03.2010 (DS 10-0596) und zum anderen auf der stufenweisen Hebesatzanhebung gem. Ratsbeschluss vom 25.06.2012 (DS 12-0980, 2014 = 505 v.H., 2015 = 510 v.H. und ab 2016 = 520 v.H.).

Konsolidierungseffekt:	Dauerhaft
------------------------	-----------

Umsetzung abhängig von:	Ausschließlich Kernverwaltung
-------------------------	-------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge		+6.600.000	+6.800.000	+6.594.382	+10.918.125	+15.411.765	+20.875.000
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>+6.600.000</b>	<b>+6.800.000</b>	<b>+6.594.382</b>	<b>+10.918.125</b>	<b>+15.411.765</b>	<b>+20.875.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge	+21.533.173	+22.107.019	+22.701.923	+23.630.432	+24.596.916
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+21.533.173</b>	<b>+22.107.019</b>	<b>+22.701.923</b>	<b>+23.630.432</b>	<b>+24.596.916</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Der Veränderung des Haushaltsansatzes 2016 liegt die positive Gewerbesteuerentwicklung 2015 zu Grunde. Auch für die Jahre 2017 - 2019 wird von einer weiterhin positiven Entwicklung ausgegangen; die Reduzierung der Finanzplanungswerte 2017, 2018 und 2019 resultiert aus der Angleichung an die aktuellen Prognosewerte des Arbeitskreises Steuerschätzung. Darauf folgen in den Jahren 2020 und 2021 Anpassungen der Erträge aufgrund der Fortschreibung unter Zuhilfenahme des geometrischen Mittelwertes.		

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	23.11.15
----------------------	---------------	------------------------------	----------

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
2- 300007	WBD-AöR Rechtsberatung

<b>Produktbereich:</b>	01
<b>Bezeichnung:</b>	Innere Verwaltung

<b>Amt / Institut:</b>	30
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Janßen

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	011101
<b>Produktbezeichnung:</b>	Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Das Rechtsamt ging bei Aufstellung dieser Maßnahme zum Haushaltssanierungsplan von einer gesteigerten rechtlichen Nachfrage durch die WBD aus. Die Realität hat allerdings gezeigt, dass dies nicht der Fall ist. Die erhofften Erträge wurden nicht erreicht.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Kernverwaltung und Beteiligungen
--------------------------------	----------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge				+40.000	+40.000	+40.000	
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+40.000</b>	<b>+40.000</b>	<b>+40.000</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
<b>Begründung für Abweichung:</b>	Die Löschung der Maßnahme wird im Rahmen der Haushaltsplanung ab dem Haushaltsjahr 2016 beantragt. Das Rechtsamt ging bei Aufstellung dieser Maßnahme zum Haushaltssanierungsplan von einer gesteigerten rechtlichen Nachfrage durch die WBD aus. Die Realität hat allerdings gezeigt, dass dies nicht der Fall ist. Diese Maßnahme soll durch die Maßnahme 2-300013 (Umlage der Verwaltungskosten (insbes. Personalkosten) im Rahmen der Kasko- und Haftpflichtumlage auf die städt. Gesellschaften) ersetzt werden.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.01.16
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
2- 300013	Umlage der Verwaltungskosten der Kasko- und Haftpflichtversicherung auf die städt. Gesellschaften

<b>Produktbereich:</b>	02
<b>Bezeichnung:</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Amt / Institut:</b>	30
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Janßen

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	011103
<b>Produktbezeichnung:</b>	Schaden- und Versicherungsangelegenheiten

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die städtischen Gesellschaften sind über die Stadt Duisburg beim KSA versichert. Diese Versicherung umfasst die allgemeine Haftpflicht- und Kfz-Haftpflicht, sowie die Kaskoversicherung. Aus § 662 BGB leitet sich ein Auftragsverhältnis zwischen den Gesellschaften und der Stadt Duisburg ab. Im Rahmen dieses Auftragsverhältnisses wird das Rechtsamt bei Schadensfällen für die Gesellschaften tätig. Die Sachbearbeitung umfasst auch die Verteilung der Umlage in den vorgenannten Versicherungsbereichen auf die Gesellschaften unter Berücksichtigung der variierenden Punktzahlen, die vom KSA ermittelt und mitgeteilt werden. Des Weiteren steht im Rahmen des Auftrages aus § 662 BGB dem Auftragnehmer grundsätzlich ein Aufwendersersatz gem § 670 BGB zu. Aufgrund dessen sind zukünftig die Verwaltungs- insbesondere die Personalkosten für die Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten einschließlich der Schadenssachbearbeitung auf die Gesellschaften umzulegen.

Aus dieser Umlage wird mit einer Ertragssteigerung in Höhe von 45.000,00 EUR gerechnet.

Diese Maßnahme soll die Maßnahme 2-300007 (WBD-AöR Rechtsberatung) ersetzen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich Kernverwaltung
--------------------------------	-------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge							+45.000
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+45.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+45.000</b>	<b>+45.000</b>	<b>+45.000</b>	<b>+45.000</b>	<b>+45.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Nein	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	
Begründung für Abweichung:			

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.01.16
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
2- 320007	Stärkung der Verfallsanordnung

<b>Produktbereich:</b>	02
<b>Bezeichnung:</b>	Sicherheit und Ordnung

<b>Amt / Institut:</b>	32
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Mettlen

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
-----------------------------	------

<b>Produktnummer:</b>	020102
<b>Produktbezeichnung:</b>	Außendienst und Verkehrsüberwachung

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Verfallsanordnungen sind davon abhängig, ob die zuständigen Polizeidienststellen Anzeigen zu dieser speziellen Fallgruppe beim Bürger- und Ordnungsamt (Ordnungswidrigkeiten des ruhenden und fließenden Verkehrs) einreichen. Das Bürger- und Ordnungsamt selbst hat darauf keinen Einfluss. Weiterhin ist anzumerken, dass im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung (in den meisten Fällen üblich) das Bußgeld von der Landeskasse NRW vereinnahmt wird und nicht von der Stadt Duisburg.</p> <p>Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die veranschlagten Erträge im Bereich der Verfallsanordnungen nicht zu erzielen sind. Seitens des Fachbereichs wird daher die Streichung der Maßnahme "2.320007 Stärkung der Verfallsanordnung" angestrebt. Eine dauerhafte Kompensation soll durch die Maßnahme "2-320018 Inbetriebnahme einer stationären Messanlage auf der B288" erfolgen.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich externen Einflüssen
--------------------------------	------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
Begründung für Abweichung:	Siehe Beschreibung der Maßnahme.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.01.16
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
2- 320018	Inbetriebnahme einer stationären Messanlage auf der B288

Produktbereich:	02
Bezeichnung:	Sicherheit und Ordnung

Amt / Institut:	32
Verantwortlicher:	Herr Mettlen

Produktübergreifend:	Nein
----------------------	------

Produktnummer:	020102
Produktbezeichnung:	Außendienst und Verkehrsüberwachung

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:	
--------------------------------	--

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr ist auf der B288 die Inbetriebnahme einer stationären Messanlage beabsichtigt.  Die Maßnahme soll als Kompensation für die Maßnahme "2-320007 - Stärkung der Verfallsanordnungen" herangezogen werden. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die veranschlagten Erträge im Bereich der Verfallsanordnungen nicht zu erzielen sind. Seitens des Fachbereichs wird daher die Streichung der Maßnahme "2-320007 Stärkung der verfallsanordnung" angestrebt.

Konsolidierungseffekt:	Dauerhaft
------------------------	-----------

Umsetzung abhängig von:	Teils externen Einflüssen
-------------------------	---------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge							+341.219
Aufwendungen (ohne Personal)							+32.030
Personalaufwendungen							+113.700
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+195.489</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge	+341.219	+341.219	+341.219	+341.219	+341.219
Aufwendungen (ohne Personal)	+32.030	+32.030	+32.030	+32.030	+32.030
Personalaufwendungen	+113.700	+113.700	+113.700	+113.700	+113.700
<b>Verbesserung</b>	<b>+195.489</b>	<b>+195.489</b>	<b>+195.489</b>	<b>+195.489</b>	<b>+195.489</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	Nein	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	
Begründung für Abweichung:			

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.16
----------------------	-------------------	-----------------------	----------



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
2- 900004	Teilnahme der Bezirke am Duisburg Tag

<b>Produktbereich:</b>	01
<b>Bezeichnung:</b>	Innere Verwaltung

<b>Amt / Institut:</b>	91-97
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Biedziak

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	29102, 29202, 29302, 29402, 29502, 29602, 29702
<b>Produktbezeichnung:</b>	Bezirksmanagement

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Im Rahmen des jährlich stattfindenden Duisburg Tages nehmen die Bezirke mit eigenen Präsentationen teil. Es handelt sich hierbei um ein freiwillige Aufgabe. Die Sachkosten der Bezirke belaufen sich auf insgesamt 20.300 Euro. Hinzuzurechnen sind die Personalkosten für mehr als 200 Stunden Einsatz sowie die Kosten der beteiligten Verwaltungsstellen (z.B Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement).

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich Kernverwaltung
--------------------------------	-------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)						-20.300	-20.300
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+20.300</b>	<b>+20.300</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+20.300</b>	<b>+20.300</b>	<b>+20.300</b>	<b>+20.300</b>	<b>+20.300</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Nein	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	
-------------------------------	------	--	--

<b>Begründung für Abweichung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.01.15
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
3- 401014	zusätzliche Einsparung im Schülerspezialverkehr

<b>Produktbereich:</b>	03
<b>Bezeichnung:</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Amt / Institut:</b>	40
<b>Verantwortlicher:</b>	Kalveram

<b>Produktübergreifend:</b>	Ja
<b>Produktnummern:</b>	030100-Schülerplätze produktübergreifend
<b>Anzahl der Produkte:</b>	1

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Die stringente Anwendung der Schülerfahrtkostenverordnung wird weiterhin umgesetzt. Es erfolgt eine Umstellung zwischen Personal- und Sachkosten. Die Höhe der Gesamteinsparung bleibt unverändert.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich Kernverwaltung
--------------------------------	-------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)					-250.000	-500.000	-333.738
Personalaufwendungen					+159.805	+163.002	
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+90.195</b>	<b>+336.998</b>	<b>+333.738</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag					
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP	
Erträge						
Aufwendungen (ohne Personal)	-330.413	-327.021	-323.562	-320.033	-316.434	
Personalaufwendungen						
<b>Verbesserung</b>	<b>+330.413</b>	<b>+327.021</b>	<b>+323.562</b>	<b>+320.033</b>	<b>+316.434</b>	
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)						

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
<b>Begründung für Abweichung:</b>	<p>Entgegen der ursprünglichen Annahme im Jahre 2012 sind die Einsparungen im Sachkostenbereich von bis zu 500.000 Euro pro Jahr nicht erzielbar. Änderungen der Schulstrukturen und die Inklusion erfordern immer wieder zusätzliche Schülerbeförderungen. Gleichwohl wird die Schülerfahrtkostenverordnung konsequent angewendet, so dass die Summe der Einsparungen dieser HSP-Maßnahme nach wie vor erreichbar scheint.</p> <p>Bislang sind keine zusätzlichen Personalkosten angefallen, so dass die Personalkostenausweitung zugunsten höherer Sachkosten angepasst wird. Die Umstellung erfolgt Haushaltsneutral, es erfolgt lediglich eine Verschiebung zwischen Personal- und Sachkosten.</p>		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.01.16
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
3- 403003	Zukunftskonzept NMKS - Fortschreibung ab 2013 incl. Personal- und Standortentwicklung von VHS und NMKS

<b>Produktbereich:</b>	04
<b>Bezeichnung:</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Amt / Institut:</b>	40-3
<b>Verantwortlicher:</b>	Dr. Jahn

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	4300040404
<b>Produktbezeichnung:</b>	Niederrheinische Musik- und Kunstschule

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	3-403009, 3-403002, 3-403005
---------------------------------------	------------------------------

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>1. Personal: Umsetzung der Personalfuktuation und Anpassung der Jahreswochenstunden (JWSt) von 2013 bis 2021</p> <p>2. Auslaufen der Unterrichtsfächer "Blockflöte", "Kunst" sowie "Bewegung und Tanz"</p> <p>3. Gemeinsame Standorte von VHS und NMKS in den Regionen Nord, Süd,West unter Aufgabe von kostenintensiven Mietobjekten</p> <p>4. Regelmäßige kleinschrittige Entgelterhöhung (5% alle 2 Jahre)</p> <p>5. Umstrukturierung des Instrumenten-Leihverkehrs</p> <p>Zu: 4. Regelmäßige kleinschrittige Entgelterhöhung (5% alle 2 Jahre)                  Die mit Geltung ab 2015 vorgesehene Änderung der Entgeltordnung um 5 % kann erst mit Wirkung ab 2016 auf den Weg gebracht werden. Eine Steigerung erfolgte nicht für 2015, sondern wird ab 2016 analog zur ursprünglichen Steigerung alle 2 Jahre erfolgen.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich Kernverwaltung
--------------------------------	-------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge				+65.272	+66.912	+61.312	+73.982
Aufwendungen (ohne Personal)						-39.079	-113.878
Personalaufwendungen				-5.427	-13.025	-99.358	-158.905
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+70.699</b>	<b>+79.937</b>	<b>+199.749</b>	<b>+346.765</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)				0,25	0,25	2,25	3,05

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge	+40.493	+98.799	+74.074	+135.816	+108.361
Aufwendungen (ohne Personal)	-113.878	-113.878	-113.878	-113.878	-113.878
Personalaufwendungen	-178.587	-215.780	-245.738	-298.416	-319.546
<b>Verbesserung</b>	<b>+332.958</b>	<b>+428.457</b>	<b>+433.690</b>	<b>+548.110</b>	<b>+541.785</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)	3,61	4,51	4,91	6,13	6,13

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
Begründung für Abweichung:			

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	24.09.12
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
4- 500003	Ertragssteigerung bei der Krankenhilfe durch Vereinbarung mit dem Landschaftsverband

<b>Produktbereich:</b>	05
<b>Bezeichnung:</b>	Soziale Leistungen

<b>Amt / Institut:</b>	50
<b>Verantwortlicher:</b>	Frau Bestgen-Schneebeck

<b>Produktübergreifend:</b>	nein
<b>Produktnummer:</b>	050102
<b>Produktbezeichnung:</b>	Leistungen bei Krankheit

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Auf Grund einer Grundsatzentscheidung des Bundessozialgerichts vom 28.10.08 wurde zwischen dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) und den zugeordneten Städten eine Vereinbarung zur Abwicklung der kommunalen Erstattungsansprüche nach § 264 SGB V abgeschlossen. Als Ausfluss aus dieser Vereinbarung aller zugeordneten Städte mit dem LVR ist der Stadt Duisburg im Jahr 2009 ein Nachzahlungsbetrag für die Jahre 2004 bis 2009 i.H.v. insges. ca. 3,9 Mio Euro zugeflossen. Für 2014 konnte die Stadt Duisburg noch einen Zusatzertrag von rd. 365.000,- Euro erzielen. Ab 01.03.15 haben Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG, die sich u.a. seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten einen Anspruch auf Analog-Leistungen nach dem SGB XII. Damit können diese Personen nach 15 Monaten Aufenthalt gem. § 264 SGB V durch eine Krankenkasse betreut und mit dem LVR abgerechnet werden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich Kernverwaltung
--------------------------------	-------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge	+440.000	+265.000	+267.954	+360.000	+364.931	+396.000	+550.000
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+440.000</b>	<b>+265.000</b>	<b>+267.954</b>	<b>+360.000</b>	<b>+364.931</b>	<b>+396.000</b>	<b>+550.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge	+550.000	+550.000	+550.000	+550.000	+550.000
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+550.000</b>	<b>+550.000</b>	<b>+550.000</b>	<b>+550.000</b>	<b>+550.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Nein
-------------------------------	----	--	------

<b>Begründung für Abweichung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.01.15
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
4- 500020	Erwartbare höhere Landesbeteiligung beim SGB II aus eingespartem Wohngeld durch die Absenkung der Sonderbedarfsergänzungszuweisung (SoBEZ Hartz IV) ab 2012

<b>Produktbereich:</b>	05
<b>Bezeichnung:</b>	Soziale Leistungen
<b>Amt / Institut:</b>	50
<b>Verantwortlicher:</b>	Frau Bestgen-Schneebeck

<b>Produktübergreifend:</b>	nein
<b>Produktnummer:</b>	050203
<b>Produktbezeichnung:</b>	Leistungen für Arbeitsuchende

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Gem. Festsetzungsbescheid 2014 der Bezirksregierung Düsseldorf vom 28.11.2014 erhält die Stadt Duisburg für das Jahr 2014 eine Zuweisung in Höhe von rd. 13,4 Mio. €. Das entspricht einen Anteil von 4,07% an dem Basisbetrag, der mit einer Gesamthöhe von rd. 329,2 Mio. € erneut geringer ausfällt als bisher erwartet. In welcher Höhe der Zuweisungsbetrag im Haushaltsjahr 2015 ausfallen wird kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert werden. Der vorläufige Festsetzungsbescheid liegt voraussichtlich erst im Juli 2015 vor. Aufgrund der erneuten Reduzierung des Basisbetrages ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dauerhaft nicht haltbar ist und sollte somit gestrichen werden.

Ggf. können hier zu gegebener Zeit Mehrerträge aus dem von der Bundesregierung avisierten „Bundesteilhabegesetz“ zur notwendigen Kompensation beitragen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich externen Einflüssen
--------------------------------	------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge			+1.696.950	+1.811.003	+2.550.000	+2.550.000	
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+1.696.950</b>	<b>+1.811.003</b>	<b>+2.550.000</b>	<b>+2.550.000</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	ja
-------------------------------	----	--	----

<b>Begründung für Abweichung:</b>	siehe oben		
-----------------------------------	------------	--	--

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.01.16
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
4- 500025	Einrichtung einer Innenprüfung für den Amtsbereich 50

<b>Produktbereich:</b>	05
<b>Bezeichnung:</b>	Soziale Leistungen
<b>Amt / Institut:</b>	50
<b>Verantwortlicher:</b>	Frau Bestgen-Schneebeck

<b>Produktübergreifend:</b>	Ja
<b>Produktnummern:</b>	050303
<b>Anzahl der Produkte:</b>	Unterbringung von Asylbewerbern

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die Bewilligung der im Sozialgesetzbuch (SGB) II geregelten Leistungen für Arbeitsuchende ist aufgrund ihrer Komplexität in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, um eine korrekte Abrechnung der Leistungen zwischen den Trägern sicherzustellen und somit die finanziellen Belastung für die Stadt Duisburg zu beschränken. Durch die Innenprüfung wurden Einsparpotentiale aufgedeckt und Einnahmeerhöhungen erreicht. So wurde festgestellt, dass in den Jahren 2011 bis 2013 insgesamt 214.615,91 € falsch vom Jobcenter vereinnahmt wurden. Diese Summe wurde zu Gunsten des Bundes und nicht zu Gunsten der Kommune vom Jobcenter vereinnahmt. Diese Summe floß der Kommune einmalig in 2014 zu. Aufgrund der Prüfung ist perspektivisch davon auszugehen, dass künftig diese Buchungen korrekt vorgenommen werden und bei der Kommune dauerhaft Minderaufwendungen in Höhe von rd. 72.000,- € jährlich zu erwarten sind. Im Rahmen der Innenprüfung SGB XII konnten durch Prozessoptimierungen im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zusätzliche Erträge in Höhe von 53.500,- € erzielt werden.

Durch den regelmäßige Blick der Innenprüfung auf Rechtmäßigkeit, Sachgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sollen - neben bewusst herbeigeführten korruptiven Handlungen - vor allem unbeabsichtigte Fehler und Schwachstellen möglichst schnell erkannt und bereits im Ansatz verhindert werden. In diesem Sinne ist eine Innenrevision ein präventiv einzusetzendes Instrument der gebotenen Wirtschaftlichkeit. Eine wirksame Innenprüfung wird daher zwar die Bearbeitungsqualität steigern, aber zwangsläufig die Einnahmen aufgrund von aufgedeckten Fehlern und entsprechenden Buchungskorrekturen nicht dauerhaft steigern können. Aus diesem Grund ist auch die seinerzeit vom Rat geforderte Erhöhung der Maßnahme dauerhaft nicht haltbar, sodass die Maßnahme entsprechend anzupassen ist.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich Kernverwaltung
--------------------------------	-------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge							+97.500
Aufwendungen (ohne Personal)							-500.000
Personalaufwendungen							+203.000
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+394.500</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge	+97.500	+97.500	+97.500	+97.500	+97.500
Aufwendungen (ohne Personal)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Personalaufwendungen	+203.000	+203.000	+203.000	+203.000	+203.000
<b>Verbesserung</b>	<b>+394.500</b>	<b>+394.500</b>	<b>+394.500</b>	<b>+394.500</b>	<b>+394.500</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Nein
Begründung für Abweichung:			

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.01.15
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
4- 500035	Anpassung des Stellen- und Personalbedarfs an verändertes Aufgabenvolumen

<b>Produktbereich:</b>	05
<b>Bezeichnung:</b>	Soziale Leistungen

<b>Amt / Institut:</b>	50
<b>Verantwortlicher:</b>	Frau Bestgen-Schneebeck

<b>Produktübergreifend:</b>	nein
<b>Produktnummer:</b>	050303
<b>Produktbezeichnung:</b>	Unterbringung von Asylbewerbern

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Bedingt durch die Schließung von Übergangsheimen konnten Aufgaben im SG 50-12 umverteilt und Stellen eingespart werden. Aufgrund der derzeitigen Zuwanderungssituation wurden und werden zwischenzeitlich neue Übergangsheime in Betrieb genommen (siehe auch HSP-Maßnahme 4-500049 "Kostensenkung durch Aufgabe von Übergangsheimen für Flüchtlinge"). Durch diese Notwendigkeit war und ist es erforderlich weitere Stellen vorerst befristet einzurichten und zu besetzen, sodass die Maßnahme nicht mehr umsetzbar ist. Eine Kompensation kann seitens des Amtes 50 nicht erfolgen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich externen Einflüssen
--------------------------------	------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen			-81.000	-104.600			
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+81.000</b>	<b>+104.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	
-------------------------------	------	--	--

<b>Begründung für Abweichung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.01.16
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
4- 500043	Mehrertrag bei der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Produktbereich:	05
Bezeichnung:	Soziale Leistungen

Amt / Institut:	50
Verantwortlicher:	Frau Bestgen-Schneebeck

Produktübergreifend:	Ja
Produktnummern:	050301 050303
Anzahl der Produkte:	2

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:	
--------------------------------	--

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Gem. Bescheide der Bezirksregierung Düsseldorf konnte die Stadt Duisburg in den Jahren 2012-2015 pauschale Sonderzahlungen nach § 4b FlüAG verzeichnen. Grundlage für diese Sonderzahlung sind die Mehraufwendungen der Kommunen, die sich aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum 18.07.2012 ergeben.  
 Aufgrund der am 01.03.2015 in Kraft getretene Änderung des Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ergibt sich ein Anpassungsbedarf des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (FlüAG). Hierbei werden u.a. die Leistungssätze für Asylbewerber aufgrund des o.g. Urteils angepasst. Somit besteht keine Notwendigkeit mehr für die Aufrechterhaltung der landesseitig geschaffenen Übergangsregelung des § 4b FlüAG. Künftig wird die pauschalierte Landeszuweisung nach § 4 FlüAG entsprechend der bisher gem. § 4b FlüAG gezahlten pauschalierten Sonderzahlung erhöht. Infolgedessen die Mittel weiterhin in den Haushalt fließen, ein Aufrechterhaltung der HSP-Maßnahme allerdings nicht weiterhin notwendig ist.

Konsolidierungseffekt:	Dauerhaft
------------------------	-----------

Umsetzung abhängig von:	Ausschließlich externen Einflüssen
-------------------------	------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge			+480.000	+723.186	+894.311	+400.000	
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+480.000</b>	<b>+723.186</b>	<b>+894.311</b>	<b>+400.000</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	
------------------------	------	---	--

Begründung für Abweichung:			
----------------------------	--	--	--

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.16
----------------------	-------------------	-----------------------	----------



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
4- 520021	Neuausrichtung DuisburgSport

<b>Produktbereich:</b>	15
<b>Bezeichnung:</b>	Wirtschaft und Tourismus

<b>Amt / Institut:</b>	DuSport
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Dietz

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	150601
<b>Produktbezeichnung:</b>	Sportförderung

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Gemäß Wirtschaftsplan plant DuisburgSport für das Jahr 2015 ein positives Betriebsergebnis von 21.880 €. Aus der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich aufgrund der sukzessiven Kürzung des Betriebskostenzuschusses bis zu einer Höhe von 813.000 € ab dem Jahr 2016 eine deutliche Ergebnisverschlechterung, welche zu negativen Betriebsergebnissen ab 2016 führt.

Die negativen Betriebsergebnisse führen zu einem weiteren Werteverzehr. Zudem müssen entsprechende Abschreibungen im Jahresabschluss des Kernhaushaltes abgebildet werden. Der ansteigende Werteverzehr ist im Haushaltsplan 2016 ff nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Verwaltungsvorstandsklausur am 09.09.2015 wurde sich darauf verständigt, dass die nun durch den Rat der Stadt beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen auf den Betriebskostenzuschuss von DuisburgSport wirken.

Die Maßnahme "Zentralisierung der sportbezogenen Tätigkeiten aus den Bezirksämtern in die Organisationsstruktur DuisburgSports" hat direkte Wirkung auf den städtischen Haushalt, da es sich um geringere Stellenanteile bei den Bezirksämtern handelt. Somit verbleibt die "energetische Sanierung Freibad Kruppsee" mit einem Konsolidierungsansatz von 20.180 €. In dieser Höhe kann der BKZ gekürzt werden, da diese Maßnahme ausgehend von einem ausgeglichenen Betriebsergebnis zu einem entsprechenden positiven Ergebnis führen würde. Die Kürzung ist bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2015ff erfolgt.

Die Maßnahme 4-520021 „Neuausrichtung DuisburgSport“ wird demnach im Rahmen der 4.Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans nachträglich für die Streichung angemeldet.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Kernverwaltung und Beteiligungen
--------------------------------	----------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Nein	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
-------------------------------	------	--	----

<b>Begründung für Abweichung:</b>	Erläuterung erfolgt in Beschreibung der Maßnahme.
-----------------------------------	---

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	01.01.16
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
6- 310003	Personalkostenerstattung Ersatzpflanzungen

<b>Produktbereich:</b>	13
<b>Bezeichnung:</b>	Natur- und Landschaftspf.
<b>Amt / Institut:</b>	31
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr von der Heydt

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	130206
<b>Produktbezeichnung:</b>	Natur und Landschaft

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Etatisierung der Personalkostenerstattung für die Durchführung von Ersatzpflanzungen im Zusammenhang mit den Regelungen der Baumschutzsatzung. Durch die Aufgabenübertragung der Grünplanung von Amt 31 an die WBD AöR zum 1.1.2015 verringert sich der Ertrag entsprechend um 12.500,- €. Eine Gegensteuerungs-/Kompensationsmaßnahme ist gemäß Ratsbeschluss nicht vorgesehen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich Kernverwaltung
--------------------------------	-------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 FiPI	2014 FiPI	2015 FiPI	2016 HSP
Erträge	+22.500	+22.500	+22.500	+22.500	+22.500	+10.000	+10.000
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+22.500</b>	<b>+22.500</b>	<b>+22.500</b>	<b>+22.500</b>	<b>+22.500</b>	<b>+10.000</b>	<b>+10.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 HSP	2018 HSP	2019 HSP	2020 HSP	2021 HSP
Erträge	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+10.000</b>	<b>+10.000</b>	<b>+10.000</b>	<b>+10.000</b>	<b>+10.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Nein
Begründung für Abweichung:			

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	23.11.15
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
6- 310021	Neustrukturierung des Auftraggeber-/Auftragnehmer-Verhältnisses zwischen Stadt Duisburg (Kernverwaltung) und der WBD-AöR im Bereich der Grünunterhaltung

Produktbereich:	01
Bezeichnung:	Innere Verwaltung

Amt / Institut:	I/I-01 / OB/10
Verantwortlicher:	Dr. Langner

Produktübergreifend:	Nein
----------------------	------

Produktnummer:	010303
Produktbezeichnung:	Steuerung und Betreuung Städtischer Beteiligungen

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:	
--------------------------------	--

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>In Analogie zu anderen Bereichen bzw. Leistungsbeziehungen zwischen Kernverwaltung und Betrieben ist durch Prozessoptimierung und Neustrukturierung von Schnittstellen der im Rahmen des Auftraggeber-/Auftragnehmer-Verhältnisses entstehende administrative bzw. operative Aufwand auf das mögliche notwendige Mindestmaß zurückzuführen. Dabei sind auch über ablauf- und aufbauorganisatorische Veränderungen (z. B. Abbau von Doppelstrukturen, Nutzung von Synergien) hinausgehende finanzwirtschaftliche Konsolidierungspotenziale (z. B. Sicherstellung von Kapazitätsauslastungen und Konzernumsätzen im betrieblichen Bereich) abzugreifen.</p> <p>In diesem Zusammenhang ist zu gewährleisten, dass die notwendigen insbesondere finanziellen Steuerungs- und Kontrollmechanismen der Kernverwaltung sowie entsprechende Sanktionsmöglichkeiten – auch mit Blick auf eine fortlaufende Beteiligung an der Haushaltskonsolidierung – in hinreichendem Ausmaß erhalten bleiben.</p> <p>Derzeit sind bei der WBD-AöR und bei der Kernverwaltung (Amt für Umwelt und Grün) mindestens 21 Stellen/Vollzeitäquivalente (VZÄ) mit dem Grünflächenpflegemanagement, der Grünflächenplanung, der Eigentumsverwaltung etc. befasst. Mit Blick auf andere Leistungsbeziehungen zwischen Kernverwaltung und Betrieben ist davon auszugehen, dass durch den Abbau der Doppelstrukturen in der Kernverwaltung und von damit einhergehenden Reibungsverlusten erhebliche Teile des Personalaufwandes entbehrlich sind.</p> <p>In Verbindung mit weiteren Effekten können derzeit folgende Konsolidierungsbeiträge für den städtischen Haushalt (entweder als Aufwandsminderungen und/oder als Verbesserung des Spartenergebnisses „Grünunterhaltung“ und damit als zusätzliche Ausschüttung) kurz bis mittelfristig als realisierbar betrachtet werden:</p>

Konsolidierungseffekt:	Dauerhaft
------------------------	-----------

Umsetzung abhängig von:	Kernverwaltung und Beteiligungen
-------------------------	----------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge						+450.000	+688.700
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							-211.300
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+450.000</b>	<b>+900.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge	+687.600	+684.000	+684.000	+684.000	+684.000
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen	-212.400	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
<b>Verbesserung</b>	<b>+900.000</b>	<b>+900.000</b>	<b>+900.000</b>	<b>+900.000</b>	<b>+900.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Wechsel von 3 Mitarbeitern vom Amt 31 zu den WBD		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.07.2015
----------------------	-------------------	-----------------------	------------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
7- 000014	Verwendung ÖPNV-Pauschale für die VRR-Umlage

<b>Produktbereich:</b>	15
<b>Bezeichnung:</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Amt / Institut:</b>	I-01
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Leier

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	120701
<b>Produktbezeichnung:</b>	ÖPNV-Pauschale

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	
---------------------------------------	--

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Die bisherige Praxis der Stadt Duisburg, die gemäß ÖPNV-Gesetz NRW für Zwecke des ÖPNV gewährte ÖPNV-Pauschale an die DVG AG weiter zu leiten, führt zu einer beihilferechtlichen Problematik. Entsprechend der Praxis der übrigen Verbandmitglieder wird die Pauschale zukünftig für die von der Stadt Duisburg an den Zweckverband VRR zu zahlenden Umlagen eingesetzt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	Dauerhaft
-------------------------------	-----------

<b>Umsetzung abhängig von:</b>	Ausschließlich Kernverwaltung
--------------------------------	-------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 FiPI	2014 FiPI	2015 FiPI	2016 HSP
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-679.000
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+325.000</b>	<b>+325.000</b>	<b>+325.000</b>	<b>+325.000</b>	<b>+325.000</b>	<b>+325.000</b>	<b>+679.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 HSP	2018 HSP	2019 HSP	2020 HSP	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)	-679.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+679.000</b>	<b>+325.000</b>	<b>+325.000</b>	<b>+325.000</b>	<b>+325.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Nein
<b>Begründung für Abweichung:</b>	Die Erhöhung orientiert sich am Bewilligungsbescheid der VRR AöR zu § 11 Absatz 2 ÖPNVG, ÖPNV-Pauschale, für das Jahr 2015 und resultiert aus der Neustrukturierung des ÖPNVG und dem Verteilungsmechanismus des Zweckverbandes VRR (vgl. auch Ratsbeschlüsse vom 09.12.2013, DS 13-1534, und vom 29.09.2014, DS 14-0951).  Da das ÖPNVG bis zum 31.12.2017 befristet und eine Nachfolgeregelung ungewiss ist, sind die erhöhten Haushaltsansätze nur für die Jahre 2016 und 2017 anzupassen. Die Einnahmeverbesserung dient der Kompensation der Maßnahme 7-000034.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	23.11.15
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
7- 000025	Zuschuss an die Zoo Duisburg AG

Produktbereich:	15
Bezeichnung:	Wirtschaft und Tourismus

Amt / Institut:	I-01
Verantwortlicher:	Herr Leier

Produktübergreifend:	Nein
----------------------	------

Produktnummer:	150418
Produktbezeichnung:	Übrige Beteiligungen

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:	
--------------------------------	--

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Der seit 2007 eingefrorene Zuschuss von rd. 2.179 Mio. € wird ab 2013 um anfänglich 50.000 € ansteigend bis zu 200.000 € gekürzt. Die Übergangsphase ermöglicht frühzeitige Gegensteuerungsmaßnahmen durch den Zoo.

Konsolidierungseffekt:	Dauerhaft
------------------------	-----------

Umsetzung abhängig von:	Kernverwaltung und Beteiligungen
-------------------------	----------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)				-50.000	-50.000		-150.000
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+50.000</b>	<b>+50.000</b>	<b>0</b>	<b>+150.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+150.000</b>	<b>+200.000</b>	<b>+200.000</b>	<b>+200.000</b>	<b>+200.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Mit Beschluss vom 24.11.2014 hat der Rat der Stadt eine Erhöhung der Zuschüsse an die Zoo Duisburg AG um 500.000 EUR jährlich beschlossen (DS 14-1429). Eine Kompensation erfolgt durch Erhöhung der Grundsteuer.  Für das Jahr 2015 wurde die HSP-Maßnahme mit der Zuschusserhöhung verrechnet. Aus Gründen der Haushaltsklarheit wird ab 2016 wieder eine getrennte Darstellung vorgenommen.		

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	24.11.14
----------------------	---------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
7- 000034	Konzessionsabgaben

Produktbereich:	11
Bezeichnung:	Ver- und Entsorgung

Amt / Institut:	I-01
Verantwortlicher:	Herr Leier

Produktübergreifend:	Nein
Produktnummer:	110401
Produktbezeichnung:	Übrige Beteiligungen

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:	7-000032
--------------------------------	----------

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die Stadt Duisburg erhält aufgrund des mit der Stadtwerke Duisburg AG (SWDU) abgeschlossenen Konzessionsvertrages Konzessionsabgaben für die Versorgungsarten Strom, Gas und Wasser.
Darüberhinaus entrichten die RWE Rhein-Ruhr AG und die ENNI-Energie Wasser Niederrhein (jeweils Strom) und die RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (Wasser) Konzessionsabgaben für die Versorgung von Einzelkunden im Rahmen des "kleinen Grenzverkehrs". Die Höhe der Konzessionsabgaben ist abhängig vom Verbrauch und der Einwohnerzahl (Strom und Gas) bzw. abhängig von der Höhe der Preise (Wasser).

Konsolidierungseffekt:	Dauerhaft
------------------------	-----------

Umsetzung abhängig von:	Kernverwaltung und Beteiligungen
-------------------------	----------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Erträge				+1.000.000	+1.786.200	+1.786.200	+1.220.200
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+1.000.000</b>	<b>+1.786.200</b>	<b>+1.786.200</b>	<b>+1.220.200</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 HSP	2021 HSP
Erträge	+1.220.200	+1.220.200	+1.220.200	+1.220.200	+1.220.200
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+1.220.200</b>	<b>+1.220.200</b>	<b>+1.220.200</b>	<b>+1.220.200</b>	<b>+1.220.200</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Der für das Jahr 2015 beschlossene Wirtschaftsplan sowie die Mittelfristplanung 2016 - 2017 der SWDU enthalten eine deutlich verminderte Konzessionsabgabe mit dem reduzierten Betrag. Die Planung SWDU orientiert sich dabei insbesondere an der geplanten Verkaufsmenge Strom und Gas, da die Berechnung der Konzessionsabgabe an deren Verbrauch anknüpft.		
	Kompensation in Höhe von 354 TEUR erfolgt durch die Verbesserung bei der HSP-Maßnahme 7-00014, der Restbetrag im Rahmen der Bewirtschaftung.		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	23.11.15
----------------------	-------------------	-----------------------	----------



## **Gesamtpläne**

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan





**Haushaltsplan 2016  
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	488.196.230,73	569.023.151	603.446.381	627.309.669	639.731.230	658.617.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.184.984,72	667.858.688	675.881.635	673.986.674	674.851.237	675.460.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	18.358.786,81	15.705.521	13.429.954	13.429.954	13.427.554	13.427.554			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.412.106,66	65.446.086	69.014.489	69.329.882	69.570.739	69.688.023			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.379.714,16	14.058.957	19.145.035	19.135.151	19.122.923	19.148.157			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.784.576,47	138.638.380	204.785.667	209.990.495	221.957.840	219.198.096			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.264.706,75	67.361.516	70.726.470	70.273.194	69.763.215	69.763.283			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.432.581.106,30</b>	<b>1.538.092.298</b>	<b>1.656.429.631</b>	<b>1.683.455.020</b>	<b>1.708.424.738</b>	<b>1.725.302.812</b>			
11	- Personalaufwendungen	320.822.695,62	330.250.369	337.103.561	342.686.992	344.516.857	342.554.716			
12	- Versorgungsaufwendungen	38.191.743,30	42.191.191	44.515.076	44.987.478	45.480.905	45.995.573			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.879.640,66	277.687.480	296.302.098	290.542.080	291.660.765	294.155.027			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.897.456,71	75.179.386	74.251.337	73.075.537	72.977.373	73.016.613			
15	- Transferaufwendungen	553.494.068,63	552.333.012	613.604.961	626.596.904	639.307.357	648.356.509			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.241.846,43	234.509.589	257.145.261	254.464.597	255.427.155	255.483.908			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463.527.451,35</b>	<b>1.512.151.026</b>	<b>1.622.922.294</b>	<b>1.632.353.587</b>	<b>1.649.370.411</b>	<b>1.659.562.345</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.946.345,05-</b>	<b>25.941.272</b>	<b>33.507.337</b>	<b>51.101.433</b>	<b>59.054.326</b>	<b>65.740.467</b>			
19	+ Finanzerträge	6.961.669,62	11.323.008	13.841.775	15.129.465	15.811.164	16.611.164			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.946.682,08	42.012.700	44.265.200	60.212.500	69.760.300	72.457.600			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>22.985.012,46-</b>	<b>30.689.692-</b>	<b>30.423.425-</b>	<b>45.083.035-</b>	<b>53.949.136-</b>	<b>55.846.436-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>53.931.357,51-</b>	<b>4.748.420-</b>	<b>3.083.912</b>	<b>6.018.398</b>	<b>5.105.190</b>	<b>9.894.031</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>53.931.357,51-</b>	<b>4.748.420-</b>	<b>3.083.912</b>	<b>6.018.398</b>	<b>5.105.190</b>	<b>9.894.031</b>			

**Haushaltsplan 2016  
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	484.263.229,56	565.900.385	600.323.615	624.186.903	636.608.464	658.617.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.069.923,27	622.721.250	630.780.708	630.761.974	632.097.083	632.634.269			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.543.927,22	15.705.521	13.429.954	13.429.954	13.427.554	13.427.554			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.290.060,95	58.841.490	62.389.410	62.681.208	62.898.359	62.991.343			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.369.728,53	14.058.957	19.145.035	19.135.151	19.122.923	19.148.157			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.091.688,84	138.644.430	204.791.717	209.996.545	221.963.890	219.204.146			
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.249.592,17	52.284.771	53.835.667	53.906.491	54.700.420	53.919.520			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.830.886,37	11.323.008	13.841.775	15.129.465	15.811.164	16.611.164			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.347.709.036,91</b>	<b>1.479.479.811</b>	<b>1.598.537.880</b>	<b>1.629.227.691</b>	<b>1.656.629.858</b>	<b>1.676.553.153</b>			
10	- Personalauszahlungen	283.421.159,11	295.678.561	299.351.738	305.042.860	306.258.658	303.228.229			
11	- Versorgungsauszahlungen	58.475.747,11	57.616.146	60.236.146	60.786.146	61.336.146	61.886.146			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.108.231,05	269.078.008	286.457.211	280.888.366	282.107.051	284.980.743			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.052.129,32	42.072.700	44.265.200	60.212.500	69.760.300	72.457.600			
14	- Transferauszahlungen	544.453.917,14	552.333.012	639.824.961	627.816.904	641.947.357	648.356.509			
15	- Sonstige Auszahlungen	217.406.543,38	224.767.501	246.552.125	245.327.317	247.065.160	246.341.441			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373.917.727,11</b>	<b>1.441.545.928</b>	<b>1.576.687.381</b>	<b>1.580.074.092</b>	<b>1.608.474.671</b>	<b>1.617.250.667</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.208.690,20-</b>	<b>37.933.883</b>	<b>21.850.499</b>	<b>49.153.599</b>	<b>48.155.186</b>	<b>59.302.486</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.952.895,29	66.589.353	69.229.856	82.557.570	77.189.970	62.266.890			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.253.620,44	7.000.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.110.032,52	3.863.700	6.437.000	7.258.000	7.952.000	7.123.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.442.370,30	1.829.000	1.829.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.758.918,55</b>	<b>79.282.053</b>	<b>81.745.856</b>	<b>96.054.570</b>	<b>91.380.970</b>	<b>75.628.890</b>			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450.431,80	5.187.900	3.198.606	3.563.000	7.059.000	3.720.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.921.947,66	75.040.105	72.625.633	90.809.850	83.584.100	72.178.500			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.784.864,41	14.223.576	16.427.879	15.618.055	15.033.055	14.021.816			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	505.172,00	203.701.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.312.780,00	2.218.415	2.233.374	38.044	0	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.305,16	672.000	33.000	30.000	30.000	30.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.984.501,03</b>	<b>301.042.996</b>	<b>97.743.492</b>	<b>113.283.949</b>	<b>108.931.155</b>	<b>93.175.316</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>8.774.417,52</b>	<b>221.760.943-</b>	<b>15.997.636-</b>	<b>17.229.379-</b>	<b>17.550.185-</b>	<b>17.546.426-</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>17.434.272,68-</b>	<b>183.827.060-</b>	<b>5.852.863</b>	<b>31.924.220</b>	<b>30.605.001</b>	<b>41.756.060</b>			

**Haushaltsplan 2016  
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.540.803,53	431.132.243	224.498.000	226.251.848	226.251.848	226.251.848
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	42.234.119,09	225.706.000	229.835.600	229.851.000	229.960.000	230.070.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	12.693.315,56-	205.426.243	<b>5.337.600-</b>	3.599.152-	3.708.152-	3.818.152-
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	30.127.588,24-	21.599.183	<b>515.263</b>	28.325.068	26.896.849	37.937.908
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.142.468,12	9.985.120-	11.614.063	12.129.326	40.454.394	67.351.243
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	9.985.120,12-	11.614.063	<b>12.129.326</b>	40.454.394	67.351.243	105.289.151



## **Produktbereiche**

- Übersicht
- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne



## Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2016

Produktbereich	Ergebnisplan			Finanzplan	
	Erträge <sup>1)</sup>	Aufwendungen <sup>2)</sup>	Überschuss/ Fehlbedarf	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
	2016	2016	2016	2016	2016
01 Innere Verwaltung	13.947.118	147.347.970	-133.400.852	0	3.571.285
02 Sicherheit und Ordnung	51.735.961	106.945.062	-55.209.101	1.260.000	6.460.998
03 Schulträgeraufgaben	29.252.435	145.085.053	-115.832.618	3.544.000	4.705.600
04 Kultur und Wissenschaft	7.852.206	62.330.777	-54.478.571	23.000	2.324.477
05 Soziale Leistungen	202.338.746	422.052.808	-219.714.062	3.990	1.250.079
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	91.817.656	279.023.014	-187.205.358	50.400	999.561
07 Gesundheitsdienste	1.330.024	9.424.270	-8.094.246	0	25.250
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.691.718	21.218.339	-7.526.621	18.269.056	20.861.071
10 Bauen und Wohnen	4.470.184	16.373.768	-11.903.584	1.000	160.700
11 Ver- und Entsorgung	26.576.000	0	26.576.000	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.632.186	118.433.810	-61.801.624	22.563.410	36.847.095
13 Natur- und Landschaftspflege	16.880.181	31.514.629	-14.634.448	16.681.000	19.548.500
14 Umweltschutz	802.427	5.495.901	-4.693.474	0	20.000
15 Wirtschaft und Tourismus	10.700.393	54.806.401	-44.106.008	2.150.000	968.876
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.142.209.171	247.100.692	895.108.479	17.200.000	0
17 Stiftungen	35.000	35.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.670.271.406</b>	<b>1.667.187.494</b>	<b>3.083.912</b>	<b>81.745.856</b>	<b>97.743.492</b>

Saldo Investitionstätigkeit: -15.997.636

<sup>1)</sup> Erträge = ordentliche Erträge + Finanzerträge

<sup>2)</sup> Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



## Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2016

Produktbereich	Kostendeckungsgrad v. H. <sup>3)</sup>	Produktkosten je Einwohner <sup>3)</sup>	Personalauf- wand je Einw. <sup>3)</sup>	Personal- intensität v.H. <sup>3)</sup>	Transferauf- wandsquote v. H. <sup>4)</sup>	Steuerquote v. H. <sup>4)</sup>
	2016	2016	2016	2016	2016	2016
01 Innere Verwaltung	46,81	177,13	146,87	48,63	7,01	
02 Sicherheit und Ordnung	39,59	164,10	149,24	68,08	0,05	
03 Schulträgeraufgaben	20,22	236,59	23,22	7,81	1,03	
04 Kultur und Wissenschaft	12,26	115,15	61,16	47,87	19,25	
05 Soziale Leistungen	47,24	463,27	64,34	7,44	39,23	6,62
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32,27	397,09	155,26	27,14	63,07	
07 Gesundheitsdienste	12,93	18,36	13,10	67,81	15,19	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62,07	18,04	20,16	47,10	0,83	
10 Bauen und Wohnen	22,69	31,23	26,37	80,32	5,85	
11 Ver- und Entsorgung						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	47,23	129,88	14,05	5,79	3,82	
13 Natur- und Landschaftspflege	52,94	30,76	6,22	9,64	8,06	
14 Umweltschutz	13,29	10,74	7,49	66,47	1,61	
15 Wirtschaft und Tourismus	19,48	90,67	3,52	3,13	79,60	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	462,24				95,71	51,79
17 Stiftungen	100,00				100,00	

<sup>3)</sup> bezogen auf die Produktergebnisse

<sup>4)</sup> 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 (Aktiv bewirtschaftete Produkte, Stand 01.01.2016)

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 Personalrat		
		010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	14 Rechnungsprüfungsamt		
	0105 Rechnungsprüfung	010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge	14 Rechnungsprüfungsamt		
	0108 Personalentwicklung	010804 Personalentwicklung	010804 Personalentwicklung	11 Personalamt	
			010805 Nachwuchsgewinnung	11 Personalamt	
			010806 Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen	11 Personalamt	
			010807 Aus- und Weiterbildung	11 Personalamt	
			010808 Betreuung Gesundheitsförderung	11 Personalamt	
			010902 Haushaltsplanung und-controlling	20 Stadtkämmerei	
	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen		010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit	20 Stadtkämmerei	
			010905 Konzerninterne Abwicklung HSP	20 Stadtkämmerei	
		0110 Personalmanagement und Organisation	011009 Grundsatzangelegenheiten	011009 Grundsatzangelegenheiten	11 Personalamt
	011010 Personalbetreuung		011010 Personalbetreuung	11 Personalamt	
	011011 Personalwirtschaft		011011 Personalwirtschaft	11 Personalamt	
	011012 Fachkräfteservice		011012 Fachkräfteservice	11 Personalamt	
	011013 Verwaltungsaufgaben		011013 Verwaltungsaufgaben	11 Personalamt	
	011014 Gesamtstädtische Koordination		011014 Gesamtstädtische Koordination	11 Personalamt	
	011099 Gesamtstädtische Abwicklungen		011099 Gesamtstädtische Abwicklungen	11 Personalamt	
	0111 Recht		011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren	011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren	30 Rechtsamt
			011102 Bußgeldverfahren	011102 Bußgeldverfahren	30 Rechtsamt
			011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten	011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten	30 Rechtsamt
			011104 Submissionsstelle	011104 Submissionsstelle	30 Rechtsamt
	0119 Angelegenheiten der Stadtkasse	011903 Vollstreckung	011903 Vollstreckung	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern	
		011904 Steuern und sonstige Abgaben	011904 Steuern und sonstige Abgaben	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern	
	0120 Arbeitssicherheit und -medizin	011905 Zentrales Rechnungswesen	011905 Zentrales Rechnungswesen	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern	
		012001 Sicherheitstechnische Betreuung	012001 Sicherheitstechnische Betreuung	OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin	
		012002 Arbeitsmedizinische Betreuung	012002 Arbeitsmedizinische Betreuung	OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin	
	0122 Innere Verwaltung, Bereiche OB	012003 Mitwirkung bei der Personalentwicklung	012003 Mitwirkung bei der Personalentwicklung	OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin	
		012201 Steuerung/Koord. von Verwaltungsaufg./Politische Gremien u ...	012201 Steuerung/Koord. von Verwaltungsaufg./Politische Gremien u ...	Referate OB	
		012203 Gleichstellung und Frauenbelange	012203 Gleichstellung und Frauenbelange	Referate OB	
		012204 Bürgerengagement/Bürgerangelegenheiten	012204 Bürgerengagement/Bürgerangelegenheiten	Referate OB	
012209 Kommunales Integrationszentrum (KIZDU)		012209 Kommunales Integrationszentrum (KIZDU)	Referate OB		
0124 DU-IT und DCC	012401 Vergütung an DU-IT und DCC	012401 Vergütung an DU-IT und DCC	10 Hauptamt		
0125 Service Dezernat V	012501 Service Dezernat V	012501 Service Dezernat V	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement		
0129 Studieninstitut	012901 Studieninstitut Duisburg	012901 Studieninstitut Duisburg	OB-02 Stabsstelle Studieninstitut		
0130 Interkommunale/Konzernweite Koordination	013001 Konzernweite Zusammenarbeit	013001 Konzernweite Zusammenarbeit	V-05 Konzernweite Zusammenarbeit		
	013002 Interkommunale Zusammenarbeit	013002 Interkommunale Zusammenarbeit	V-06 Interkommunale Zusammenarbeit		
	013103 IT-Strategie und IT-Einkauf	013103 IT-Strategie und IT-Einkauf	10 Hauptamt		
	013104 IT-Organisation	013104 IT-Organisation	10 Hauptamt		
	013105 Zentrale IT-Administration	013105 Zentrale IT-Administration	10 Hauptamt		
0132 Organisation und Stellenplan	013202 Prozessmanagement/Projektmanagement	013202 Prozessmanagement/Projektmanagement	10 Hauptamt		
	013203 Orgaberatung/Stellenbewertung	013203 Orgaberatung/Stellenbewertung	10 Hauptamt		
	0133 Zentraler Service	013301 Einkauf	013301 Einkauf	10 Hauptamt	
013302 Druck		013302 Druck	10 Hauptamt		
013303 Post		013303 Post	10 Hauptamt		
013304 Call Duisburg		013304 Call Duisburg	10 Hauptamt		
0134 Investitionsoffensive		013401 Investitionsoffensive	013401 Investitionsoffensive	I-04 Projekt Investitionsoffensive 2015	
0191 Aufgaben des Bezirksamtes Walsum	019101 Politische Gremien	019101 Politische Gremien	91 Bezirksamt Walsum		
	019102 Bezirksmanagement	019102 Bezirksmanagement	91 Bezirksamt Walsum		
0192 Aufgaben des Bezirksamtes Hamborn	019201 Politische Gremien	019201 Politische Gremien	92 Bezirksamt Hamborn		
	019202 Bezirksmanagement	019202 Bezirksmanagement	92 Bezirksamt Hamborn		
0193 Aufgaben des Bezirksamtes Meiderich	019301 Politische Gremien	019301 Politische Gremien	93 Bezirksamt Meiderich/Beeck		
	019302 Bezirksmanagement	019302 Bezirksmanagement	93 Bezirksamt Meiderich/Beeck		

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche			
01 Innere Verwaltung	0194 Aufgaben des Bezirksamtes Homburg	019401 Politische Gremien 019402 Bezirksmanagement	94 Bezirksamt Homburg/Ruhrort/Baerl 94 Bezirksamt Homburg/Ruhrort/Baerl			
	0195 Aufgaben des Bezirksamtes Mitte	019501 Politische Gremien 019502 Bezirksmanagement	95 Bezirksamt Mitte 95 Bezirksamt Mitte			
	0196 Aufgaben des Bezirksamtes Rheinhausen	019601 Politische Gremien 019602 Bezirksmanagement	96 Bezirksamt Rheinhausen 96 Bezirksamt Rheinhausen			
	0197 Aufgaben des Bezirksamtes Süd	019701 Politische Gremien 019702 Bezirksmanagement	97 Bezirksamt Süd 97 Bezirksamt Süd			
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung	32 Bürger- und Ordnungsamt 32 Bürger- und Ordnungsamt			
	0203 Lebensmittel-, Futtermittel-, Bedarfsgegenst.überw.	020301 Begutachtung und Probenkoordination 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz	53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz 53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz			
	0205 Veterinärangelegenheiten	020501 Tiergesundheit 020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung 020503 Tierschutz-/Landeshundegesetz	53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz 53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz			
	0209 KFZ Angelegenheiten	020901 Straßenverkehrsamt	32 Bürger- und Ordnungsamt			
	0210 Einwohnerangelegenheiten	021001 Einwohnerwesen	32 Bürger- und Ordnungsamt			
	0211 Personenstandswesen	021101 Personenstandswesen	32 Bürger- und Ordnungsamt			
	0212 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	021201 Ausländerwesen	32 Bürger- und Ordnungsamt			
	0213 Statistische Angelegenheiten	021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik	I-03 Stabsstelle f. Wahlen, Europaangel. und Informationsl.			
	0214 Wahlen und Abstimmungen	021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, ...	I-03 Stabsstelle f. Wahlen, Europaangel. und Informationsl.			
	0215 Gefahrenabwehr	021501 Brandbekämpfung 021502 Technische Hilfeleistungen 021503 Großschadensereignisse, Bevölkerungsschutz	37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt			
	0216 Gefahrenvorbeugung	021601 Vorbeugender Brandschutz 021602 Brandschau 021603 Brandsicherheitswachdienst	37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt			
	0217 Rettungsdienst	021701 Notarzteinsatz 021702 Rettungsdienstesinsatz 021703 Krankentransport 021704 Rettungshubschraubereinsatz	37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt			
	0291 Aufgaben des Bezirksamtes Walsum	029101 Bürger Service	91 Bezirksamt Walsum			
	0292 Aufgaben des Bezirksamtes Hamborn	029201 Bürger Service	92 Bezirksamt Hamborn			
	0293 Aufgaben des Bezirksamtes Meiderich	029301 Bürger Service	93 Bezirksamt Meiderich/Beeck			
	0294 Aufgaben des Bezirksamtes Homburg	029401 Bürger Service	94 Bezirksamt Homburg/Ruhrort/Baerl			
	0295 Aufgaben des Bezirksamtes Mitte	029501 Bürger Service	95 Bezirksamt Mitte			
	0296 Aufgaben des Bezirksamtes Rheinhausen	029601 Bürger Service	96 Bezirksamt Rheinhausen			
	0297 Aufgaben des Bezirksamtes Süd	029701 Bürger Service	97 Bezirksamt Süd			
	03 Schulträgeraufgaben	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	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 am Berufskolleg 030109 Schülerplätze a.d. Lehranstalt für PTA 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen	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		
		0302 Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte	030204 Beratung u. Betreuungsmaßnahmen / Schulübergreif. Projekte	40 Amt für Schulische Bildung		
		04 Kultur und Wissenschaft	0404 Volkshochschule	040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	43 Volkshochschule	
				040402 Andere Bildungsangebote i.d. VHS	43 Volkshochschule	
				040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH	43 Volkshochschule	
				040404 Musik- und Kunstschule Duisburg	43 Volkshochschule	
				0406 Bibliothek	040601 Medien und Informationen	42 Stadtbibliothek
					040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek	42 Stadtbibliothek
040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek		42 Stadtbibliothek				

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche	
04 Kultur und Wissenschaft	0414 Museen und Archive	041401 Stadtarchiv 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt	41 Kulturbetriebe 41 Kulturbetriebe 41 Kulturbetriebe	
	0415 Kulturförderung, Theater und Konzerte	041501 Kulturförderung 041502 Theater Duisburg 041503 Zielgruppenkultur	41 Kulturbetriebe 41 Kulturbetriebe 41 Kulturbetriebe	
	0415 Kulturförderung, Theater und Konzerte	041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein 041505 Duisburger Philharmoniker	41 Kulturbetriebe 41 Kulturbetriebe	
05 Soziale Leistungen	0501 Hilfen in besonderen Lebenslagen	050101 Altenhilfe 050102 Leistungen bei Krankheit 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen 050106 Soziale Einrichtungen 050107 Behinderungsnachweise	50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen	
	0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten	050201 Hilfen zum Lebensunterhalt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 050203 Leistungen für Arbeitsuchende 050204 Sonstige soziale Angelegenheiten 050205 Bildung und Teilhabe	50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen	
	0503 Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	050301 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 050302 Unterbringung von Aussiedlern / Emigranten 050303 Unterbringung von Asylbewerbern	50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Plätze in Kindertageseinrichtungen/ Tagespflege	060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege	51 Jugendamt 51 Jugendamt	
	0602 Kinder- und Jugendarbeit	060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	51 Jugendamt 51 Jugendamt	
	0603 Erzieherische Hilfen	060301 Allgemeine Soziale Beratung/Betreuung (ASD)	060301 Allgemeine Soziale Beratung/Betreuung (ASD)	51 Jugendamt
		060302 Stadtteilprojekte	060302 Stadtteilprojekte	51 Jugendamt
		060303 Ambulante Hilfen	060303 Ambulante Hilfen	51 Jugendamt
060304 Tagesgruppen		060304 Tagesgruppen	51 Jugendamt	
060305 Familienpflege für Minderjährige		060305 Familienpflege für Minderjährige	51 Jugendamt	
060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige		060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige	51 Jugendamt	
060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder		060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder	51 Jugendamt	
0604 Unterstützung in besonderen Lebenssituationen	060311 Hilfen für junge Volljährige	060311 Hilfen für junge Volljährige	51 Jugendamt	
	060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger	060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger	51 Jugendamt	
	060313 Suchtprophylaxe	060313 Suchtprophylaxe	51 Jugendamt	
	060314 Adoptionsvermittlung	060314 Adoptionsvermittlung	51 Jugendamt	
	060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)	060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)	51 Jugendamt	
	060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen	060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen	51 Jugendamt	
	060405 Beistandschaft	060405 Beistandschaft	51 Jugendamt	
0605 Gesundheitsorientierte Jugendhilfe	060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften	060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften	51 Jugendamt	
	060407 Unterhaltsvorschuss	060407 Unterhaltsvorschuss	51 Jugendamt	
	060409 Elterngeld und Elternzeit	060409 Elterngeld und Elternzeit	51 Jugendamt	
07 Gesundheitsdienste	0701 Gesundheitsförderung	060501 Sozialpädiatrische Hilfen	54 Institut für Jugendhilfe	
		060502 Erziehungsberatung	54 Institut für Jugendhilfe	
	0702 Gutachten und Stellungnahmen	070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich	53 Gesundheitsamt	
		070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Ju	53 Gesundheitsamt	
	0703 Gesundheitshilfe	070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten	53 Gesundheitsamt	
070203 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht		53 Gesundheitsamt		
070303 Hilfen bei HIV / Aids u.a., Schwangerschaftskonflikten u. a.		53 Gesundheitsamt		
0704 Gesundheitsschutz	070304 Psychiatrische Hilfen	53 Gesundheitsamt		
	070305 Sucht- und Drogenhilfe	53 Gesundheitsamt		
	070401 Infektionsschutz	53 Gesundheitsamt		
		070402 Medizinalaufsicht	53 Gesundheitsamt	
		070403 Pharmazeutische Überwachung	53 Gesundheitsamt	

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche
07 Gesundheitsdienste	0706 Nichtärztlicher Gesundheitsschutz	070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer 070602 Hygieneüberwachung 070603 Belehrung nach §43 des Infektionsschutzgesetzes	53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz 53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz 53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901 Gesamträumliche Planungen  0902 Teilräumliche Planungen	090101 Stadtumlandplanung 090102 Stadtentwicklungsplanung 090104 Strategische Stadtentwicklung 090105 Aufstellung FNP (Projekt DU 2027) 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte 090208 Planungssicherung 090209 Umgestaltung Innenstadt	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement V-02 Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0903 Geoinformationen 0904 Vermessung 0905 Administrative Planungsdienste 0906 Grundstücksbezogene Maßnahmen 0907 Grundstückswertermittlung 0908 Räumliche Entwicklung	090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten 090403 Kataster- und Ingnieurvermessung 090501 Grundstücksbevorragung 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung 090703 Grundstückswertermittlung 090801 Städtebauförderung	62 Amt für Baurecht und Bauberatung 62 Amt für Baurecht und Bauberatung 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 62 Amt für Baurecht und Bauberatung 62 Amt für Baurecht und Bauberatung 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
10 Bauen und Wohnen	1004 Maßnahmen der Bauaufsicht 1005 Planen, Bauen und Verkehr 1007 Wohnungsbauförderung 1008 Wohnungswesen, Wohngeld  1011 Hilfe bei Wohnungsnotfällen	100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz 100501 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr 100702 Wohnungsbauförderung 100801 Wohnungswesen 100802 Wohngeld 101101 Hilfen für Wohnungslose	62 Amt für Baurecht und Bauberatung V-04 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung	1104 Konzessionsabgaben	110403 Konzessionsabgaben	20 Stadtkämmerei
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201 Öffentliche Verkehrsflächen  1203 Verkehrsentwicklungsplanung 1204 ÖPNV: Stadtbahn 1205 Stadtreinigung 1206 Sonstige Nutzungen u. Beiträge f. öffentl. Verkehrsfl.  1207 Zuschüsse an DVG	120102 Parkraumbewirtschaftung 120106 Bereitstellung öffent. Verkehrsflächen 120107 Verkehrsregelung/-lenkung 120108 Straßenbeleuchtung 120302 Verkehrsplanung 120305 Verkehrsentwicklungsplanung 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen 120504 Stadtreinigung / Winterdienst 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes 120602 Anliegerbeiträge 120702 ÖPNV Pauschale	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 31 Amt für Umwelt und Grün 62 Amt für Baurecht und Bauberatung 62 Amt für Baurecht und Bauberatung 20 Stadtkämmerei
13 Natur- und Landschaftspflege	1301 Öffentliches Grün 1302 Natur und Landschaft 1303 Wald, Forst- und Landschaft 1304 Wasserwirtschaft 1306 Friedhöfe	130105 Öffentliches Grün 130206 Natur und Landschaft 130301 Wald und Forstwirtschaft 130404 Hochwasserschutz 130601 Bestattungen	31 Amt für Umwelt und Grün 31 Amt für Umwelt und Grün 31 Amt für Umwelt und Grün 31 Amt für Umwelt und Grün 31 Amt für Umwelt und Grün
14 Umweltschutz	1403 Umweltvorsorge 1404 Luft, Klimaschutz und Lärm 1405 Wasser- und Abfallwirtschaft  1406 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	140302 Umweltinformation und -vorsorge 140401 Immissionsschutz 140505 Wasserwirtschaft 140506 Abfallwirtschaft 140603 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz	31 Amt für Umwelt und Grün 31 Amt für Umwelt und Grün 31 Amt für Umwelt und Grün 31 Amt für Umwelt und Grün 31 Amt für Umwelt und Grün
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschaftsförderung 1504 Beteiligungen  1505 Ansiedlungsförderung/Standortsicherung 1506 Sportförderung 1591 Aufgaben des Bezirksamtes Walsum 1594 Aufgaben des Bezirksamtes Homberg 1596 Aufgaben des Bezirksamtes Rheinhausen	150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, ... 150419 Versorgung und Verkehr 150420 Zweckverband VRR 150421 Übrige Beteiligungen 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung 150601 Sportförderung 159101 Stadthalle Walsum 159401 Glückauf-Halle 159601 Rheinhausen-Halle	I-03 Stabsstelle f. Wahlen, Europaangel. und Informationst. 20 Stadtkämmerei 20 Stadtkämmerei 20 Stadtkämmerei V-01 Investsupport 5080 "Fiktive Organisationseinheit" zur Zuschussabwicklung 91 Bezirksamt Walsum 94 Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl 96 Bezirksamt Rheinhausen

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 21)	160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
	1602 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)	160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I	20 Stadtkämmerei
		160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen	20 Stadtkämmerei
	1606 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 31)	160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	31 Amt für Umwelt und Grün
	1607 Abwicklung Investitionsoffensive	160701 Abwicklung Investitionsoffensive	I-04 Projekt Investitionsoffensive 2015
17 Stiftungen	1701 Stiftungen	170101 Unselbständige Stiftungen	20 Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.046,26	1.975.009	346.828	342.586	338.220	334.291			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.065,98	342.965	285.000	285.000	285.000	285.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.962,85	635.721	894.449	883.566	871.337	870.950			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.804,94	5.339.900	5.374.050	5.383.050	5.383.050	5.383.050			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.653.612,69	3.542.601	3.439.313	3.461.773	3.482.138	3.482.915			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.646.492,72</b>	<b>11.836.196</b>	<b>10.339.640</b>	<b>10.355.975</b>	<b>10.359.744</b>	<b>10.356.206</b>			
11	- Personalaufwendungen	66.873.025,63	70.630.743	71.650.636	72.826.476	74.334.925	74.576.391			
12	- Versorgungsaufwendungen	38.191.743,30	42.191.191	44.515.076	44.987.478	45.480.905	45.995.573			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.053,86	3.272.422	3.476.387	3.478.611	3.478.611	3.476.691			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.090,25	290.331	255.379	276.166	298.602	326.712			
15	- Transferaufwendungen	11.323.033,43	11.874.797	10.322.691	10.272.691	10.272.691	10.272.691			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.676.447,24	18.882.275	17.122.802	13.952.092	13.698.209	13.541.962			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.808.393,71</b>	<b>147.141.758</b>	<b>147.342.970</b>	<b>145.793.515</b>	<b>147.563.943</b>	<b>148.190.020</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>124.161.900,99-</b>	<b>135.305.562-</b>	<b>137.003.330-</b>	<b>135.437.539-</b>	<b>137.204.198-</b>	<b>137.833.814-</b>			
19	+ Finanzerträge	71.312,25	1.945.478	3.607.478	5.188.746	6.188.746	7.188.746			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.145,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>69.166,64</b>	<b>1.935.478</b>	<b>3.602.478</b>	<b>5.183.746</b>	<b>6.183.746</b>	<b>7.183.746</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>124.092.734,35-</b>	<b>133.370.084-</b>	<b>133.400.852-</b>	<b>130.253.793-</b>	<b>131.020.452-</b>	<b>130.650.068-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>124.092.734,35-</b>	<b>133.370.084-</b>	<b>133.400.852-</b>	<b>130.253.793-</b>	<b>131.020.452-</b>	<b>130.650.068-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.975.938,64	58.717.711	62.111.050	64.070.178	66.474.573	68.649.647			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.677.081,24	11.151.785	15.122.089	15.568.723	16.251.860	16.984.200			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>83.793.876,95-</b>	<b>85.804.158-</b>	<b>86.411.891-</b>	<b>81.752.338-</b>	<b>80.797.739-</b>	<b>78.984.620-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.650,90	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.650,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	146.502,78	595.557	346.285	10.000	375.826	365.826	325.761
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.225.000	0	3.225.000	3.225.000	3.225.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>146.502,78</b>	<b>595.557</b>	<b>3.571.285</b>	<b>10.000</b>	<b>3.600.826</b>	<b>3.590.826</b>	<b>3.550.761</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>144.851,88-</b>	<b>595.557-</b>	<b>3.571.285-</b>	<b>10.000-</b>	<b>3.600.826-</b>	<b>3.590.826-</b>	<b>3.550.761-</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393.926,72	741.891	741.891	1.496.320	741.130	1.161.130			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.270.086,04	34.020.814	33.952.812	34.308.099	34.496.944	34.644.653			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.746,39	491.100	496.580	496.580	496.580	496.580			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.420,08	342.500	342.500	342.500	642.500	1.342.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.417.000,47	13.811.648	16.202.178	16.202.696	16.203.548	16.203.760			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.878.179,70</b>	<b>49.407.952</b>	<b>51.735.961</b>	<b>52.846.195</b>	<b>52.580.703</b>	<b>53.848.624</b>			
11	- Personalaufwendungen	68.475.786,27	73.617.130	72.806.423	75.129.886	75.851.176	75.862.313			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.476.524,20	15.900.420	16.386.089	16.384.590	16.386.555	16.403.308			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.713.572,11	2.531.951	2.889.136	2.952.657	2.958.830	2.965.938			
15	- Transferaufwendungen	45.244,32	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.046.138,70	14.041.795	14.811.314	16.283.187	16.267.495	16.474.754			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.757.265,60</b>	<b>106.143.396</b>	<b>106.945.062</b>	<b>110.802.420</b>	<b>111.516.155</b>	<b>111.758.413</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.879.085,90-</b>	<b>56.735.444-</b>	<b>55.209.101-</b>	<b>57.956.225-</b>	<b>58.935.453-</b>	<b>57.909.789-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.879.085,90-</b>	<b>56.735.444-</b>	<b>55.209.101-</b>	<b>57.956.225-</b>	<b>58.935.453-</b>	<b>57.909.789-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.879.085,90-</b>	<b>56.735.444-</b>	<b>55.209.101-</b>	<b>57.956.225-</b>	<b>58.935.453-</b>	<b>57.909.789-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.569,21	733.874	731.318	737.922	740.899	729.625			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.139.445,69	24.394.375	25.576.665	26.642.176	27.746.025	28.439.899			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>68.306.962,38-</b>	<b>80.395.944-</b>	<b>80.054.448-</b>	<b>83.860.479-</b>	<b>85.940.579-</b>	<b>85.620.063-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	852.682,66	660.000	1.260.000	0	660.000	660.000	660.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.908,33	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>881.590,99</b>	<b>660.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.307.655,93	4.642.944	6.142.701	2.278.000	6.096.364	5.986.364	5.709.571
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	298.297	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.307.655,93</b>	<b>4.962.944</b>	<b>6.460.998</b>	<b>2.278.000</b>	<b>6.116.364</b>	<b>6.006.364</b>	<b>5.729.571</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.426.064,94-</b>	<b>4.302.944-</b>	<b>5.200.998-</b>	<b>2.278.000-</b>	<b>5.456.364-</b>	<b>5.346.364-</b>	<b>5.069.571-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.218.330,32	21.691.539	22.363.874	22.446.374	22.528.874	22.611.474
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479.627,03	2.391.976	2.567.820	2.567.820	2.567.820	2.567.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.957,45	720.413	723.413	723.413	723.413	726.413
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.593,19	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.089.385,32	3.417.778	3.597.328	3.597.254	3.597.254	3.597.206
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.486.893,31</b>	<b>28.221.705</b>	<b>29.252.435</b>	<b>29.334.860</b>	<b>29.417.360</b>	<b>29.502.913</b>
11	- Personalaufwendungen	10.953.832,34	11.533.222	11.329.812	11.377.101	11.405.948	11.205.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.610.507,37	23.243.849	24.889.371	24.578.896	24.599.238	24.564.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.398,83	362.481	362.482	362.482	362.482	362.482
15	- Transferaufwendungen	1.495.676,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.002.382,46	107.038.268	106.998.888	107.201.167	108.638.118	108.628.852
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.360.797,00</b>	<b>143.677.821</b>	<b>145.080.553</b>	<b>145.019.646</b>	<b>146.505.787</b>	<b>146.261.312</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>112.873.903,69-</b>	<b>115.456.116-</b>	<b>115.828.119-</b>	<b>115.684.786-</b>	<b>117.088.426-</b>	<b>116.758.400-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.668,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.668,97-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.879.572,66-</b>	<b>115.460.616-</b>	<b>115.832.619-</b>	<b>115.689.286-</b>	<b>117.092.926-</b>	<b>116.762.900-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>112.879.572,66-</b>	<b>115.460.616-</b>	<b>115.832.619-</b>	<b>115.689.286-</b>	<b>117.092.926-</b>	<b>116.762.900-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.169,26	1.477.748	414.830-	477.168-	585.917-	617.854-
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>114.110.741,92-</b>	<b>116.938.364-</b>	<b>115.417.789-</b>	<b>115.212.117-</b>	<b>116.507.009-</b>	<b>116.145.046-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.363.353,42	4.044.000	3.544.000	0	3.544.000	3.544.000	3.544.000
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.363.353,42</b>	<b>4.044.000</b>	<b>3.544.000</b>	<b>0</b>	<b>3.544.000</b>	<b>3.544.000</b>	<b>3.544.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	3.305.636,98	4.641.400	4.705.600	0	4.273.000	4.173.000	4.015.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.305.636,98</b>	<b>4.641.400</b>	<b>4.705.600</b>	<b>0</b>	<b>4.273.000</b>	<b>4.173.000</b>	<b>4.015.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>57.716,44</b>	<b>597.400-</b>	<b>1.161.600-</b>	<b>0</b>	<b>729.000-</b>	<b>629.000-</b>	<b>471.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.318,14	3.780.422	3.204.901	3.195.005	3.182.578	3.193.789			
03	+ Sonstige Transfererträge	25.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.610,27	1.615.314	1.610.314	1.576.825	1.635.131	1.610.406			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175.290,17	2.823.388	2.927.050	2.927.050	2.927.050	2.927.050			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,00	1.600	100	100	100	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.295.959,59	80.958	89.840	89.722	89.567	89.370			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.393.822,17</b>	<b>8.316.682</b>	<b>7.852.206</b>	<b>7.808.702</b>	<b>7.854.426</b>	<b>7.840.715</b>			
11	- Personalaufwendungen	28.814.732,47	29.026.880	29.836.207	30.063.111	30.044.002	29.632.693			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536.178,35	5.755.430	3.633.031	3.923.285	3.923.285	3.743.173			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.081,67	1.628.182	1.431.189	1.461.587	1.496.226	1.526.983			
15	- Transferaufwendungen	13.021.491,89	12.409.156	11.996.620	11.996.620	11.996.620	11.996.620			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.377.712,98	15.473.238	15.433.730	15.369.179	15.401.250	15.425.023			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.131.197,36</b>	<b>64.292.885</b>	<b>62.330.777</b>	<b>62.813.782</b>	<b>62.861.383</b>	<b>62.324.492</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.737.375,19-</b>	<b>55.976.204-</b>	<b>54.478.572-</b>	<b>55.005.080-</b>	<b>55.006.957-</b>	<b>54.483.777-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.737.375,19-</b>	<b>55.976.204-</b>	<b>54.478.572-</b>	<b>55.005.080-</b>	<b>55.006.957-</b>	<b>54.483.777-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.737.375,19-</b>	<b>55.976.204-</b>	<b>54.478.572-</b>	<b>55.005.080-</b>	<b>55.006.957-</b>	<b>54.483.777-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689.637,56	1.917.332	1.696.587	1.711.412	1.786.054	1.892.949			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>51.427.012,75-</b>	<b>57.893.536-</b>	<b>56.175.159-</b>	<b>56.716.492-</b>	<b>56.793.011-</b>	<b>56.376.726-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	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	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	31.581,72	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.421.465,82	2.601.000	2.324.477	829.300	2.061.000	2.046.000	1.761.419
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.453.047,54</b>	<b>2.601.000</b>	<b>2.324.477</b>	<b>829.300</b>	<b>2.061.000</b>	<b>2.046.000</b>	<b>1.761.419</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.453.047,54-</b>	<b>2.578.000-</b>	<b>2.301.477-</b>	<b>829.300-</b>	<b>2.038.000-</b>	<b>2.038.000-</b>	<b>1.753.419-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben ... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende	13.398.221,66 13.398.221,66	16.450.000 16.450.000	13.400.000 13.400.000	13.400.000 13.400.000	13.400.000 13.400.000	13.400.000 13.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532.107,98	3.093.774	1.485.680	1.484.938	1.476.109	1.474.579
03	+ Sonstige Transfererträge	6.313.777,74	6.530.698	6.710.654	6.710.654	6.708.254	6.708.254
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.235,01	1.107.900	2.431.240	2.431.240	2.431.240	2.431.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.732,07	58.050	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.350.303,82	123.419.703	176.729.224	185.172.981	193.633.878	196.814.755
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.306.969,47	1.481.524	1.506.948	1.506.913	1.506.598	1.506.906
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.250.347,75</b>	<b>152.141.649</b>	<b>202.338.746</b>	<b>210.781.726</b>	<b>219.231.079</b>	<b>222.410.734</b>
11	- Personalaufwendungen	27.824.730,17	30.371.576	31.389.394	31.773.046	31.220.277	31.113.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.860.853,40	172.559.033	189.227.261	186.214.168	188.984.731	191.818.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.533,38	24.021	25.805	23.779	12.406	11.383
15	- Transferaufwendungen	135.496.626,62	138.329.778	165.574.358	170.689.851	175.478.985	180.503.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.883.319,23	17.837.494	35.835.990	35.007.868	35.008.708	35.008.708
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.090.062,80</b>	<b>359.121.902</b>	<b>422.052.808</b>	<b>423.708.712</b>	<b>430.705.108</b>	<b>438.455.989</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>202.839.715,05-</b>	<b>206.980.254-</b>	<b>219.714.062-</b>	<b>212.926.986-</b>	<b>211.474.030-</b>	<b>216.045.254-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>202.839.715,05-</b>	<b>206.980.254-</b>	<b>219.714.062-</b>	<b>212.926.986-</b>	<b>211.474.030-</b>	<b>216.045.254-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>202.839.715,05-</b>	<b>206.980.254-</b>	<b>219.714.062-</b>	<b>212.926.986-</b>	<b>211.474.030-</b>	<b>216.045.254-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.709,12	9.897	11.096	11.096	11.096	11.096
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.235.645,78	6.137.796	6.300.270	6.332.572	6.443.659	6.561.029
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>208.072.651,71-</b>	<b>213.108.153-</b>	<b>226.003.235-</b>	<b>219.248.462-</b>	<b>217.906.592-</b>	<b>222.595.187-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.448,28	500	3.990	0	3.990	3.990	3.990
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.448,28</b>	<b>500</b>	<b>3.990</b>	<b>0</b>	<b>3.990</b>	<b>3.990</b>	<b>3.990</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	196.604,91	312.300	1.250.079	0	1.147.490	1.147.490	1.108.234
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>196.604,91</b>	<b>312.300</b>	<b>1.250.079</b>	<b>0</b>	<b>1.147.490</b>	<b>1.147.490</b>	<b>1.108.234</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>189.156,63-</b>	<b>311.800-</b>	<b>1.246.089-</b>	<b>0</b>	<b>1.143.500-</b>	<b>1.143.500-</b>	<b>1.104.244-</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.484.209,91	47.116.781	58.098.543	57.552.827	56.050.466	56.856.866
03	+ Sonstige Transfererträge	11.828.106,48	9.064.823	6.579.300	6.579.300	6.579.300	6.579.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.026.739,38	8.420.829	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.176,82	1.029.498	1.038.405	1.038.405	1.038.405	1.038.405
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.552.909,89	3.850.506	14.505.988	14.505.988	15.925.988	13.285.988
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.432.997,44	978.391	1.195.420	1.195.729	1.195.715	1.195.218
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.410.139,92</b>	<b>70.460.828</b>	<b>91.817.656</b>	<b>91.272.250</b>	<b>91.189.874</b>	<b>89.355.778</b>
11	- Personalaufwendungen	73.802.723,60	71.150.353	75.740.606	76.972.232	77.545.894	77.103.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.757,05	1.596.975	1.426.202	1.436.202	1.446.202	1.456.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.641,18	908.279	604.568	689.954	748.197	787.251
15	- Transferaufwendungen	176.927.084,03	149.317.056	175.989.124	176.577.530	177.770.490	177.777.954
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.580.644,65	22.037.899	25.262.514	26.563.086	26.886.718	27.197.109
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.914.850,51</b>	<b>245.010.562</b>	<b>279.023.014</b>	<b>282.239.004</b>	<b>284.397.501</b>	<b>284.322.474</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>192.504.710,59-</b>	<b>174.549.734-</b>	<b>187.205.358-</b>	<b>190.966.755-</b>	<b>193.207.627-</b>	<b>194.966.696-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>192.504.710,59-</b>	<b>174.549.734-</b>	<b>187.205.358-</b>	<b>190.966.755-</b>	<b>193.207.627-</b>	<b>194.966.696-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>192.504.710,59-</b>	<b>174.549.734-</b>	<b>187.205.358-</b>	<b>190.966.755-</b>	<b>193.207.627-</b>	<b>194.966.696-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.841,62	586.326	467.878	471.093	473.227	469.363
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.007.024,88	6.982.237	6.976.579	7.383.687	7.787.710	8.116.790
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>198.053.893,85-</b>	<b>180.945.645-</b>	<b>193.714.059-</b>	<b>197.879.349-</b>	<b>200.522.109-</b>	<b>202.614.123-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.030,32	100.800	50.400	0	50.400	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>226.030,32</b>	<b>100.800</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	941.928,87	803.449	999.561	470.000	1.035.449	715.449	602.011
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>941.928,87</b>	<b>803.449</b>	<b>999.561</b>	<b>470.000</b>	<b>1.035.449</b>	<b>715.449</b>	<b>602.011</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>715.898,55-</b>	<b>702.649-</b>	<b>949.161-</b>	<b>470.000-</b>	<b>985.049-</b>	<b>715.449-</b>	<b>602.011-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.551,40	760.500	836.500	836.500	836.500	836.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.253,32	374.000	396.000	396.000	396.000	396.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.263,64	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.923,30	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.083,91	12.089	12.224	12.142	12.040	11.968			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.320.075,57</b>	<b>1.230.689</b>	<b>1.330.024</b>	<b>1.329.942</b>	<b>1.329.840</b>	<b>1.329.768</b>			
11	- Personalaufwendungen	6.571.218,76	6.029.795	6.390.743	6.296.890	6.072.295	5.879.618			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.633,68	639.818	779.476	779.476	779.476	779.476			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.671,33	3.730	3.382	2.697	2.470	2.470			
15	- Transferaufwendungen	1.407.325,41	1.431.453	1.431.453	1.431.453	1.431.453	1.431.453			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.808,60	832.467	819.216	819.216	819.216	819.216			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.351.657,78</b>	<b>8.937.263</b>	<b>9.424.270</b>	<b>9.329.732</b>	<b>9.104.909</b>	<b>8.912.232</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.031.582,21-</b>	<b>7.706.574-</b>	<b>8.094.246-</b>	<b>7.999.790-</b>	<b>7.775.069-</b>	<b>7.582.465-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.031.582,21-</b>	<b>7.706.574-</b>	<b>8.094.246-</b>	<b>7.999.790-</b>	<b>7.775.069-</b>	<b>7.582.465-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.031.582,21-</b>	<b>7.706.574-</b>	<b>8.094.246-</b>	<b>7.999.790-</b>	<b>7.775.069-</b>	<b>7.582.465-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.370,52	862.565	863.181	846.578	839.502	854.868			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.830.952,73-</b>	<b>8.569.139-</b>	<b>8.957.427-</b>	<b>8.846.367-</b>	<b>8.614.571-</b>	<b>8.437.333-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.263,01	26.750	25.250	0	26.750	26.750	26.750
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.263,01</b>	<b>26.750</b>	<b>25.250</b>	<b>0</b>	<b>26.750</b>	<b>26.750</b>	<b>26.750</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.263,01-</b>	<b>26.750-</b>	<b>25.250-</b>	<b>0</b>	<b>26.750-</b>	<b>26.750-</b>	<b>26.750-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670.282,59	8.139.627	4.934.191	2.222.500	1.680.933	1.663.558
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.659,78	630.500	636.501	636.501	636.501	636.501
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.724,74	65.140	4.491.004	4.491.004	4.491.004	4.513.625
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886.725,77	4.760.871	525.958	483.480	374.928	374.928
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.211.958,23	2.105.198	3.103.464	2.633.464	2.103.241	2.103.110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.540.351,11</b>	<b>15.701.336</b>	<b>13.691.118</b>	<b>10.466.949</b>	<b>9.286.608</b>	<b>9.291.722</b>
11	- Personalaufwendungen	9.955.693,45	9.720.853	9.834.626	9.987.146	10.020.203	9.855.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.804.609,14	11.857.857	9.390.553	6.519.064	5.815.004	5.740.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504.185,34	340.707	377.333	396.777	379.756	367.871
15	- Transferaufwendungen	155.000,00	249.559	174.000	99.000	99.000	99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.160,90	1.023.166	1.101.827	1.091.827	1.091.827	1.091.827
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.291.648,83</b>	<b>23.192.141</b>	<b>20.878.339</b>	<b>18.093.814</b>	<b>17.405.790</b>	<b>17.155.137</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.751.297,72-</b>	<b>7.490.805-</b>	<b>7.187.220-</b>	<b>7.626.866-</b>	<b>8.119.182-</b>	<b>7.863.416-</b>
19	+ Finanzerträge	1.836,73	600	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.150,72	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>543.313,99-</b>	<b>299.400-</b>	<b>339.400-</b>	<b>339.400-</b>	<b>339.400-</b>	<b>339.400-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.294.611,71-</b>	<b>7.790.205-</b>	<b>7.526.620-</b>	<b>7.966.266-</b>	<b>8.458.582-</b>	<b>8.202.816-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.294.611,71-</b>	<b>7.790.205-</b>	<b>7.526.620-</b>	<b>7.966.266-</b>	<b>8.458.582-</b>	<b>8.202.816-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.052,88	709.792	706.138	706.138	706.138	706.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.423,98	2.024.522	1.979.410	1.997.446	2.030.392	2.085.525
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.698.982,81-</b>	<b>9.104.935-</b>	<b>8.799.892-</b>	<b>9.257.573-</b>	<b>9.782.835-</b>	<b>9.582.203-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.095.254,41	12.600.299	14.269.056	0	12.578.080	8.281.480	7.167.400
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.521.701,19	6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>16.616.955,60</b>	<b>18.600.299</b>	<b>18.269.056</b>	<b>0</b>	<b>16.578.080</b>	<b>12.281.480</b>	<b>11.167.400</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.378.961,36	4.177.900	3.198.606	6.023.000	3.537.000	7.008.000	3.655.000
08	für Baumaßnahmen	8.857.458,89	15.561.593	17.379.215	2.390.000	16.304.850	8.623.100	11.920.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.027,96	294.000	280.250	0	332.000	292.000	215.394
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	16.000	3.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.434.448,21</b>	<b>20.049.493</b>	<b>20.861.071</b>	<b>8.413.000</b>	<b>20.173.850</b>	<b>15.923.100</b>	<b>15.790.894</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.182.507,39</b>	<b>1.449.194-</b>	<b>2.592.015-</b>	<b>8.413.000-</b>	<b>3.595.770-</b>	<b>3.641.620-</b>	<b>4.623.494-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.864,67	78.348	66.493	66.246	62.560	62.484
03	+ Sonstige Transfererträge	168.562,59	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.980.945,42	3.677.000	3.847.000	3.847.000	3.847.000	3.847.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157,64	4.326	4.431	4.431	4.431	4.431
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.411,97	45.500	55.500	50.500	45.500	40.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	854.044,66	70.446	71.760	71.686	71.445	71.287
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.134.986,95</b>	<b>3.935.620</b>	<b>4.130.184</b>	<b>4.124.863</b>	<b>4.115.936</b>	<b>4.110.702</b>
11	- Personalaufwendungen	12.165.967,42	12.473.305	12.862.557	12.874.239	12.649.463	12.250.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.383,59	190.969	288.337	209.405	284.405	209.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.757,14	34.890	37.692	37.468	31.992	31.989
15	- Transferaufwendungen	879.398,83	904.100	936.600	936.600	936.600	936.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.665,96	1.896.482	1.888.581	1.872.904	1.873.163	1.873.183
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.282.172,94</b>	<b>15.499.747</b>	<b>16.013.768</b>	<b>15.930.617</b>	<b>15.775.623</b>	<b>15.301.291</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.147.185,99-</b>	<b>11.564.127-</b>	<b>11.883.584-</b>	<b>11.805.754-</b>	<b>11.659.686-</b>	<b>11.190.590-</b>
19	+ Finanzerträge	338.237,43	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328.092,48	440.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.144,95</b>	<b>100.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.137.041,04-</b>	<b>11.664.127-</b>	<b>11.903.584-</b>	<b>11.825.754-</b>	<b>11.679.686-</b>	<b>11.210.590-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.137.041,04-</b>	<b>11.664.127-</b>	<b>11.903.584-</b>	<b>11.825.754-</b>	<b>11.679.686-</b>	<b>11.210.590-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.740.701,06	3.102.102	3.331.073	3.365.362	3.390.302	3.440.731
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.877.742,10-</b>	<b>14.766.229-</b>	<b>15.234.657-</b>	<b>15.191.117-</b>	<b>15.069.988-</b>	<b>14.651.321-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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	62.072,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>63.572,70</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	174.930,37	150.700	160.700	0	29.700	39.700	19.700
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>174.930,37</b>	<b>150.700</b>	<b>160.700</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>39.700</b>	<b>19.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>111.357,67-</b>	<b>149.700-</b>	<b>159.700-</b>	<b>0</b>	<b>28.700-</b>	<b>38.700-</b>	<b>18.700-</b>
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	2.743.283,24	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>2.743.283,24</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	2.405.838,74	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21	Auszahlung für Gewährung von Darlehen	124.670,00	73.000	93.600	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>2.530.508,74</b>	<b>3.573.000</b>	<b>3.593.600</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>212.774,50</b>	<b>73.000-</b>	<b>93.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
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	26.101.206,08	27.142.000	26.576.000	26.576.000	26.576.000	26.576.000	26.576.000	26.576.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.101.206,08</b>	<b>27.142.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	
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	415.564,67	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.564,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.685.641,41</b>	<b>27.142.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.685.641,41</b>	<b>27.142.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.685.641,41</b>	<b>27.142.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	
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	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>25.685.641,41</b>	<b>27.142.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.805.595,79	40.881.447	40.606.546	39.152.379	39.004.501	39.076.961
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.413.535,33	12.078.439	12.141.443	12.165.043	12.188.743	12.213.043
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.773,87	1.413.544	1.674.465	1.675.465	1.675.465	1.675.465
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.550,24	510.601	410.121	360.671	360.671	360.671
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.080.765,60	542.258	571.151	571.136	570.984	570.892
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.518.220,83</b>	<b>55.426.289</b>	<b>55.403.726</b>	<b>53.924.694</b>	<b>53.800.364</b>	<b>53.897.031</b>
11	- Personalaufwendungen	6.906.568,09	6.856.052	6.856.162	6.935.825	6.931.923	6.813.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.255.189,79	34.936.479	36.808.015	36.727.672	35.642.650	35.642.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.298.185,81	62.255.210	61.386.768	59.900.304	60.932.273	61.044.613
15	- Transferaufwendungen	4.434.757,39	4.520.958	4.520.958	4.520.958	4.520.958	4.520.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.270.940,67	8.760.141	8.849.807	8.716.807	8.611.807	8.506.807
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.165.641,75</b>	<b>117.328.840</b>	<b>118.421.710</b>	<b>116.801.566</b>	<b>116.639.611</b>	<b>116.528.836</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.647.420,92-</b>	<b>61.902.551-</b>	<b>63.017.985-</b>	<b>62.876.872-</b>	<b>62.839.247-</b>	<b>62.631.805-</b>
19	+ Finanzerträge	1.515.602,04	987.743	1.228.460	917.232	652.531	502.531
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.515.602,04</b>	<b>975.643</b>	<b>1.216.360</b>	<b>905.132</b>	<b>640.431</b>	<b>490.431</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.131.818,88-</b>	<b>60.926.908-</b>	<b>61.801.625-</b>	<b>61.971.740-</b>	<b>62.198.816-</b>	<b>62.141.374-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.131.818,88-</b>	<b>60.926.908-</b>	<b>61.801.625-</b>	<b>61.971.740-</b>	<b>62.198.816-</b>	<b>62.141.374-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.881,80	74.948	74.948	74.948	74.948	74.948
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.763,84	1.706.387	1.631.670	1.645.075	1.680.737	1.722.361
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>57.453.700,92-</b>	<b>62.558.347-</b>	<b>63.358.347-</b>	<b>63.541.867-</b>	<b>63.804.605-</b>	<b>63.788.787-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.335.840,25	15.996.754	16.936.410	0	23.171.500	27.591.500	22.155.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.268.179,78	3.863.700	4.287.000	0	5.108.000	5.802.000	4.973.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.013.563,16	1.340.000	1.340.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>8.617.583,19</b>	<b>21.200.454</b>	<b>22.563.410</b>	<b>0</b>	<b>29.779.500</b>	<b>34.893.500</b>	<b>28.628.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	16.099.248,80	33.089.012	34.867.918	104.852.000	44.319.000	50.557.000	44.302.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.019,79	11.600	14.100	0	11.600	11.600	9.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.312.780,00	1.918.415	1.935.077	0	38.044	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.305,16	656.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.422.353,75</b>	<b>35.675.027</b>	<b>36.847.095</b>	<b>104.852.000</b>	<b>44.398.644</b>	<b>50.598.600</b>	<b>44.341.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.804.770,56-</b>	<b>14.474.573-</b>	<b>14.283.685-</b>	<b>104.852.000-</b>	<b>14.619.144-</b>	<b>15.705.100-</b>	<b>15.712.600-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893.694,31	3.223.506	3.722.009	3.705.115	3.659.941	3.657.618			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.263,91	326.350	326.359	326.354	326.359	326.359			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.725.805,97	5.901.538	5.902.858	5.902.858	5.902.858	5.902.858			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.777,06	190.000	190.000	190.000	190.000	194.379			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.940.249,28	6.885.068	6.738.956	6.738.951	6.738.956	6.738.950			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.927.790,53</b>	<b>16.526.462</b>	<b>16.880.181</b>	<b>16.863.278</b>	<b>16.818.114</b>	<b>16.820.165</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.251.323,21	3.258.887	3.036.701	3.073.243	3.090.602	3.038.916			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489.619,25	3.634.986	4.193.829	4.192.164	4.197.061	4.197.061			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.779.803,31	4.014.347	4.001.282	4.004.368	3.967.819	3.735.822			
15	- Transferaufwendungen	1.340.295,39	2.380.780	2.540.780	2.660.780	2.590.780	2.240.780			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.425.258,38	17.845.184	17.742.037	17.742.037	17.742.037	17.742.037			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.286.299,54</b>	<b>31.134.183</b>	<b>31.514.629</b>	<b>31.672.592</b>	<b>31.588.299</b>	<b>30.954.615</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.358.509,01-</b>	<b>14.607.722-</b>	<b>14.634.447-</b>	<b>14.809.314-</b>	<b>14.770.185-</b>	<b>14.134.451-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.358.509,01-</b>	<b>14.607.722-</b>	<b>14.634.447-</b>	<b>14.809.314-</b>	<b>14.770.185-</b>	<b>14.134.451-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.358.509,01-</b>	<b>14.607.722-</b>	<b>14.634.447-</b>	<b>14.809.314-</b>	<b>14.770.185-</b>	<b>14.134.451-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.114,06	369.027	371.895	379.242	399.945	417.909			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.694.623,07-</b>	<b>14.976.748-</b>	<b>15.006.342-</b>	<b>15.188.555-</b>	<b>15.170.130-</b>	<b>14.552.360-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.448.000,00	17.947.000	15.951.000	0	25.334.600	19.909.000	11.536.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	515.760,06	1.000.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	366.734,44	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.330.494,50</b>	<b>19.427.000</b>	<b>16.681.000</b>	<b>0</b>	<b>26.064.600</b>	<b>20.639.000</b>	<b>12.266.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.470,44	1.010.000	0	0	26.000	51.000	65.000
08	für Baumaßnahmen	3.933.792,78	24.629.500	19.418.500	19.570.000	29.566.000	23.784.000	15.336.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.764,57	95.000	130.000	100.000	180.000	180.000	180.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.080.027,79</b>	<b>25.734.500</b>	<b>19.548.500</b>	<b>19.670.000</b>	<b>29.772.000</b>	<b>24.015.000</b>	<b>15.581.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.749.533,29-</b>	<b>6.307.500-</b>	<b>2.867.500-</b>	<b>19.670.000-</b>	<b>3.707.400-</b>	<b>3.376.000-</b>	<b>3.315.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.772,32	1.050.149	635.257	647.388	677.834	677.834			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.820,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.787,37	28.125	28.125	28.125	28.125	28.125			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.651,12	28.098	9.745	3.587	3.596	3.585			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>740.030,96</b>	<b>1.235.672</b>	<b>802.427</b>	<b>808.400</b>	<b>838.855</b>	<b>838.844</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.643.107,30	3.437.401	3.653.188	3.644.995	3.622.639	3.543.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.243,44	227.167	1.061.832	1.061.832	1.061.832	1.061.832			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.287,31	46.949	65.068	133.802	180.096	181.596			
15	- Transferaufwendungen	36.483,41	0	88.600	90.419	45.700	45.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.524,16	1.474.828	627.214	602.861	549.694	549.694			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.569.645,62</b>	<b>5.186.346</b>	<b>5.495.901</b>	<b>5.533.909</b>	<b>5.459.961</b>	<b>5.382.023</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.829.614,66-</b>	<b>3.950.673-</b>	<b>4.693.474-</b>	<b>4.725.509-</b>	<b>4.621.106-</b>	<b>4.543.179-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.829.614,66-</b>	<b>3.950.673-</b>	<b>4.693.474-</b>	<b>4.725.509-</b>	<b>4.621.106-</b>	<b>4.543.179-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.829.614,66-</b>	<b>3.950.673-</b>	<b>4.693.474-</b>	<b>4.725.509-</b>	<b>4.621.106-</b>	<b>4.543.179-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.240,24	515.341	543.525	554.418	580.776	602.517			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.304.854,90-</b>	<b>4.466.014-</b>	<b>5.236.999-</b>	<b>5.279.927-</b>	<b>5.201.882-</b>	<b>5.145.695-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.517.042,05	3.532.182	3.945.410	3.955.206	3.382.766	2.923.491			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.122,56	870.940	870.880	870.880	870.880	870.880			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.276.396,98	189.458	189.143	189.141	189.131	189.116			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.614.561,59</b>	<b>4.592.580</b>	<b>5.005.433</b>	<b>5.015.227</b>	<b>4.442.777</b>	<b>3.983.488</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.583.986,93	2.144.172	1.716.508	1.732.801	1.727.509	1.678.887			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.087,56	3.872.075	4.741.715	5.036.715	5.061.715	5.061.715			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.558.248,92	2.738.308	2.811.252	2.833.494	1.606.224	1.671.504			
15	- Transferaufwendungen	35.966.205,97	44.818.275	43.625.706	43.623.606	43.564.506	43.206.506			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800.116,94	1.872.073	1.911.220	1.914.684	1.914.502	1.909.147			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.023.646,32</b>	<b>55.444.904</b>	<b>54.806.401</b>	<b>55.141.300</b>	<b>53.874.457</b>	<b>53.527.760</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.409.084,73-</b>	<b>50.852.324-</b>	<b>49.800.968-</b>	<b>50.126.073-</b>	<b>49.431.680-</b>	<b>49.544.272-</b>			
19	+ Finanzerträge	2.677.390,25	4.525.010	5.694.960	5.762.610	5.759.010	5.759.010			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.677.390,25</b>	<b>4.525.010</b>	<b>5.694.960</b>	<b>5.762.610</b>	<b>5.759.010</b>	<b>5.759.010</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.731.694,48-</b>	<b>46.327.314-</b>	<b>44.106.008-</b>	<b>44.363.463-</b>	<b>43.672.670-</b>	<b>43.785.262-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.731.694,48-</b>	<b>46.327.314-</b>	<b>44.106.008-</b>	<b>44.363.463-</b>	<b>43.672.670-</b>	<b>43.785.262-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.375,66	191.330	124.315	121.853	129.837	139.894			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>31.822.070,14-</b>	<b>46.518.644-</b>	<b>44.230.323-</b>	<b>44.485.316-</b>	<b>43.802.507-</b>	<b>43.925.156-</b>			



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.185.750,86	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.185.750,86</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.999.865,47	1.740.000	940.000	0	600.000	600.000	600.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.063,42	28.876	28.876	0	28.876	28.876	28.876
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	505.172,00	203.701.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.519.100,89</b>	<b>205.469.876</b>	<b>968.876</b>	<b>0</b>	<b>628.876</b>	<b>628.876</b>	<b>628.876</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.333.350,03-</b>	<b>205.469.876-</b>	<b>1.181.124</b>	<b>0</b>	<b>1.521.124</b>	<b>1.521.124</b>	<b>1.521.124</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	474.798.009,07	552.573.151	590.046.381	613.909.669	626.331.230	645.217.000			
	... davon Grundsteuern	104.870.075,04	133.159.151	135.554.381	137.992.669	140.336.230	142.515.000			
	... davon Gewerbesteuer	157.532.948,65	196.500.000	217.100.000	223.945.000	229.913.000	236.100.000			
	... davon Spielbankabgabe	4.139.720,93	4.900.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	11.809.167,73	13.314.000	13.302.000	13.302.000	13.302.000	13.302.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.533.269,23	159.500.000	171.900.000	178.900.000	182.900.000	191.600.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.761.405,72	28.800.000	29.990.000	37.130.000	37.130.000	38.400.000			
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	16.151.421,77	16.400.000	16.900.000	17.340.000	17.450.000	18.000.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.638.242,39	531.793.513	534.893.513	536.883.290	541.228.827	540.930.125			
	... davon Schlüsselzuweisungen	440.642.271,00	478.800.000	481.900.000	495.000.000	510.200.000	520.500.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.265,04	360.000	320.000	290.000	260.000	230.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.210.724,84	80.974	6.556.000	3.405.000	5.305.000	1.305.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.543.425,96	7.074.000	7.423.000	7.423.000	7.423.000	7.423.000			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>990.594.667,30</b>	<b>1.091.881.638</b>	<b>1.139.238.894</b>	<b>1.161.910.959</b>	<b>1.180.548.057</b>	<b>1.195.105.125</b>			
15	- Transferaufwendungen	170.942.105,94	184.510.000	194.816.971	202.110.296	209.012.474	213.737.162			
	... davon Gewerbesteuerumlagen	22.855.516,84	30.180.000	30.816.971	31.710.296	32.512.474	32.882.162			
	... davon Krankenhausumlage	5.458.863,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.555.000			
	... davon Landschaftsverbandsumlage	135.030.368,80	140.610.000	148.700.000	154.900.000	160.800.000	164.900.000			
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	5.359.683,19	5.500.000	5.800.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.113.160,80	5.494.279	8.740.121	7.327.682	6.924.411	6.715.589			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.055.266,74</b>	<b>190.004.279</b>	<b>203.557.092</b>	<b>209.437.978</b>	<b>215.936.885</b>	<b>220.452.751</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>809.539.400,56</b>	<b>901.877.359</b>	<b>935.681.802</b>	<b>952.472.981</b>	<b>964.611.172</b>	<b>974.652.374</b>			
19	+ Finanzerträge	2.357.290,92	3.524.177	2.970.277	2.920.277	2.870.277	2.820.277			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.065.624,30	41.246.100	43.543.600	59.490.900	69.038.700	71.736.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>26.708.333,38-</b>	<b>37.721.923-</b>	<b>40.573.323-</b>	<b>56.570.623-</b>	<b>66.168.423-</b>	<b>68.915.723-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>782.831.067,18</b>	<b>864.155.436</b>	<b>895.108.479</b>	<b>895.902.358</b>	<b>898.442.749</b>	<b>905.736.651</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>782.831.067,18</b>	<b>864.155.436</b>	<b>895.108.479</b>	<b>895.902.358</b>	<b>898.442.749</b>	<b>905.736.651</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>782.831.067,18</b>	<b>864.155.436</b>	<b>895.108.479</b>	<b>895.902.358</b>	<b>898.442.749</b>	<b>905.736.651</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.622.635,05	15.225.000	17.200.000	0	17.200.000	17.200.000	17.200.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.841.852,74	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>24.464.487,79</b>	<b>15.225.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>0</b>	<b>17.200.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>17.200.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.464.487,79</b>	<b>15.225.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>0</b>	<b>17.200.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>17.200.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	20.649.000,00	421.550.943	215.951.700	0	217.551.700	217.551.700	217.551.700
	... davon Umschuldung	20.649.000,00	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	6.148.520,29	6.081.300	5.046.300	0	5.200.148	5.200.148	5.200.148
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>26.797.520,29</b>	<b>427.632.243</b>	<b>220.998.000</b>	<b>0</b>	<b>222.751.848</b>	<b>222.751.848</b>	<b>222.751.848</b>
<b>Auszahlungen</b>								
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	39.703.610,35	222.133.000	226.242.000	0	226.351.000	226.460.000	226.570.000
	... davon Umschuldung	20.649.000,00	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	... davon außerordentliche Tilgung	282,74	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>39.703.610,35</b>	<b>222.133.000</b>	<b>226.242.000</b>	<b>0</b>	<b>226.351.000</b>	<b>226.460.000</b>	<b>226.570.000</b>
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.906.090,06-</b>	<b>205.499.243</b>	<b>5.244.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.599.152-</b>	<b>3.708.152-</b>	<b>3.818.152-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
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	23.340,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.340,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
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	23.340,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.340,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



## **Dezernat OB**

Dezernat des Oberbürgermeisters

*Oberbürgermeister Link*

OB Referate des Oberbürgermeisters (*techn. Bezeichnung 1080*)

OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin (*techn. Bezeichnung 7500*)

OB-02 Stabstelle Studieninstitut (*techn. Bezeichnung 1900*)

10 Hauptamt (*techn. Bezeichnung 2300*)

10 Hauptamt  
Zuschuss an DU-IT Gesellschaft für Informationstechnologie Duisburg  
(*techn. Bezeichnung 1690*)

11 Personalamt (*techn. Bezeichnung 1600*)

14 Rechnungsprüfungsamt

99 Personalrat



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357.457,23	1.921.215	298.180	298.011	298.011	298.011
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.727,72	34.460	34.414	34.396	34.407	34.318
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.386.343,65</b>	<b>1.958.476</b>	<b>335.394</b>	<b>335.208</b>	<b>335.219</b>	<b>335.129</b>
11	- Personalaufwendungen	4.626.942,44	4.766.571	4.854.449	4.925.488	4.963.261	4.758.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.748,74	214.508	206.596	206.596	206.596	206.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.583,35	6.030	5.322	4.674	4.071	3.928
15	- Transferaufwendungen	1.094.602,10	1.623.406	85.300	85.300	85.300	85.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273.000,42	4.631.565	4.691.077	4.690.908	4.690.908	4.690.908
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.114.877,05</b>	<b>11.242.078</b>	<b>9.842.744</b>	<b>9.912.967</b>	<b>9.950.136</b>	<b>9.745.433</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.728.533,40-</b>	<b>9.283.603-</b>	<b>9.507.350-</b>	<b>9.577.759-</b>	<b>9.614.918-</b>	<b>9.410.304-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.728.533,40-</b>	<b>9.283.603-</b>	<b>9.507.350-</b>	<b>9.577.759-</b>	<b>9.614.918-</b>	<b>9.410.304-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.728.533,40-</b>	<b>9.283.603-</b>	<b>9.507.350-</b>	<b>9.577.759-</b>	<b>9.614.918-</b>	<b>9.410.304-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.989,45	782.837	723.443	741.918	780.472	807.781
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.415.522,85-</b>	<b>10.066.440-</b>	<b>10.230.793-</b>	<b>10.319.677-</b>	<b>10.395.389-</b>	<b>10.218.084-</b>



**Produkt 012201 Politik, Verwaltung und Repräsentation****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.05.2013 wurde das Produkt 012201 und 012202 zusammengefasst.

Das Produkt unterteilt sich nunmehr in sieben Themen- und Leistungsbereiche:

- Geschäftsführung für den Rat der Stadt
- Beratung des Oberbürgermeisters sowie Vorbereitung und Ausführung seiner Entscheidungen
- Zentrale Stelle für Kontaktpflege zwischen Hochschule und Verwaltungsführung sowie Initiierung von Kooperationen
- Bereitstellung des Fahrservice
- Organisation und Durchführung von städtischen Repräsentationsveranstaltungen
- Koordinierungsstelle für internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften
- Vorbereitung und Durchführung von Ehe- und Altersjubiläen und anderen Ehrungen

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, Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden, Institutionen, Unternehmen, Universität Duisburg/Essen, zudem 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**

- Arbeit der kommunalpolitischen Gremien koordinieren und optimieren
- Verwaltungsabläufe koordinieren und optimieren
- Förderung und Pflege der Kontakte zur Hochschule und zwischen Forschung und ansässigen Unternehmen
- Respektbekundung vor hohem Alter und langjähriger Ehegemeinschaft
- Stärkung des internationalen Standorts Duisburg
- Würdigung besonderer Verdienste von Personen durch die Stadt Duisburg
- Stärkung der Wirtschaft durch nationale und internationale Kontakte
- Stärkung des Selbstwertgefühls der Stadt und ihrer Repräsentanz im öffentlichen Leben

## Produkt 012201 Politik, Verwaltung und Repräsentation

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Städtepartnerschaften		8	8	8	8	8
- Anzahl Austausche		60	60	60	60	60
- Anzahl Jubiläen		7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,55	0,71	0,55	0,55	0,54	0,55
- Produktkosten je Einwohner	11,57	12,27	12,57	12,65	12,72	12,66
- Personalkosten je Einwohner	3,09	3,11	3,24	3,30	3,33	3,26
- Personalintensität	28,13	26,74	27,21	27,58	27,80	27,36
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301	9.357	656	487	487	487
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.698	32.160	32.139	32.130	32.137	32.127
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.128</b>	<b>42.718</b>	<b>33.995</b>	<b>33.817</b>	<b>33.824</b>	<b>33.814</b>
- Personalaufwendungen	1.506.151	1.519.941	1.572.073	1.601.273	1.618.640	1.583.635
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.559	43.566	37.621	37.621	37.621	37.621
- Bilanzielle Abschreibungen	10.318	4.477	3.756	3.504	3.253	3.254
- Transferaufwendungen	75.381	57.300	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740.952	4.058.424	4.113.820	4.113.651	4.113.651	4.113.651
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.354.360</b>	<b>5.683.708</b>	<b>5.777.270</b>	<b>5.806.049</b>	<b>5.823.166</b>	<b>5.788.160</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.323.232-</b>	<b>5.640.990-</b>	<b>5.743.275-</b>	<b>5.772.232-</b>	<b>5.789.342-</b>	<b>5.754.346-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.684	352.007	357.058	367.162	383.908	393.081
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.640.917-</b>	<b>5.992.997-</b>	<b>6.100.333-</b>	<b>6.139.394-</b>	<b>6.173.250-</b>	<b>6.147.428-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 012201 Politik, Verwaltung und Repräsentation

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte für die private Nutzung von Dienstfahrzeugen 1.200 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebentätigkeiten des Oberbürgermeisters 30.000 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.139 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten für Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservice 19.100 €

Hochschulprojekte und Publikationen 3.000 €

Empfänge und Veranstaltungen (Künstlerhonorare, Dolmetscherkosten, Kosten für künstlerische Gestaltung im Zusammenhang mit der Eintragung in das Goldene Buch) 4.560 €

Ehrungen 5.000 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.961 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.756 €

Transferaufwendungen

regelmäßige Gedenkveranstaltung für die Opfer der Loveparade 2010, Unterstützung Selbsthilfekontaktstelle (DS 11-1240/1) 50.000 €

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 012201 Politik, Verwaltung und Repräsentation**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten für Mandatsträger	1.548.706 €
Mieten und Betriebskosten für das IMD	511.459 €
Leasingkosten sowie KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservice	15.463 €
Öffentliche Bekanntmachungen	15.000 €
Mitgliedsbeiträge zur Duisburger Universitätsgesellschaft e. V. und Max-Planck-Gesellschaft	3.000 €
Porto insbesondere Ratspost	55.000 €
Repräsentative Empfänge (z.B. Besuche hochrangiger staatlicher Repräsentanten, in- und ausländische Delegationen, besondere protokollarische Anlässe)	43.926 €
Pflege u. Förderung partnerschaftlicher Beziehungen zu Portsmouth, Calais, Lomé, Wuhan, Vilnius, Perm, Gaziantep, San Pedro Sula und Fort Lauderdale (Aufwendungen der Stadt selbst), einschl. Reisekosten	20.176 €
Weitere Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Büromaterial, DV-Zubehör, EDV-Leasing)	53.214 €
Zuschüsse an die Rats-Fraktionsgeschäftsstellen zur Deckung der Personal- und Sachkosten	1.847.876 €

**Produkt 012203 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 012203 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 Rechtssetzung 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Konzeptentwicklung bei kommunalen / überörtlichen Gremien in Stunden	542,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0
- Beratung verwaltungsexterner Personen und Institutionen in Stunden	787,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0
- Beratung verwaltungsexterner Arbeitsgruppen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen in Stunden	664,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,60	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	1,36	1,58	1,64	1,44	1,67	1,66
- Personalkosten je Einwohner	0,99	1,17	1,22	1,23	1,24	1,21
- Personalintensität	80,15	82,78	83,21	83,41	83,43	83,15

## Produkt 012203 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	399	415	413	412	410
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>399</b>	<b>415</b>	<b>413</b>	<b>412</b>	<b>410</b>
- Personalaufwendungen	480.412	571.724	590.346	598.889	599.756	587.876
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.231	6.610	7.585	7.585	7.585	7.585
- Bilanzielle Abschreibungen	83	5	5	5	5	5
- Transferaufwendungen	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.376	76.981	76.239	76.239	76.239	76.239
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.402</b>	<b>690.620</b>	<b>709.475</b>	<b>718.017</b>	<b>718.885</b>	<b>707.005</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>595.402-</b>	<b>690.221-</b>	<b>709.061-</b>	<b>717.605-</b>	<b>718.472-</b>	<b>706.594-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.578	82.367	88.315	89.845	94.193	98.064
<b>= Produktergebnis</b>	<b>661.981-</b>	<b>772.588-</b>	<b>797.376-</b>	<b>807.449-</b>	<b>812.665-</b>	<b>804.659-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 012203 Gleichberechtigung und Chancengleichheit****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Publikationen im Rahmen von Projekten 6.850 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 735 €

TransferaufwendungenBetriebskostenzuschuss und Förderung des Begleitprojektes "Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes"  
in Trägerschaft des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V." (Beratungsstelle) 35.300 €Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Betriebskosten für das IMD 60.459 €

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-Zubehör,  
EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung) 15.780 €



**Produkt 012204 Kommunikation und Bürgerdialog****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.12.2013 wurde das Produkt 012204 mit dem Produkt 012207 zusammengefasst.

Anliegenmanagement für an den Oberbürgermeister gerichtete Anregungen und Beschwerden und zentrale Anlaufstelle für bürgerschaftliches Engagement in kommunalem Rahmen.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen

**Zielgruppe**

Einwohnerschaft, Oberbürgermeister, Rat der Stadt, Bezirksvertretungen

**Ziele**

- Ausbau der Mitgestaltung des Allgemeinwohls durch bürgerschaftliches Engagement

- Qualität der Bürgerorientierung im Anliegenmanagement für den Oberbürgermeister kontinuierlich ausbauen

- Teilhabe durch Begleitung der Partizipationsverfahren nach den §§ 24, 25 und 26 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen fördern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Mitarbeiterstunden im Bereich bürgerschaftliches Engagement	4.583,1	4.570,7	4.570,7	4.570,7	4.570,7	4.570,7
- Anzahl der Mitarbeiterstunden im Anliegenmanagement Oberbürgermeister/Bürgerschaft	4.122,0	5.068,6	5.068,6	5.068,6	5.068,6	5.068,6
- Anzahl MA Std. Part. Verf.		2.058,4	2.058,4	2.058,4	2.058,4	2.058,4
- Gedruckte Exemplare "Duisburg Intern"	9.000					
- Zugriffszahl Internet	55.640.164					
- Anzahl Medienanfragen	6.953					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,02	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
- Produktkosten je Einwohner	3,54	3,61	3,68	3,74	3,77	3,75
- Personalkosten je Einwohner	2,76	2,77	2,79	2,83	2,85	2,81
- Personalintensität	87,76	87,07	86,49	86,65	86,73	86,59

## Produkt 012204 Kommunikation und Bürgerdialog

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	238	239	239	239	239
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.016	1.024	1.019	1.018	1.018
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269</b>	<b>2.854</b>	<b>2.863</b>	<b>2.858</b>	<b>2.857</b>	<b>2.857</b>
- Personalaufwendungen	1.347.307	1.351.146	1.354.585	1.374.274	1.381.456	1.363.774
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.926	23.052	26.519	26.519	26.519	26.584
- Bilanzielle Abschreibungen	1.365	815	815	815	462	397
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.684	176.793	184.310	184.310	184.310	184.310
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.535.282</b>	<b>1.551.807</b>	<b>1.566.229</b>	<b>1.585.919</b>	<b>1.592.747</b>	<b>1.575.065</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.535.013-</b>	<b>1.548.953-</b>	<b>1.563.366-</b>	<b>1.583.061-</b>	<b>1.589.890-</b>	<b>1.572.208-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.671	213.886	225.149	230.175	239.793	247.944
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.724.684-</b>	<b>1.762.839-</b>	<b>1.788.515-</b>	<b>1.813.235-</b>	<b>1.829.684-</b>	<b>1.820.152-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 012204 Kommunikation und Bürgerdialog

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Anzeigenerlöse Mitarbeiterzeitung "Duisburg-Intern"

1.600 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

1.024 €

**Aufwendungen**Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Projektkosten

1.182 €

Produktion und Herausgabe der Mitarbeiterzeitschrift "Duisburg-Intern"

8.492 €

Weiterentwicklung der Anwendungsbereiche des Intranet- und Internetangebotes des Konzerns Stadt Duisburg

10.000 €

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; redaktionelle Betreuung der Medien

3.000 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.845 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Betriebskosten für das IMD

147.560 €

Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

2.407 €

Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften

4.300 €

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-Zubehör, EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung)

30.043 €

**Produkt 012209 Kommunales Integrationszentrum (KI)****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.08.2013 wurden die Produkte 012205 und 030306 zu diesem neuen Produkt zusammengefasst.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- 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
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	49,32	55,42	16,18	16,05	15,88	17,09
- Produktkosten je Einwohner	2,85	3,15	3,18	3,21	3,25	2,98
- Personalkosten je Einwohner	2,65	2,71	2,75	2,78	2,81	2,52
- Personalintensität	49,24	39,92	74,73	74,93	75,10	73,02

## Produkt 012209 Kommunales Integrationszentrum (KI)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.917	1.911.620	297.285	297.285	297.285	297.285
+ Sonstige ordentliche Erträge	30	885	836	835	840	763
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.350.947</b>	<b>1.912.505</b>	<b>298.121</b>	<b>298.120</b>	<b>298.125</b>	<b>298.048</b>
- Personalaufwendungen	1.293.072	1.323.760	1.337.444	1.351.052	1.363.409	1.223.274
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.033	141.280	134.871	134.871	134.871	134.948
- Bilanzielle Abschreibungen	818	733	747	351	351	273
- Transferaufwendungen	983.921	1.530.806	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.989	319.366	316.708	316.708	316.708	316.708
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.625.833</b>	<b>3.315.944</b>	<b>1.789.769</b>	<b>1.802.982</b>	<b>1.815.338</b>	<b>1.675.203</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.274.886-</b>	<b>1.403.439-</b>	<b>1.491.648-</b>	<b>1.504.861-</b>	<b>1.517.213-</b>	<b>1.377.155-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.055	134.712	52.921	54.737	62.577	68.691
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.387.941-</b>	<b>1.538.151-</b>	<b>1.544.569-</b>	<b>1.559.599-</b>	<b>1.579.790-</b>	<b>1.445.846-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 012209 Kommunales Integrationszentrum (KI)

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Landes für Personalkosten; verringerter Ansatz nach Beendigung des Projektes "Unser Haus Europa" zum 31.12.2015 entfallen sowohl die diesbezüglichen Landeszuweisungen, als auch die Transferaufwendungen	167.120 €
Zuschuss von privaten Unternehmen für das Aletta Haniel Programm	130.000 €
Weitere Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fahrzeuge und Festwerte	4.335 €
Sprachförderung und Elternbildung	84.550 €
Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand für Sach- und Dienstleistungen	45.986 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sprachförderung und Elternbildung; Weitere Aufwendungen für die Sprachförderung sind bei Amt 51 (Elementarbereich) und bei Amt 40 (Elternbildungsmaßnahmen) etatisiert.	24.990 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-Zubehör, EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung)	53.046 €
Mieten und Betriebskosten für das IMD	238.672 €

Aufwandsminderungen durch HSP-Maßnahme 0-005003

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414700 - Zuschuss von privaten Unternehmen	110.000 €
--	-----------

Mehrerträge der Ertragsposition 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Positionen der zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414700 die Ermächtigung bei den Positionen der zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	9.620,55	14.826	12.855	0	14.826	14.826	12.470
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.620,55</b>	<b>14.826</b>	<b>12.855</b>	<b>0</b>	<b>14.826</b>	<b>14.826</b>	<b>12.470</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.620,55-</b>	<b>14.826-</b>	<b>12.855-</b>	<b>0</b>	<b>14.826-</b>	<b>14.826-</b>	<b>12.470-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.620,55	14.826	12.855	0	14.826	14.826	12.470	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.620,55-	14.826-	12.855-		14.826-	14.826-	12.470-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	9.620,55-	14.826-	12.855-		14.826-	14.826-	12.470-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0



## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

<b>Vermögensbeschaffung Verwaltungsführung, politische Gremien und Repräsentation</b>	Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für Politik, Verwaltung und Repräsentation	3.800 €
<b>Vermögensbeschaffung Gleichstellung und Chancengleichheit</b>	Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit	530 €
<b>Vermögensbeschaffung Kommunikation und Bürgerdialog</b>	Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für Kommunikation und Bürgerdialog	3.640 €
<b>Vermögensbeschaffung Kommunales Integrationszentrum</b>	Beschaffung von Büromöbeln für das Kommunale Integrationszentrum	4.885 €
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>12.855 €</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992,71	993	150	150	150	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	900	900	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.245,95	475.600	383.850	383.850	383.850	383.850	383.850	383.850	383.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	510	341	339	338	338	338	338	336
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.238,66</b>	<b>484.803</b>	<b>391.141</b>	<b>391.139</b>	<b>391.138</b>	<b>391.138</b>	<b>391.138</b>	<b>391.138</b>	<b>391.136</b>
11	- Personalaufwendungen	771.436,65	740.010	552.290	554.847	555.521	554.847	555.521	554.847	547.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,34	14.399	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.301,49	2.157	1.279	1.461	2.061	1.461	2.061	1.461	1.969
15	- Transferaufwendungen	223.577,92	179.069	179.069	129.069	129.069	129.069	129.069	129.069	129.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.545,79	132.474	132.376	132.376	132.376	132.376	132.376	132.376	132.376
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.142.093,19</b>	<b>1.068.108</b>	<b>880.615</b>	<b>833.352</b>	<b>834.627</b>	<b>833.352</b>	<b>834.627</b>	<b>833.352</b>	<b>826.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.063.854,53-</b>	<b>583.305-</b>	<b>489.474-</b>	<b>442.214-</b>	<b>443.489-</b>	<b>442.214-</b>	<b>443.489-</b>	<b>442.214-</b>	<b>435.241-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.063.854,53-</b>	<b>583.305-</b>	<b>489.474-</b>	<b>442.214-</b>	<b>443.489-</b>	<b>442.214-</b>	<b>443.489-</b>	<b>442.214-</b>	<b>435.241-</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.063.854,53-</b>	<b>583.305-</b>	<b>489.474-</b>	<b>442.214-</b>	<b>443.489-</b>	<b>442.214-</b>	<b>443.489-</b>	<b>442.214-</b>	<b>435.241-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.583,40	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.337,25	53.929	6.397-	6.288-	3.729-	6.288-	3.729-	6.288-	176-
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.092.608,38-</b>	<b>612.534-</b>	<b>458.377-</b>	<b>411.225-</b>	<b>415.060-</b>	<b>411.225-</b>	<b>415.060-</b>	<b>411.225-</b>	<b>410.365-</b>

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,26	27,59	13,57	14,35	14,28	14,28	
- Produktkosten je Einwohner	0,99	0,81	0,77	0,72	0,73	0,73	
- Personalkosten je Einwohner	0,79	0,77	0,57	0,57	0,58	0,58	
- Personalintensität	69,62	70,10	63,42	67,41	67,47	67,47	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75	75	75	75	75	75	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.808	136.750	45.000	45.000	45.000	45.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	242	172	171	171	170	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.883</b>	<b>137.967</b>	<b>45.247</b>	<b>45.246</b>	<b>45.246</b>	<b>45.245</b>	
- Personalaufwendungen	384.008	375.899	277.597	279.038	279.722	275.986	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
- Bilanzielle Abschreibungen	805	733	587	366	366	128	
- Transferaufwendungen	111.789	89.534	89.534	64.534	64.534	64.534	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.980	66.237	66.189	66.189	66.189	66.189	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.582</b>	<b>536.203</b>	<b>437.707</b>	<b>413.928</b>	<b>414.611</b>	<b>410.637</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>482.699-</b>	<b>398.237-</b>	<b>392.460-</b>	<b>368.682-</b>	<b>369.365-</b>	<b>365.392-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.417	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.629	13.491	3.180-	3.125-	1.829-	26-	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>482.911-</b>	<b>398.028-</b>	<b>375.579-</b>	<b>351.857-</b>	<b>353.836-</b>	<b>351.665-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 012001 Sicherheitstechnische Betreuung****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenbeitrag der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung mbH (GfB), Kinderdorf Rotdornstraße, Verein für Kinder- u. Jugendhilfe e. V., FrischeKontor Duisburg GmbH, Filmforum GmbH, Kreislaufwirtschaft Duisburg GmbH, Jobcenter	45.000 €
Wegfall der Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben AöR, da die Leistung nicht mehr angeboten werden konnte	

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte	3.800 €
---	---------

Transferaufwendungen

Zuschussleistung an das IMD (Elektroprüfgruppe)	89.534 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten	8.000 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	45.417 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.950 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren)	7.822 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,30	45,93	50,31	52,28	52,01	52,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,68	0,37	0,31	0,28	0,29	0,29	
- Personalkosten je Einwohner	0,46	0,48	0,44	0,44	0,44	0,44	
- Personalintensität	65,09	72,74	70,66	73,67	73,54	73,54	

## Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880	880	37	37	37	37
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.438	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	149	130	130	129	128
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.318</b>	<b>140.879</b>	<b>140.018</b>	<b>140.017</b>	<b>140.016</b>	<b>140.015</b>
- Personalaufwendungen	222.904	234.449	212.849	213.580	213.519	210.207
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231	8.699	9.900	9.900	9.900	9.900
- Bilanzielle Abschreibungen	1.333	1.297	606	1.054	1.654	1.801
- Transferaufwendungen	55.894	44.767	44.767	32.267	32.267	32.267
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.075	33.118	33.093	33.093	33.093	33.093
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.438</b>	<b>322.330</b>	<b>301.215</b>	<b>289.895</b>	<b>290.433</b>	<b>287.269</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>333.120-</b>	<b>181.451-</b>	<b>161.198-</b>	<b>149.878-</b>	<b>150.417-</b>	<b>147.254-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.167	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.608	8.316	1.063-	1.022-	49-	1.303
<b>= Produktergebnis</b>	<b>330.562-</b>	<b>178.766-</b>	<b>149.135-</b>	<b>137.856-</b>	<b>139.368-</b>	<b>137.556-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 5.900 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenbeitrag der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung mbH (GfB) 22.850 €

Verwaltungskostenbeiträge von den Wirtschaftsbetrieben AöR 102.300 €

Erstattungen für arbeitsmedizinische Betreuung von Elternvereinen an Schulen 7.900 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Verbrauchsmaterial, BGA/Festwerte 9.900 €

Transferaufwendungen

Zuschussleistung an das IMD (Elektroprüfgruppe) 44.767 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten 4.000 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 23.134 €

EDV-Leasing 2.475 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- u. Versandkosten) 3.484 €

**Produkt 012003 Mitwirkung bei der Personalentwicklung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und medizinische Beurteilung zu Personalauswahl, Personaleinsatz und Personalerhaltung auf Basis aktueller Rechtsgrundlagen (TVöD, Arbeitsschutzgesetz) einschließlich vorbeugender Hilfe im Bereich der psychosozialen Betreuung.

**Zielgruppe**

Beschäftigte und Beamte der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie städtischer Gesellschaften der Stadtverwaltung Duisburg

**Ziele**

Gesundheitlich unbedenklicher Einsatz der Beschäftigten entsprechend den festgestellten persönlichen medizinischen Voraussetzungen, Reduktion arbeitsplatzbezogener Fehlzeiten

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,01	85,21	147,54	161,61	161,61	161,61	
- Produktkosten je Einwohner	0,57	0,07	0,14	0,16	0,16	0,16	
- Personalkosten je Einwohner	0,34	0,27	0,13	0,13	0,13	0,13	
- Personalintensität	66,32	61,87	43,66	48,04	48,04	47,57	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37	37	37	37	37	37	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	120	39	38	38	38	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37</b>	<b>205.957</b>	<b>205.876</b>	<b>205.876</b>	<b>205.876</b>	<b>205.875</b>	
- Personalaufwendungen	164.525	129.662	61.845	62.228	62.281	61.169	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
- Bilanzielle Abschreibungen	163	127	86	40	40	40	
- Transferaufwendungen	55.894	44.767	44.767	32.267	32.267	32.267	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.490	33.119	33.094	33.094	33.094	33.094	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.073</b>	<b>209.575</b>	<b>141.692</b>	<b>129.530</b>	<b>129.582</b>	<b>128.471</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>248.035-</b>	<b>3.618-</b>	<b>64.184</b>	<b>76.346</b>	<b>76.293</b>	<b>77.405</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.100	32.123	2.154-	2.141-	1.851-	1.452-	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>279.135-</b>	<b>35.740-</b>	<b>66.338</b>	<b>78.487</b>	<b>78.144</b>	<b>78.857</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 012003 Mitwirkung bei der Personalentwicklung****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenbeiträge von den Wirtschaftsbetrieben AöR 205.800 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte, medizinisches Material 1.900 €

Transferaufwendungen

Zuschussleistung an das IMD (Elektroprüfgruppe) 44.767 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten 4.000 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 23.134 €

EDV-Leasing 2.475 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren) 3.485 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	10.000	6.939	0	8.000	8.000	6.731
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.939</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.731</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>6.939-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>6.731-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	6.939	0	8.000	8.000	6.731	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	6.939-		8.000-	8.000-	6.731-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	10.000-	6.939-		8.000-	8.000-	6.731-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2016

**Vermögensbeschaffung Institut für Arbeitssicherheit**

Ersatzbeschaffungen arbeitsmedizinischer Geräte und  
Möbiliar

6.939 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	252.851,21	220.965	163.000	163.000	163.000	163.000
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	2.390,00	347	177	177	176	175
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.241,21</b>	<b>221.312</b>	<b>163.177</b>	<b>163.177</b>	<b>163.176</b>	<b>163.175</b>
11	- Personalaufwendungen	271.008,18	418.194	247.119	250.882	251.781	247.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	234	767	1.367	1.888
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.471,11	276.754	225.248	224.715	224.115	223.594
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.479,29</b>	<b>702.948</b>	<b>476.601</b>	<b>480.364</b>	<b>481.263</b>	<b>476.724</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>245.238,08-</b>	<b>481.636-</b>	<b>313.424-</b>	<b>317.187-</b>	<b>318.086-</b>	<b>313.549-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>245.238,08-</b>	<b>481.636-</b>	<b>313.424-</b>	<b>317.187-</b>	<b>318.086-</b>	<b>313.549-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>245.238,08-</b>	<b>481.636-</b>	<b>313.424-</b>	<b>317.187-</b>	<b>318.086-</b>	<b>313.549-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.958,83	89.686	24.054	24.668	26.298	27.792
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>293.196,91-</b>	<b>571.322-</b>	<b>337.478-</b>	<b>341.855-</b>	<b>344.384-</b>	<b>341.342-</b>

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	46,54	27,92	32,59	32,31	32,15	32,34
- Produktkosten je Einwohner	0,60	1,17	0,70	0,70	0,71	0,70
- Personalkosten je Einwohner	0,56	0,86	0,51	0,52	0,52	0,51
- Personalintensität	54,15	59,49	89,41	89,13	88,97	88,58
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.851	220.965	163.000	163.000	163.000	163.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.390	347	177	177	176	175
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.241</b>	<b>221.312</b>	<b>163.177</b>	<b>163.177</b>	<b>163.176</b>	<b>163.175</b>
- Personalaufwendungen	271.008	418.194	247.119	250.882	251.781	247.242
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	234	767	1.367	1.888
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.471	276.754	225.248	224.715	224.115	223.594
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.479</b>	<b>702.948</b>	<b>476.601</b>	<b>480.364</b>	<b>481.263</b>	<b>476.724</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>245.238-</b>	<b>481.636-</b>	<b>313.424-</b>	<b>317.187-</b>	<b>318.086-</b>	<b>313.549-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.959	89.686	24.054	24.668	26.298	27.792
<b>= Produktergebnis</b>	<b>293.197-</b>	<b>571.322-</b>	<b>337.478-</b>	<b>341.855-</b>	<b>344.384-</b>	<b>341.342-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 012901 Studieninstitut Duisburg

**Erträge**Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Teilnahme Externer an den Lehrgängen: Verwaltungsfachwirt, Verwaltungsfachangestellte, Kaufleute für Bürokommunikation u. a. (Ertragsanpassung an die neue Lehrgangsplanung)	163.000 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	177 €
--	-------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	4.000 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung (Honoraraufwendungen ab 2016 umgestellt in die Zeile 'Personalaufwendungen')	2.000 €
---	---------

Dozenten honorare	124.671 €
-------------------	-----------

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	81.517 €
--	----------

Leasing EDV u. a.	6.500 €
-------------------	---------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprechggebühren, Porto- u. Versandkosten)	10.560 €
--	----------



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	4.337	0	5.000	5.000	4.207
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>4.337</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.207</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>4.337-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.207-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	4.337	0	5.000	5.000	4.207	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	4.337-		5.000-	5.000-	4.207-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	1.000-	4.337-		5.000-	5.000-	4.207-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2016

**Vermögensbeschaffung Studieninstitut**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.337 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.584,58	0	32.414	29.449	25.677	22.155
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.413,21	72.500	235.588	224.705	212.476	212.089
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.172.400	1.181.400	1.181.400	1.181.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.202,55	549.667	399.843	399.835	399.835	399.780
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>635.200,34</b>	<b>622.167</b>	<b>1.840.245</b>	<b>1.835.389</b>	<b>1.819.388</b>	<b>1.815.424</b>
11	- Personalaufwendungen	6.736.062,50	6.807.060	10.558.262	10.715.033	10.744.116	10.497.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.159,03	566.200	645.739	646.239	646.239	646.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.265,92	192.227	205.207	214.343	223.500	242.116
15	- Transferaufwendungen	295.264,19	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661.924,11	2.241.755	2.481.594	2.487.983	2.490.239	2.468.324
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.489.675,75</b>	<b>10.562.241</b>	<b>14.645.801</b>	<b>14.818.597</b>	<b>14.859.094</b>	<b>14.608.979</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.854.475,41-</b>	<b>9.940.074-</b>	<b>12.805.556-</b>	<b>12.983.208-</b>	<b>13.039.706-</b>	<b>12.793.555-</b>
19	+ Finanzerträge	55,01	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>55,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.854.420,40-</b>	<b>9.940.074-</b>	<b>12.805.556-</b>	<b>12.983.208-</b>	<b>13.039.706-</b>	<b>12.793.555-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.854.420,40-</b>	<b>9.940.074-</b>	<b>12.805.556-</b>	<b>12.983.208-</b>	<b>13.039.706-</b>	<b>12.793.555-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	179.842	202.942	202.942	202.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	912.205,04	1.391.325	1.677.110	1.716.806	1.789.392	1.836.808
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.766.625,44-</b>	<b>11.331.399-</b>	<b>14.302.824-</b>	<b>14.497.072-</b>	<b>14.626.156-</b>	<b>14.427.421-</b>

**Produkt 013101 IT-Strategie****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. Die Themen E.Government und IT-Sicherheit werden dabei ebenfalls bearbeitet.

Außerdem wird die Beschaffung von IT-Hardware zentral gesteuert und die Softwarebeschaffung unterstützt.

Die Ansätze wurden in das Produkt 013103 umgestellt.

**Ziele**

Sicherstellen einer wirtschaftlichen, verlässlichen IT-Infrastruktur für die Gesamtverwaltung zur Unterstützung des Verwaltungshandelns

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,96	0,03					
- Produktkosten je Einwohner	3,04	3,54					
- Personalkosten je Einwohner	1,63	1,63					
- Personalintensität	52,73	50,15					
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.293	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.855	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.218	590	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.366</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	796.501	796.309	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.446	14.139	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	132.487	16.279	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.221	761.071	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.510.654</b>	<b>1.587.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.382.288-</b>	<b>1.587.209-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.585	144.365	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.483.873-</b>	<b>1.731.573-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 013102 Fachanwendungen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betreuung von verwaltungsübergreifenden IT-Fachanwendungen und Unterstützung der It-Fachanwendungen. Verwaltungsweite Anwendungen (wie Intranet und Formularmanagement) werden zentral zur Verfügung gestellt.

Die Ansätze wurden in das Produkt 013104 umgestellt.

**Ziele**

Sicherstellen einer wirtschaftlichen, verlässlichen IT-Infrastruktur für die Gesamtverwaltung zur Unterstützung des Verwaltungshandelns.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,27	0,06					
- Produktkosten je Einwohner	2,52	2,15					
- Personalkosten je Einwohner	2,04	1,56					
- Personalintensität	90,98	84,55					
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.327	624	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.327</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	994.319	761.890	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.502	77.718	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.692	1.380	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.368	60.158	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.092.881</b>	<b>901.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.089.554-</b>	<b>900.523-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.683	149.521	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.227.237-</b>	<b>1.050.044-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Produkt 013103 IT-Strategie und IT-Einkauf****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwicklung von IT-Strategien für die Gesamtverwaltung.

Dabei werden neben der Festlegung von IT-Architektur und Netzstrukturen auch der strategische Software-Einsatz geplant und umgesetzt. Zukunftsorientierte Ziele werden entwickelt und in entsprechenden Projekten für die Gesamtverwaltung umgesetzt.

Außerdem wird die Beschaffung von IT-Hardware zentral gesteuert und die Softwarebeschaffung unterstützt.

Die Ansätze wurden vom Produkt 013101 umgestellt.

**Ziele**

Sicherstellen einer wirtschaftlichen, verlässlichen IT-Infrastruktur für die Gesamtverwaltung zur Unterstützung des Verwaltungshandelns.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			6,42	5,53	4,57	4,51	
- Produktkosten je Einwohner			3,33	3,41	3,49	3,51	
- Personalkosten je Einwohner			1,47	1,50	1,51	1,50	
- Personalintensität			44,54	44,80	44,79	44,18	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.283	15.318	11.547	11.547	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	92.088	81.205	68.976	68.589	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	536	535	536	537	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.907</b>	<b>97.058</b>	<b>81.059</b>	<b>80.673</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	712.302	726.873	733.065	726.790	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.388	47.388	47.388	47.388	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	126.877	134.966	142.731	159.706	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	712.632	713.088	713.325	711.352	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.599.200</b>	<b>1.622.315</b>	<b>1.636.509</b>	<b>1.645.236</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.488.292-</b>	<b>1.525.257-</b>	<b>1.555.451-</b>	<b>1.564.563-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	129.377	132.288	137.606	141.596	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.617.669-</b>	<b>1.657.544-</b>	<b>1.693.056-</b>	<b>1.706.159-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 013103 IT-Strategie und IT-Einkauf

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes	18.283 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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)	92.088 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung	1.983 €
--	---------

Wartungskosten ADV-Anlagen (Session-Ratsinformationssystem)	10.400 €
---	----------

Aufwendungen für Neuplanungen (u. a. Einstieg eGovernment, Update Internetseite)	35.005 €
--	----------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände, technische Anlagen, BGA	126.877 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	23.739 €
--	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen incl. SAP-Lizenzen der Stadt Duisburg	430.951 €
--	-----------

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen	3.315 €
---	---------

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bereitstellung und Betrieb des NKF-Systems)	226.263 €
---	-----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	28.364 €
---	----------



**Produkt 013104 IT-Organisation****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betreuung der Fachbereiche für alle IT-Fragen durch die IT-Organisatoren, z.B. Einführung und Auswahl von neuen Verfahren sowie die Kommunikation Richtung Hauptamt und Dienstleister.  
Die Ansätze wurden vom Produkt 013102 umgestellt.

**Ziele**

Sicherstellen einer wirtschaftlichen, verlässlichen IT-Infrastruktur für die Gesamtverwaltung zur Unterstützung des Verwaltungshandelns.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			0,06	0,06	0,06	0,06	
- Produktkosten je Einwohner			2,83	2,88	2,92	2,89	
- Personalkosten je Einwohner			2,03	2,07	2,09	2,05	
- Personalintensität			85,80	85,98	86,12	86,23	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	812	810	817	816	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812</b>	<b>810</b>	<b>817</b>	<b>816</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	985.494	1.002.883	1.015.545	996.902	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.049	2.049	2.049	2.049	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.976	2.937	2.930	479	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	158.027	158.496	158.741	156.708	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.148.546</b>	<b>1.166.365</b>	<b>1.179.265</b>	<b>1.156.137</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.147.734-</b>	<b>1.165.555-</b>	<b>1.178.448-</b>	<b>1.155.321-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	227.062	231.800	239.900	245.824	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.374.796-</b>	<b>1.397.355-</b>	<b>1.418.349-</b>	<b>1.401.145-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 013104 IT-Organisation

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a. 2.049 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen, BGA 2.976 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 24.458 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 4.469 €

Externe Beratungs- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Software-Umstellung (Novell - Microsoft) 100.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren) 29.100 €

**Produkt 013105 Zentrale IT-Administration****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwicklung und Betreuung von verwaltungsweiten eingesetzten Fachverfahren und zentrale Benutzeradministration.

Zentrale TIV-Betreuung für alle Ämter und Fachbereiche.

Die Ansätze sind aus den Produkte 013101 und 013102 umgestellt worden.

**Ziele**

Sicherstellen einer wirtschaftlichen, verlässlichen IT-Infrastruktur für

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			7,08	6,85	6,73	7,48	
- Produktkosten je Einwohner			1,55	1,61	1,64	1,46	
- Personalkosten je Einwohner			1,32	1,38	1,40	1,25	
- Personalintensität			86,71	87,12	87,27	86,17	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	424	432	432	400	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.424</b>	<b>57.432</b>	<b>57.432</b>	<b>57.400</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	643.109	669.220	680.052	605.692	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.988	55.988	55.988	55.988	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	516	478	472	465	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	42.023	42.479	42.716	40.743	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741.637</b>	<b>768.165</b>	<b>779.228</b>	<b>702.888</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684.212-</b>	<b>710.733-</b>	<b>721.796-</b>	<b>645.487-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	68.962	70.690	74.548	64.118	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753.174-</b>	<b>781.423-</b>	<b>796.344-</b>	<b>709.606-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 013105 Zentrale IT-Administration****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Leistungen von Stream-Serve (Druckaufbereitung) 57.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Druckaufbereitung (Stream-Serve) und Neuplanungen (u. a. "Druck on Demand") 54.005 €

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a. 1.983 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 23.739 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 6.392 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren) 11.892 €

**Produkt 013201 Orga-Grundsätze****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwickeln und Fortschreiben von Verwaltungsgrundsätzen (ADA, Ortsrecht, Aufgabengliederungs-, Dezernatsverteilungs-, Verwaltungsgliederungsplan), Amtliche Mitteilungen;  
 Unterstützung der Personalentwicklung durch das Vorschlagswesen;  
 Betreuung verwaltungsübergreifender Mitgliedschaften;  
 Schriftführung für den Vergabeausschuss;  
 Logistische Aufgaben für das Hauptamt  
 Die Ansätze werden in die Produkte 013202, 013203 und 013304 umgestellt.

**Ziele**

Unterstützung des wirtschaftlichen, effektiven Verwaltungshandeln durch Vorgabe von Strukturen und Prozessen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,16	4,73				
- Produktkosten je Einwohner	0,85	0,67				
- Personalkosten je Einwohner	0,64	0,55				
- Personalintensität	81,68	91,86				
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	665	212	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>665</b>	<b>16.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	311.363	268.604	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058	1.871	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	67	487	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.714	21.458	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.203</b>	<b>292.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>380.537-</b>	<b>276.208-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.942	50.301	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>413.479-</b>	<b>326.509-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gestaltung und Reorganisation von Aufbau- und Ablauforganisation;  
Einführung neuer Organisationsmethoden;  
Durchführung von ämterübergreifenden Organisations- und Prozessuntersuchungen;  
Begleitung ämterübergreifender Projekte;  
Unterstützung des aufgabenkritischen Verfahrens; Ansatzumstellungen von Produkt 013201

**Ziele**

Unterstützung des wirtschaftlichen, effektiven Verwaltungshandeln durch Vorgabe von Strukturen und Prozessen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,51	0,07	0,54	0,54	0,53	0,54
- Produktkosten je Einwohner	1,68	1,84	2,81	2,84	2,87	2,84
- Personalkosten je Einwohner	1,30	1,27	2,17	2,19	2,19	2,16
- Personalintensität	92,62	94,80	92,74	92,64	92,55	92,56
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.803	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386	648	857	846	846	843
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.189</b>	<b>648</b>	<b>7.457</b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>7.443</b>
- Personalaufwendungen	635.929	621.306	1.053.761	1.060.936	1.064.775	1.046.812
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.360	3.165	7.733	7.733	7.733	7.733
- Bilanzielle Abschreibungen	3.379	1.015	5.083	6.140	7.452	8.479
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.927	29.878	69.724	70.447	70.537	67.946
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.594</b>	<b>655.363</b>	<b>1.136.301</b>	<b>1.145.256</b>	<b>1.150.498</b>	<b>1.130.971</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>682.405-</b>	<b>654.715-</b>	<b>1.128.844-</b>	<b>1.137.810-</b>	<b>1.143.052-</b>	<b>1.123.527-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.102	242.449	234.303	239.767	249.048	254.979
<b>= Produktergebnis</b>	<b>818.508-</b>	<b>897.164-</b>	<b>1.363.147-</b>	<b>1.377.577-</b>	<b>1.392.100-</b>	<b>1.378.507-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf des Amtsblattes

6.600 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a.

7.733 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen, BGA

5.083 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten

15.120 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

28.534 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

7.606 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen, Fernsprechggebühren, DV-Zubehör)

18.464 €

**Produkt 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung von Organisations- und Prozessuntersuchungen  
Stellenplan, Stellenbemessung, Stellenbesetzung, Stellenbewertung  
Unterstützung des aufgabenkritischen Verfahrens

**Ziele**

Unterstützung des wirtschaftlichen, effektiven Verwaltungshandeln durch

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,31	0,39	3,29	3,21	3,16	3,20
- Produktkosten je Einwohner	2,32	2,55	2,48	2,55	2,59	2,56
- Personalkosten je Einwohner	1,80	1,71	1,77	1,81	1,83	1,79
- Personalintensität	93,94	92,60	92,19	92,17	92,10	92,02
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.494	878	813	810	813	811
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.494</b>	<b>4.878</b>	<b>7.613</b>	<b>7.610</b>	<b>7.613</b>	<b>7.611</b>
- Personalaufwendungen	877.517	832.932	858.045	879.271	886.683	867.747
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.056	4.047	7.829	7.829	7.829	7.829
- Bilanzielle Abschreibungen	351	2.557	4.612	5.933	7.286	8.639
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.185	59.919	60.257	60.893	60.954	58.734
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934.109</b>	<b>899.455</b>	<b>930.742</b>	<b>953.925</b>	<b>962.751</b>	<b>942.948</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>930.615-</b>	<b>894.578-</b>	<b>923.128-</b>	<b>946.315-</b>	<b>955.138-</b>	<b>935.337-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.397	33.397	33.397	33.397
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.869	348.884	315.323	323.232	333.943	339.031
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.129.485-</b>	<b>1.243.462-</b>	<b>1.205.055-</b>	<b>1.236.150-</b>	<b>1.255.684-</b>	<b>1.240.971-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf des Amtsblattes

6.800 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a.

7.829 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen, BGA

4.612 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten

13.192 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

24.458 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

6.023 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen, Büromaterial, Fernsprechgebühren)

16.584 €

## 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 Verwaltungshandeln durch verwaltungsübergreifende Dienstleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,20	4,81	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	2,45	4,23	4,38	4,42	4,45	4,43
- Personalkosten je Einwohner	1,34	1,54	1,59	1,63	1,63	1,60
- Personalintensität	62,63	38,99	41,19	41,63	41,68	41,20
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.350	104.397	691	686	687	687
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.350</b>	<b>104.397</b>	<b>691</b>	<b>686</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
- Personalaufwendungen	652.126	753.280	773.726	789.642	793.045	775.797
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.827	4.673	5.098	5.098	5.098	5.098
- Bilanzielle Abschreibungen	355	110.162	4.449	6.029	8.120	9.511
- Transferaufwendungen	295.264	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.643	308.839	340.310	341.020	341.219	337.624
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.041.215</b>	<b>1.931.953</b>	<b>1.878.584</b>	<b>1.896.789</b>	<b>1.902.482</b>	<b>1.883.030</b>
+ Finanzerträge	17	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.038.848-</b>	<b>1.827.557-</b>	<b>1.877.893-</b>	<b>1.896.102-</b>	<b>1.901.794-</b>	<b>1.882.343-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.067	238.774	246.676	251.952	260.618	266.781
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.193.915-</b>	<b>2.066.331-</b>	<b>2.124.569-</b>	<b>2.148.054-</b>	<b>2.162.412-</b>	<b>2.149.124-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 013301 Einkauf

**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

anteilig umgestellt zum Produkt 013101

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a.

5.098 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände, technische Anlagen, BGA

4.449 €

Transferaufwendungen

Dienstleistungsentgelte an die Duisburger Einkaufsgesellschaft (DEG)

755.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

31.891 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

2.581 €

Mitgliedsbeiträge (Städtetag)

284.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- u. Versandkosten)

21.838 €

## Produkt 013302 Druck

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Grafische Gestaltung, 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,65	5,02	15,55	16,72	16,68	16,66
- Produktkosten je Einwohner	3,73	4,40	3,07	3,05	3,06	3,07
- Personalkosten je Einwohner	1,98	2,30	1,67	1,70	1,71	1,71
- Personalintensität	50,71	51,58	47,55	47,95	48,18	48,18
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.559	52.500	65.500	65.500	65.500	65.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	66.212	61.240	62.513	62.514	62.514	62.519
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.491</b>	<b>113.740</b>	<b>128.013</b>	<b>128.014</b>	<b>128.014</b>	<b>128.019</b>
- Personalaufwendungen	965.427	1.121.212	812.711	825.668	829.480	828.001
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.603	240.723	232.286	232.286	232.286	232.286
- Bilanzielle Abschreibungen	16.588	33.619	15.817	14.932	10.493	11.815
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.243	778.179	648.388	649.098	649.297	646.402
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.903.861</b>	<b>2.173.733</b>	<b>1.709.203</b>	<b>1.721.985</b>	<b>1.721.556</b>	<b>1.718.505</b>
+ Finanzerträge	17	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.753.354-</b>	<b>2.059.993-</b>	<b>1.581.190-</b>	<b>1.593.970-</b>	<b>1.593.542-</b>	<b>1.590.485-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	146.445	169.545	169.545	169.545
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.693	90.777	55.947	57.289	62.010	67.655
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.817.046-</b>	<b>2.150.770-</b>	<b>1.490.692-</b>	<b>1.481.714-</b>	<b>1.486.007-</b>	<b>1.488.595-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013302 Druck

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf von Produkten (Druckereileistungen für Dritte, z. B. WBD)	65.500 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge von der Deutschen Post für die Vorsortierung der Postausgänge in der Kuvertierung	62.000 €
---	----------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	513 €
--	-------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Materialaufwand für die Wartung der Kopierer der Kernverwaltung und der techn. Anlagen im Post-/Druckcenter	49.039 €
---	----------

Materialaufwendungen (Papier, Briefumschläge für das Druckcenter)	137.000 €
---	-----------

Aufwendungen für die Vorsortierung der Postausgänge in der Kuvertierung (gegenüberstehende Erträge)	35.457 €
---	----------

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	10.790 €
---	----------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände, technische Anlagen, BGA	15.817 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	122.854 €
--	-----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.652 €
------------------------------	---------

Sonstiges Leasing (Maschinen für den Digitaldruck, Kuvertierung und Direktadressier - Barcode Briefumschläge)	488.184 €
---	-----------

Verbrauchsmaterialien für den Druckereibetrieb	16.509 €
--	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen, Büromaterial)	19.189 €
---	----------

## Produkt 013303 Post

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrale Postbearbeitung, Postzustellung, interne Postverteilung, Post- und Pakettransporte

## Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen und effektiven Verwaltungshandeln durch verwaltungsübergreifende Dienstleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,90	16,96	16,69	16,55	16,46	16,53
- Produktkosten je Einwohner	3,45	3,82	3,40	3,44	3,46	3,44
- Personalkosten je Einwohner	3,08	3,38	3,00	3,03	3,04	3,01
- Personalintensität	77,50	77,89	75,25	75,57	75,67	75,53
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.769	0	42	42	42	42
+ Sonstige ordentliche Erträge	334.549	381.080	330.899	330.899	330.898	330.896
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>342.318</b>	<b>381.080</b>	<b>330.941</b>	<b>330.942</b>	<b>330.941</b>	<b>330.939</b>
- Personalaufwendungen	1.502.880	1.651.527	1.454.450	1.472.056	1.476.833	1.460.552
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.638	219.864	236.369	236.869	236.869	236.869
- Bilanzielle Abschreibungen	21.347	26.729	23.773	19.713	18.503	19.107
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.624	222.252	218.213	219.421	219.591	217.110
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.938.490</b>	<b>2.120.371</b>	<b>1.932.805</b>	<b>1.948.059</b>	<b>1.951.797</b>	<b>1.933.638</b>
+ Finanzerträge	22	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.596.150-</b>	<b>1.739.292-</b>	<b>1.601.864-</b>	<b>1.617.117-</b>	<b>1.620.856-</b>	<b>1.602.699-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.264	126.255	50.180	51.504	59.019	68.571
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.682.414-</b>	<b>1.865.546-</b>	<b>1.652.044-</b>	<b>1.668.621-</b>	<b>1.679.875-</b>	<b>1.671.270-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 013303 Post

**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge von der Deutschen Post für die Vorsortierung der Postausgänge	330.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	899 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fahrzeuge (Betriebsstoffe, Wartung, Instandhaltung)	48.736 €
Materialaufwendungen für den Ratspostbereich (Briefumschläge)	6.000 €
Aufwendungen für die Vorsortierung der Postausgänge (gegenüberstehende Erträge)	167.106 €
Aufwendungen für Maschinen, Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	14.527 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände, technische Anlagen, BGA	23.773 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	99.176 €
EDV-Leasing, Software-Lizenzen	18.102 €
Sonstiges Leasing (Frankier-/Sortiermaschine und Scanner im Postcenter)	41.174 €
Porto- und Versandkosten (Sammelpost)	24.143 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Kleidung u. Ausrüstung)	35.618 €

**Produkt 013304 Call-Duisburg****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Call-Duisburg beantwortet als telefonisches Frontoffice Anfragen zu allen Dienstleistungen der Stadt Duisburg für alle Ämter und Institute sowie den eigenbetrieblichen Einrichtungen.

Über das Call-Duisburg werden vielfältige telefonische Dienst- und Serviceleistungen für die Vertragspartner Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR und die Städte Bottrop und Dinslaken angeboten.

Das Produkt wurde von PO1600 Produkt 010606 umgestellt.

**Ziele**

Unterstützung des wirtschaftlichen, effektiven Verwaltungshandeln durch Vorgabe von Strukturen und Prozessen

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			30,54	30,49	30,53	30,94	
- Produktkosten je Einwohner			5,61	5,66	5,65	5,52	
- Personalkosten je Einwohner			6,72	6,77	6,72	6,57	
- Personalintensität			91,48	91,46	91,32	91,23	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.088	14.088	14.088	10.566	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.172.400	1.181.400	1.181.400	1.181.400	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.298	2.302	2.291	2.269	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.386</b>	<b>1.205.390</b>	<b>1.205.379</b>	<b>1.201.835</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	3.264.663	3.288.484	3.264.637	3.189.009	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.998	50.998	50.998	50.998	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	21.104	23.215	25.514	23.914	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	232.020	233.041	233.860	231.705	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.568.785</b>	<b>3.595.739</b>	<b>3.575.009</b>	<b>3.495.626</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.372.399-</b>	<b>2.390.349-</b>	<b>2.369.630-</b>	<b>2.293.792-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	349.279	358.284	372.700	388.253	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.721.679-</b>	<b>2.748.633-</b>	<b>2.742.330-</b>	<b>2.682.045-</b>	



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 013304 Call Duisburg

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes	14.088 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf des Amtsblattes	7.600 €
---	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Leistungen für andere Kommunen (einheitliche Behördenrufnummer), Ertragsanpassung	199.400 €
---	-----------

Erstattungsleistungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR	973.000 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.298 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen	5.000 €
----------------------------	---------

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartung Software CityGov und CityCall)	35.335 €
--	----------

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	10.663 €
---	----------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.104 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	163.666 €
--	-----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	23.189 €
------------------------------	----------

Fernsprechgebühren	20.789 €
--------------------	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial, DV-Zubehör)	24.376 €
--	----------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	257.710	178.278	10.000	186.000	176.000	149.670
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>257.710</b>	<b>178.278</b>	<b>10.000</b>	<b>186.000</b>	<b>176.000</b>	<b>149.670</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>257.710-</b>	<b>178.278-</b>	<b>10.000-</b>	<b>186.000-</b>	<b>176.000-</b>	<b>149.670-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 013101.2001</b>										
<b>Vermögensbesch. IT-Strategie</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	126.000	<b>93.278</b>	<b>10.000</b>	110.000	100.000	73.670	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					10.000	0	0	0		10.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	126.000-	<b>93.278-</b>		110.000-	100.000-	73.670-	0		
<b>Maßnahme 013300.2001</b>										
<b>Vermögensbesch. Zentraler Service</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.710	<b>19.000</b>	<b>0</b>	40.000	40.000	40.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	105.710-	<b>19.000-</b>		40.000-	40.000-	40.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	26.000	<b>66.000</b>	<b>0</b>	36.000	36.000	36.000	0		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	26.000-	<b>66.000-</b>		36.000-	36.000-	36.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	257.710-	<b>178.278-</b>		186.000-	176.000-	149.670-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					10.000	0	0	0		10.000

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Vermögensbeschaffung IT-Management

Neu- und Ersatzbeschaffungen Software u. a.

Vermögensbeschaffung Zentraler Service

Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Post-/Druckbetrieb

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

Vermögensbeschaffung Call Duisburg

Neu- und Ersatzbeschaffungen:  
Technisches Material, Betriebs- und Geschäftsausstattung

10.000 €

Vermögensbeschaffung Hauptamt

Neu- und Ersatzbeschaffungen (z. B. Mobiliar)

5.000 €

Vermögensbeschaffung Organisation

Softwarebeschaffungen

50.000 €

Vermögensbeschaffung BgA Druck

Neu- und Ersatzbeschaffungen (z. B. Mobiliar)

1.000 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****66.000 €**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	9.709.589,22	9.295.922	9.295.922	9.295.922	9.295.922	9.295.922	9.295.922	9.295.922	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.709.589,22</b>	<b>9.295.922</b>	<b>9.295.922</b>	<b>9.295.922</b>	<b>9.295.922</b>	<b>9.295.922</b>	<b>9.295.922</b>	<b>9.295.922</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.709.589,22-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.709.589,22-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.709.589,22-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	
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	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.709.589,22-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	<b>9.295.922-</b>	

## Produkt 012401 Vergütung an die DU-IT und DCC

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Abwicklung des Zuschusses für die Bereitstellung von Informations-/Kommunikations-Technik und -Support

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	19,92	19,03	19,15	19,15	19,15	19,15
<b>Ergebnis</b>						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.709.589	9.295.922	9.295.922	9.295.922	9.295.922	9.295.922
= Ordentliche Aufwendungen	9.709.589	9.295.922	9.295.922	9.295.922	9.295.922	9.295.922
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.709.589-	9.295.922-	9.295.922-	9.295.922-	9.295.922-	9.295.922-
= Produktergebnis	9.709.589-	9.295.922-	9.295.922-	9.295.922-	9.295.922-	9.295.922-

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 012401 Vergütung an die DU-IT und DCC****Aufwendungen**Transferaufwendungen  
Betriebskostenzuschuss

9.295.922 €





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.459,79	32.992	119	119	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.802,27	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.831,87	493.500	590.000	590.000	590.000	590.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.938.138,87	2.881.500	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.599,12	14.170	11.938	11.922	12.065	12.797
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.866.831,92</b>	<b>3.536.662</b>	<b>2.546.558</b>	<b>2.546.541</b>	<b>2.546.565</b>	<b>2.547.297</b>
11	- Personalaufwendungen	28.624.158,61	31.808.193	28.983.303	30.208.366	32.057.440	33.745.273
12	- Versorgungsaufwendungen	38.191.743,30	42.191.191	44.515.076	44.987.478	45.480.905	45.995.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.456,56	1.346.250	1.482.900	1.482.900	1.482.900	1.482.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.814,65	57.604	6.194	16.189	26.863	35.997
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655.581,69	2.605.338	2.627.132	2.632.521	2.629.026	2.619.283
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.909.754,81</b>	<b>78.008.576</b>	<b>77.614.606</b>	<b>79.327.454</b>	<b>81.677.135</b>	<b>83.879.026</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.042.922,89-</b>	<b>74.471.913-</b>	<b>75.068.048-</b>	<b>76.780.913-</b>	<b>79.130.570-</b>	<b>81.331.729-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.042.922,89-</b>	<b>74.471.913-</b>	<b>75.068.048-</b>	<b>76.780.913-</b>	<b>79.130.570-</b>	<b>81.331.729-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.042.922,89-</b>	<b>74.471.913-</b>	<b>75.068.048-</b>	<b>76.780.913-</b>	<b>79.130.570-</b>	<b>81.331.729-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.083.301,55	56.648.764	59.849.521	61.821.188	64.326.352	66.529.143
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.330.512,65	3.400.588	3.585.926	3.915.207	4.127.985	4.530.456
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.290.133,99-</b>	<b>21.223.737-</b>	<b>18.804.453-</b>	<b>18.874.933-</b>	<b>18.932.203-</b>	<b>19.333.042-</b>

## Produkt 010606 Call Center

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Call Center beantwortet als telefonisches Frontoffice Anfragen zu allen Dienstleistungen der Stadt Duisburg.

Die Ansätze wurden in das Produkt 013304, PO2300 umgestellt.

## Ziele

Optimierung des Bürgerservices und der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	32,41	30,81				
- Produktkosten je Einwohner	4,77	5,04				
- Personalkosten je Einwohner	5,93	6,13				
- Personalintensität	90,31	90,84				
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.088	14.768	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.631	1.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.290	1.079.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.808	1.986	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.114.817</b>	<b>1.096.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	2.891.199	2.995.532	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795	44.558	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.488	18.977	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.904	238.490	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.201.387</b>	<b>3.297.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.086.570-</b>	<b>2.200.802-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.826	262.185	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.324.396-</b>	<b>2.462.987-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,33	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	1,18	1,52	1,88	1,94	1,70	1,55
- Personalkosten je Einwohner	0,75	0,88	1,14	1,19	0,97	0,84
- Personalintensität	81,38	72,60	71,65	72,46	68,23	65,09
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.899	416	436	437	413	381
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.899</b>	<b>416</b>	<b>436</b>	<b>437</b>	<b>413</b>	<b>381</b>
- Personalaufwendungen	364.256	429.582	553.791	576.683	470.764	408.796
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537	829	737	737	737	737
- Bilanzielle Abschreibungen	60	124	37	60	74	86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.734	161.185	218.397	218.397	218.397	218.397
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.587</b>	<b>591.720</b>	<b>772.963</b>	<b>795.877</b>	<b>689.972</b>	<b>628.017</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>445.688-</b>	<b>591.304-</b>	<b>772.527-</b>	<b>795.440-</b>	<b>689.560-</b>	<b>627.636-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.529	152.184	140.884	144.453	136.434	124.443
<b>= Produktergebnis</b>	<b>574.217-</b>	<b>743.488-</b>	<b>913.410-</b>	<b>939.893-</b>	<b>825.994-</b>	<b>752.078-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 010804 Personalentwicklung****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus-, Fortbildung, Umschulungskosten (höherer Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit der Führungskräftefortbildung)	120.002 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD (Neuberechnung)	81.228 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	6.499 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	10.668 €

**Produkt 010805 Nachwuchsgewinnung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Werbemaßnahmen und Auswahlverfahren für Nachwuchskräfte

**Ziele**

Gewinnung von geeigneten Mitarbeitern

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
- Produktkosten je Einwohner	9,73	7,95	9,37	9,62	10,30	12,33	
- Personalkosten je Einwohner	8,04	6,66	7,35	6,91	7,22	8,41	
- Personalintensität	96,53	95,79	94,70	94,35	94,52	95,25	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212	212	119	119	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.260	2.698	3.161	3.351	3.610	4.516	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.472</b>	<b>2.910</b>	<b>3.280</b>	<b>3.470</b>	<b>3.610</b>	<b>4.516</b>	
- Personalaufwendungen	3.919.997	3.255.520	3.566.008	3.355.688	3.505.859	4.084.763	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.494	1.447	2.170	2.170	2.170	2.170	
- Bilanzielle Abschreibungen	474	892	848	2.338	4.051	5.405	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.011	140.682	196.393	196.629	197.073	196.331	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.060.976</b>	<b>3.398.540</b>	<b>3.765.420</b>	<b>3.556.825</b>	<b>3.709.154</b>	<b>4.288.669</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.058.504-</b>	<b>3.395.630-</b>	<b>3.762.139-</b>	<b>3.553.355-</b>	<b>3.705.544-</b>	<b>4.284.153-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.429	485.747	784.803	1.117.392	1.296.015	1.703.304	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.741.933-</b>	<b>3.881.377-</b>	<b>4.546.942-</b>	<b>4.670.747-</b>	<b>5.001.560-</b>	<b>5.987.457-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 010805 Nachwuchsgewinnung

**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 3.161 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a. 2.170 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus-,Fortbildung, Umschulungskosten 45.003 €

Aufwendungen für Beschäftigte (Jubilarehrungen) 21.000 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 42.119 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 16.138 €

Neuplanung von Softwareunterstützung im Rahmen von Eignungstestverfahren 56.500 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial) 15.633 €

**Produkt 010806 Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von PE-Maßnahmen

**Ziele**

Optimierung/Aktualisierung der Fachkompetenz

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	17,14	18,84	17,98	17,78	17,58	17,74
- Produktkosten je Einwohner	2,31	2,08	2,22	2,25	2,28	2,26
- Personalkosten je Einwohner	1,50	1,21	1,27	1,29	1,30	1,27
- Personalintensität	58,40	50,53	51,55	51,79	51,83	51,21
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.802	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.327	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.800	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.475	411	489	486	491	489
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.403</b>	<b>209.911</b>	<b>209.989</b>	<b>209.986</b>	<b>209.991</b>	<b>209.989</b>
- Personalaufwendungen	731.614	589.216	616.437	625.176	629.901	614.618
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.166	2.865	2.932	2.932	2.932	2.932
- Bilanzielle Abschreibungen	1.194	1.307	983	2.994	5.508	7.296
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.869	572.580	575.534	576.030	576.963	575.405
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.252.842</b>	<b>1.165.967</b>	<b>1.195.886</b>	<b>1.207.133</b>	<b>1.215.304</b>	<b>1.200.251</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.046.438-</b>	<b>956.056-</b>	<b>985.898-</b>	<b>997.146-</b>	<b>1.005.312-</b>	<b>990.262-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.706	88.759	119.729	122.904	129.647	133.037
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.125.644-</b>	<b>1.018.315-</b>	<b>1.079.127-</b>	<b>1.093.550-</b>	<b>1.108.460-</b>	<b>1.096.799-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 010806 Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen

**Erträge**

<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Teilnehmerentgelte für Fortbildungsseminare	114.500 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Mieterträge für die Nutzung der Räume Lüderitzallee (z. B. vom Bildungszentrum der Wirtschaft)	40.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erträge von den WBD AöR für Seminarteilnahmen	55.000 €

**Aufwendungen**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	2.932 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen ( u. a. Führung, Arbeitstechniken, Dienstleistungen), Fachfortbildungen ( u. a. Schule , Kultur, Jugend, Familie, Kindertageseinrichtungen, Ordnung, Planen, Bauen, Umwelt, Neues kommunales Finanzmanagement, Personal und Organisation), IT-Seminare	420.000 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	88.450 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	37.950 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	29.134 €

**Produkt 010808 Betreuung Gesundheitsförderung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kontinuierliche Verbesserung des Gesundheitszustandes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die notwendigen Maßnahmen konzentrieren sich zum einen auf die Person (Verhaltensprävention) und zum anderen auf die Organisation (Verhältnisprävention)

**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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,45	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,23	0,19	17,74	0,30	0,30	0,30	0,30
- Personalkosten je Einwohner	0,17	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
- Personalintensität	81,45	77,86	53,34	53,58	53,61	52,98	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	497	46	54	54	55	54	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>497</b>	<b>46</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	
- Personalaufwendungen	81.290	65.468	68.493	69.464	69.989	68.290	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241	518	523	523	523	523	
- Bilanzielle Abschreibungen	133	146	109	332	612	811	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.145	17.953	59.280	59.334	59.438	59.265	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.809</b>	<b>84.085</b>	<b>128.405</b>	<b>129.654</b>	<b>130.563</b>	<b>128.889</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>99.312-</b>	<b>84.040-</b>	<b>128.351-</b>	<b>129.600-</b>	<b>130.508-</b>	<b>128.835-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.745	9.863	13.304	13.656	14.405	14.782	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>111.057-</b>	<b>93.902-</b>	<b>141.654-</b>	<b>143.256-</b>	<b>144.913-</b>	<b>143.617-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 010808 Betreuung Gesundheitsförderung****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

9.828 €

EDV-Leasing (Neuberechnung)

21.383 €

Neuplanung Softwareunterstützung für das Betriebliche Eingliederungsmanagement

25.500 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren)

2.569 €

## Produkt 011009 Grundsatzangelegenheiten

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrale Verwaltungsdienste

## Ziele

Effizienz- und Effektivitätssteigerungen des Verwaltungshandelns

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,50	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	1,54	1,65	1,29	1,31	1,30	1,27
- Personalkosten je Einwohner	1,12	1,18	0,97	0,99	0,97	0,94
- Personalintensität	81,24	83,69	89,03	89,21	89,06	88,72
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.464	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.778	462	374	372	372	366
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.243</b>	<b>462</b>	<b>374</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>366</b>
- Personalaufwendungen	546.064	575.247	470.536	479.566	472.305	456.120
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265	776	690	690	690	690
- Bilanzielle Abschreibungen	103	163	82	103	116	128
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.735	111.167	57.188	57.188	57.188	57.188
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.168</b>	<b>687.353</b>	<b>528.497</b>	<b>537.548</b>	<b>530.300</b>	<b>514.128</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>644.925-</b>	<b>686.891-</b>	<b>528.123-</b>	<b>537.176-</b>	<b>529.928-</b>	<b>513.762-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.595	117.406	98.097	100.174	103.102	103.809
<b>= Produktergebnis</b>	<b>750.520-</b>	<b>804.297-</b>	<b>626.220-</b>	<b>637.351-</b>	<b>633.030-</b>	<b>617.571-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 011009 Grundsatzangelegenheiten****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	37.812 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	5.385 €
Aufwendungen nach dem Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen (EA-Gesetz NRW) - Kooperation mit den Städten Essen, Mülheim und Oberhausen	5.750 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	8.241 €

## 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,28	19,01	19,54	19,19	19,68	20,51	
- Produktkosten je Einwohner	9,19	8,93	9,28	9,49	9,20	8,74	
- Personalkosten je Einwohner	8,50	8,11	8,06	8,20	7,90	7,44	
- Personalintensität	88,28	90,39	88,22	88,26	87,90	87,36	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.734	372.500	480.000	480.000	480.000	480.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.705	517.500	480.000	480.000	480.000	480.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.151	3.413	3.457	3.432	3.383	3.328	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.030.750</b>	<b>893.413</b>	<b>963.457</b>	<b>963.432</b>	<b>963.383</b>	<b>963.328</b>	
- Personalaufwendungen	4.142.184	3.963.935	3.914.413	3.982.411	3.833.907	3.611.984	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.137	65.656	96.753	96.753	96.753	96.753	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.032	11.455	3.929	10.030	16.092	21.790	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.818	344.334	422.074	423.176	414.701	403.931	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.692.172</b>	<b>4.385.380</b>	<b>4.437.169</b>	<b>4.512.369</b>	<b>4.361.453</b>	<b>4.134.458</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.661.422-</b>	<b>3.491.966-</b>	<b>3.473.712-</b>	<b>3.548.938-</b>	<b>3.398.069-</b>	<b>3.171.130-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.917	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928.010	1.003.095	1.162.142	1.188.337	1.198.612	1.200.237	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.480.516-</b>	<b>4.364.361-</b>	<b>4.505.153-</b>	<b>4.606.575-</b>	<b>4.465.981-</b>	<b>4.240.667-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 011010 Personalbetreuung

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Personalausfallkosten und Sachkosten aus Vorjahren durch Dritte	480.000 €
--	-----------

Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattung von Versorgungslasten durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung NW sowie durch die Rheinische Versorgungskasse Köln für ehemalige Beamte gem. § 42 Abs. 1 des Gesetzes zu Art. 131 GG sowie § 8 des Landesänderungs- und Anpassungsgesetzes (Neuberechnung)	410.000 €
---	-----------

Erstattung von Beitragsanteilen für die Gemeindeunfallversicherung durch den IMD sowie von pauschalisierten Verwaltungskostenbeiträgen durch diverse Kunden (z. B. Gebag, GfB).	45.000 €
---	----------

Sonstige privatrechtliche Kostenerstattungen (Erstattungen von Beihilfezahlungen u. a.), Neuberechnung	25.000 €
--	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.457 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen	27.000 €
----------------------------	----------

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	4.029 €
---	---------

Aufwendungen für Wartung und Betrieb der Software BeihilfeNRW (Neuberechnung)	65.724 €
---	----------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.929 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD (Neuberechnung)	153.901 €
--	-----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	26.978 €
------------------------------	----------

Wartung und Betrieb der Software SAP-HCM (Neuberechnung)	182.000 €
--	-----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	59.195 €
--	----------

## Produkt 011011 Personalwirtschaft

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Durchführung von Personalbestandsanalysen und -prognosen

## Ziele

Aktuellen Stand der Personalentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,17	1,35	1,15	1,12	1,14	1,22
- Produktkosten je Einwohner	4,97	4,10	4,90	5,01	4,95	4,60
- Personalkosten je Einwohner	3,67	2,85	3,15	3,22	3,14	2,83
- Personalintensität	87,87	87,88	86,94	87,21	86,93	85,68
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.781	1.291	1.541	1.532	1.513	1.461
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.781</b>	<b>1.291</b>	<b>1.541</b>	<b>1.532</b>	<b>1.513</b>	<b>1.461</b>
- Personalaufwendungen	1.787.444	1.391.380	1.526.806	1.563.747	1.525.277	1.373.281
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.287	2.959	2.633	2.633	2.633	2.633
- Bilanzielle Abschreibungen	213	442	132	213	264	309
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.286	188.527	226.495	226.495	226.495	226.495
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.034.229</b>	<b>1.583.308</b>	<b>1.756.066</b>	<b>1.793.088</b>	<b>1.754.668</b>	<b>1.602.718</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.027.448-</b>	<b>1.582.017-</b>	<b>1.754.526-</b>	<b>1.791.556-</b>	<b>1.753.156-</b>	<b>1.601.256-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.750	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.910	444.478	649.644	666.007	674.537	659.904
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.420.609-</b>	<b>2.000.395-</b>	<b>2.378.069-</b>	<b>2.431.463-</b>	<b>2.401.593-</b>	<b>2.235.060-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011011 Personalwirtschaft

**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

1.541 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen

1.800 €

weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb

833 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibung von Führungspositionen)

40.000 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD (Neuberechnung)

121.792 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

19.898 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)

44.805 €

**Produkt 011012 Fachkräfteservice****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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,02	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	
- Produktkosten je Einwohner	8,50	8,48	5,57	5,26	5,24	5,12	
- Personalkosten je Einwohner	7,34	7,13	4,70	4,45	4,41	4,27	
- Personalintensität	99,37	99,56	99,15	99,10	99,09	99,07	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	753	2.813	1.762	1.653	1.628	1.602	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>753</b>	<b>2.813</b>	<b>1.762</b>	<b>1.653</b>	<b>1.628</b>	<b>1.602</b>	
- Personalaufwendungen	3.577.594	3.481.838	2.279.543	2.162.596	2.141.301	2.073.485	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197	329	292	292	292	292	
- Bilanzielle Abschreibungen	24	49	15	24	29	34	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.452	15.019	19.238	19.238	19.238	19.238	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.600.267</b>	<b>3.497.235</b>	<b>2.299.089</b>	<b>2.182.151</b>	<b>2.160.861</b>	<b>2.093.050</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.599.514-</b>	<b>3.494.422-</b>	<b>2.297.326-</b>	<b>2.180.497-</b>	<b>2.159.233-</b>	<b>2.091.448-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.471	645.855	405.847	373.003	384.273	395.861	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.141.985-</b>	<b>4.140.277-</b>	<b>2.703.174-</b>	<b>2.553.500-</b>	<b>2.543.506-</b>	<b>2.487.309-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 011012 Fachkräfteservice****Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

1.762 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

13.533 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

1.472 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)

4.233 €

**Produkt 011013 Verwaltungsaufgaben****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zentrale Aufgaben, Planung und Controlling im Personalkostenbereich

**Ziele**

Wirtschaftliche und termingerechte Aufgabenerledigung in Haushalts- und Personalkostenangelegenheiten

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	48,78	48,67	46,05	48,21	48,11	48,87
- Produktkosten je Einwohner	2,39	2,48	2,86	2,62	2,63	2,56
- Personalkosten je Einwohner	1,53	1,61	1,72	1,53	1,54	1,45
- Personalintensität	35,82	36,25	35,38	32,72	32,82	31,54
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.013	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.676	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.503	1.050.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.014	633	665	604	601	600
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.269.192</b>	<b>1.148.646</b>	<b>1.185.665</b>	<b>1.185.604</b>	<b>1.185.601</b>	<b>1.185.600</b>
- Personalaufwendungen	829.940	786.203	836.130	742.624	745.990	703.665
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.338	1.226.315	1.376.170	1.376.170	1.376.170	1.376.170
- Bilanzielle Abschreibungen	95	24.049	59	95	117	137
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.261	132.401	151.033	151.033	151.033	151.033
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.909.633</b>	<b>2.168.968</b>	<b>2.363.392</b>	<b>2.269.922</b>	<b>2.273.310</b>	<b>2.231.006</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.640.441-</b>	<b>1.020.322-</b>	<b>1.177.728-</b>	<b>1.084.318-</b>	<b>1.087.709-</b>	<b>1.045.406-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.292	191.017	211.476	189.281	190.959	195.079
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.812.733-</b>	<b>1.211.339-</b>	<b>1.389.204-</b>	<b>1.273.599-</b>	<b>1.278.669-</b>	<b>1.240.485-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011013 Verwaltungsaufgaben

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte (u.a. Erstattung Fernsprechgebühren von z. B. WBD, IMD)	70.000 €
--	----------

Kostenerstattungen und Umlagen

Kundenbeiträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Jobticket	1.115.000 €
---	-------------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die DVG für das Jobticket	1.375.000 €
--	-------------

weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	1.170 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD (Neuberechnung)	53.309 €
--	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	10.788 €
------------------------------	----------

Fernsprechgebühren (u. a. Fernsprechgeb. für z. B. WBD, IMD - korrespondiert mit der o. a. Ertragsposition)	73.105 €
---	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	13.831 €
--	----------

**Produkt 011014 Gesamtstädtische Koordination****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordination von Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung

**Ziele**

Effiziente und wirtschaftliche Bearbeitung von Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	18,94	26,35	25,66	25,53	25,41	25,28
- Produktkosten je Einwohner	1,61	1,03	1,07	1,08	1,09	1,10
<b>Ergebnis</b>						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.841	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>187.841</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.367	683.000	701.500	705.000	708.500	712.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994.367</b>	<b>683.000</b>	<b>701.500</b>	<b>705.000</b>	<b>708.500</b>	<b>712.000</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>806.526-</b>	<b>503.000-</b>	<b>521.500-</b>	<b>525.000-</b>	<b>528.500-</b>	<b>532.000-</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>806.526-</b>	<b>503.000-</b>	<b>521.500-</b>	<b>525.000-</b>	<b>528.500-</b>	<b>532.000-</b>

**Produkt 011099 Gesamtstädtische Abwicklung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Abwicklung der nicht fachbereichsbezogenen Personalaufwendungen (Versorgung, Beihilfe, Versicherungen u. a.)

**Ziele**

Zentrale Steuerung der fachbereichsübergreifenden Personalaufwendungen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Personalkosten je Einwohner	23,20	29,22	31,21	34,30	38,44	41,92
- Personalintensität	22,64	25,28	25,39	27,01	29,09	30,67
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.183	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	9.752.575	14.274.273	15.151.145	16.650.410	18.662.147	20.350.270
- Versorgungsaufwendungen	38.191.743	42.191.191	44.515.076	44.987.478	45.480.905	45.995.573
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.944.318</b>	<b>56.465.464</b>	<b>59.666.221</b>	<b>61.637.888</b>	<b>64.143.052</b>	<b>66.345.843</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>47.926.135-</b>	<b>56.465.464-</b>	<b>59.666.221-</b>	<b>61.637.888-</b>	<b>64.143.052-</b>	<b>66.345.843-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.926.135	56.465.464	59.666.221	61.637.888	64.143.052	66.345.843
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 011014 Gesamtstädtische Koordination****Erträge**Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattung von Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung durch Eigenbetriebe 180.000 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Nichtbeschäftigte (Fremdversicherte), Prämienhöhung 675.000 €  
Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband) 26.500 €



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552,08	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>552,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	70.164,09	72.800	53.148	0	62.800	62.800	51.253
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>70.164,09</b>	<b>72.800</b>	<b>53.148</b>	<b>0</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>51.253</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>69.612,01-</b>	<b>72.800-</b>	<b>53.148-</b>	<b>0</b>	<b>62.800-</b>	<b>62.800-</b>	<b>51.253-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	552,08	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	70.164,09	72.800	53.148	0	62.800	62.800	51.253	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	69.612,01-	72.800-	53.148-		62.800-	62.800-	51.253-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	69.612,01-	72.800-	53.148-		62.800-	62.800-	51.253-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

**Vermögensbeschaffung Aus- u. Fortbildung**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

2.500 €

Ausstattung von 2 Seminarräumen

13.348 €

**Vermögensbeschaffung Personalbetreuung- und -wirtschaft**

Software "Beihilfe NRW"

25.000 €

Software VADM - Versorgungsadministration

5.000 €

Neu- und Ersatzbeschaffungen (z. B. Mobiliar)

2.500 €

**Vermögensbeschaffung Personalamt**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Büromaschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.800 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****53.148 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.892,88	1.688	0	0	0	0	0	0	0
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	13.475,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.687	1.722	1.708	1.647	1.643	1.647	1.643	1.643
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.367,88</b>	<b>14.375</b>	<b>12.722</b>	<b>12.708</b>	<b>12.647</b>	<b>12.643</b>	<b>12.647</b>	<b>12.643</b>	<b>12.643</b>
11	- Personalaufwendungen	2.259.623,50	2.163.332	2.140.848	2.144.090	1.977.777	1.870.868	1.977.777	1.870.868	1.870.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,04	2.174	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.485,96	1.861	20	20	20	20	20	20	20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.223,07	166.098	172.228	172.228	172.228	172.228	172.228	172.228	172.228
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.415.510,57</b>	<b>2.333.465</b>	<b>2.315.170</b>	<b>2.318.412</b>	<b>2.152.099</b>	<b>2.045.190</b>	<b>2.152.099</b>	<b>2.045.190</b>	<b>2.045.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.399.142,69-</b>	<b>2.319.090-</b>	<b>2.302.448-</b>	<b>2.305.704-</b>	<b>2.139.453-</b>	<b>2.032.547-</b>	<b>2.139.453-</b>	<b>2.032.547-</b>	<b>2.032.547-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.399.142,69-</b>	<b>2.319.090-</b>	<b>2.302.448-</b>	<b>2.305.704-</b>	<b>2.139.453-</b>	<b>2.032.547-</b>	<b>2.139.453-</b>	<b>2.032.547-</b>	<b>2.032.547-</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.399.142,69-</b>	<b>2.319.090-</b>	<b>2.302.448-</b>	<b>2.305.704-</b>	<b>2.139.453-</b>	<b>2.032.547-</b>	<b>2.139.453-</b>	<b>2.032.547-</b>	<b>2.032.547-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.096,70	91.076	91.076	91.076	91.076	91.076	91.076	91.076	91.076
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.224,97	499.148	609.318	621.739	611.661	624.238	611.661	624.238	624.238
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.808.270,96-</b>	<b>2.727.162-</b>	<b>2.820.690-</b>	<b>2.836.367-</b>	<b>2.660.038-</b>	<b>2.565.709-</b>	<b>2.660.038-</b>	<b>2.565.709-</b>	<b>2.565.709-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	26.677,0	35.520,0	35.520,0	35.520,0	35.520,0	35.520,0	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,98	2,21	2,09	2,08	2,21	2,28	
- Produktkosten je Einwohner	3,53	3,40	3,54	3,56	3,34	3,22	
- Personalkosten je Einwohner	2,78	2,66	2,65	2,65	2,44	2,31	
- Personalintensität	93,55	92,71	92,47	92,48	91,90	91,48	

## Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736	1.012	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.012	1.033	1.025	988	986
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.736</b>	<b>8.625</b>	<b>7.633</b>	<b>7.625</b>	<b>7.588</b>	<b>7.586</b>
- Personalaufwendungen	1.355.774	1.297.999	1.284.509	1.286.454	1.186.667	1.122.521
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307	1.304	1.244	1.244	1.244	1.244
- Bilanzielle Abschreibungen	2.092	1.117	12	12	12	12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.134	99.659	103.337	103.337	103.337	103.337
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.449.306</b>	<b>1.400.079</b>	<b>1.389.102</b>	<b>1.391.047</b>	<b>1.291.260</b>	<b>1.227.114</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.447.571-</b>	<b>1.391.454-</b>	<b>1.381.469-</b>	<b>1.383.422-</b>	<b>1.283.672-</b>	<b>1.219.528-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.350	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.735	299.489	365.591	373.043	366.997	374.543
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.717.956-</b>	<b>1.661.963-</b>	<b>1.718.079-</b>	<b>1.727.486-</b>	<b>1.621.688-</b>	<b>1.565.091-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufwandsersatzung von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg AöR

6.600 €

Nur unmittelbar dem hoheitlichen Bereich der WBD anzurechnende Aufwände werden beim RPA als Ertrag angesetzt. Die unmittelbar den Bereichen anzurechnenden Erträge, in denen die WBD als Erfüllungsgehilfin tätig ist, werden über die VILV verrechnet.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

1.033 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen

8.400 €

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

77.268 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb

17.669 €

(z.B. Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Büromaterial)

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	23.950,0	23.680,0	23.680,0	23.680,0	23.680,0	23.680,0	23.680,0
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,74	5,99	5,74	5,71	6,07	6,29	
- Produktkosten je Einwohner	2,24	2,18	2,27	2,28	2,14	2,06	
- Personalkosten je Einwohner	1,85	1,77	1,76	1,77	1,63	1,54	
- Personalintensität	93,55	92,71	92,47	92,48	91,90	91,48	



## Produkt 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157	675	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.475	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	675	689	683	659	657
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.632</b>	<b>5.750</b>	<b>5.089</b>	<b>5.083</b>	<b>5.059</b>	<b>5.057</b>
- Personalaufwendungen	903.849	865.333	856.339	857.636	791.111	748.347
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871	870	830	830	830	830
- Bilanzielle Abschreibungen	1.394	744	8	8	8	8
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.089	66.439	68.891	68.891	68.891	68.891
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>966.204</b>	<b>933.386</b>	<b>926.068</b>	<b>927.365</b>	<b>860.840</b>	<b>818.076</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>951.572-</b>	<b>927.636-</b>	<b>920.979-</b>	<b>922.282-</b>	<b>855.781-</b>	<b>813.019-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.747	62.096	62.096	62.096	62.096	62.096
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.490	199.659	243.727	248.696	244.664	249.695
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.090.315-</b>	<b>1.065.199-</b>	<b>1.102.610-</b>	<b>1.108.881-</b>	<b>1.038.349-</b>	<b>1.000.618-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufwandsersatzung von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg AöR  
Siehe auch Ausführungen zu Produkt 010501

4.400 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen  
Zahlungen von Mieten für Gebäude und Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD  
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb  
(z.B. Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Büromaterial)

5.600 €

51.512 €

11.779 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	781,83	1.074	931	0	1.074	1.074	903
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>781,83</b>	<b>1.074</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>	<b>903</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>781,83-</b>	<b>1.074-</b>	<b>931-</b>	<b>0</b>	<b>1.074-</b>	<b>1.074-</b>	<b>903-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	781,83	1.074	931	0	1.074	1.074	903	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	781,83-	1.074-	931-		1.074-	1.074-	903-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	781,83-	1.074-	931-		1.074-	1.074-	903-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2016

**Vermögensbeschaffung Rechnungsprüfungsamt**

Beschaffung von Büromöbeln etc.

931 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,08	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	2.185,00	1.064	1.076	1.034	1.038	1.034	1.038	1.034	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.199,08</b>	<b>1.064</b>	<b>1.076</b>	<b>1.034</b>	<b>1.038</b>	<b>1.034</b>	<b>1.038</b>	<b>1.034</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.548.833,62	1.392.943	1.432.866	1.391.203	1.369.379	1.391.203	1.369.379	1.315.990	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634,40	6.200	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312,02	293	273	55	55	55	55	55	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.897,29	167.796	163.677	163.895	163.895	163.895	163.895	163.895	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700.677,33</b>	<b>1.567.232</b>	<b>1.602.607</b>	<b>1.560.944</b>	<b>1.539.121</b>	<b>1.560.944</b>	<b>1.539.121</b>	<b>1.485.732</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.698.478,25-</b>	<b>1.566.168-</b>	<b>1.601.531-</b>	<b>1.559.910-</b>	<b>1.538.082-</b>	<b>1.559.910-</b>	<b>1.538.082-</b>	<b>1.484.698-</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.698.478,25-</b>	<b>1.566.168-</b>	<b>1.601.531-</b>	<b>1.559.910-</b>	<b>1.538.082-</b>	<b>1.559.910-</b>	<b>1.538.082-</b>	<b>1.484.698-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.698.478,25-</b>	<b>1.566.168-</b>	<b>1.601.531-</b>	<b>1.559.910-</b>	<b>1.538.082-</b>	<b>1.559.910-</b>	<b>1.538.082-</b>	<b>1.484.698-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.333,30	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.463,01	229.510	241.608	227.888	238.348	227.888	238.348	246.468	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.883.607,96-</b>	<b>1.766.478-</b>	<b>1.813.939-</b>	<b>1.758.599-</b>	<b>1.747.230-</b>	<b>1.758.599-</b>	<b>1.747.230-</b>	<b>1.701.966-</b>	

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,21	1,68	1,64	1,69	1,70	1,75	
- Produktkosten je Einwohner	2,65	3,62	3,74	3,62	3,60	3,51	
- Personalkosten je Einwohner	2,02	2,85	2,95	2,87	2,82	2,71	
- Personalintensität	74,64	88,88	89,41	89,13	88,97	88,58	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.185	1.064	1.076	1.034	1.038	1.034	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.199</b>	<b>1.064</b>	<b>1.076</b>	<b>1.034</b>	<b>1.038</b>	<b>1.034</b>	
- Personalaufwendungen	1.548.834	1.392.943	1.432.866	1.391.203	1.369.379	1.315.990	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634	6.200	5.791	5.791	5.791	5.791	
- Bilanzielle Abschreibungen	312	293	273	55	55	55	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.897	167.796	163.677	163.895	163.895	163.895	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700.677</b>	<b>1.567.232</b>	<b>1.602.607</b>	<b>1.560.944</b>	<b>1.539.121</b>	<b>1.485.732</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.698.478-</b>	<b>1.566.168-</b>	<b>1.601.531-</b>	<b>1.559.910-</b>	<b>1.538.082-</b>	<b>1.484.698-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.333	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.463	229.510	241.608	227.888	238.348	246.468	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.883.608-</b>	<b>1.766.478-</b>	<b>1.813.939-</b>	<b>1.758.599-</b>	<b>1.747.230-</b>	<b>1.701.966-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 010401 Personalvertretung

**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.076 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel/ Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte	3.000 €
--	---------

Laufender Geschäftsführungsbedarf (Aufwandsdeckungsmittel gem. LandesPersonalVertretungsGesetz)	2.791 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	25.957 €
---------------------------------------	----------

Reisekosten	9.222 €
-------------	---------

Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen (u. a. Aufwand für die jährliche Personalversammlung)	19.000 €
--	----------

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	89.369 €
--	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	11.464 €
------------------------------	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren)	8.665 €
---	---------



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.098,82	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.098,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.969,45	3.000	2.602	0	3.000	3.000	2.524
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.969,45</b>	<b>3.000</b>	<b>2.602</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.524</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>870,63-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.602-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.524-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	1.098,82	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.969,45	3.000	2.602	0	3.000	3.000	2.524	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	870,63-	3.000-	2.602-		3.000-	3.000-	2.524-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	870,63-	3.000-	2.602-		3.000-	3.000-	2.524-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2016

**Vermögensbeschaffung Personalvertretung**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.602 €

## Dezernat I

Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Europaangelegenheiten

*Stadtkämmerer Dr. Langner*

I-01 Stabsstelle Beteiligungen (*techn. Bezeichnung 7100*)

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

I-04 Projekt Investitionsoffensive 2015 (*techn. Bezeichnung 2700*)

20 Stadtkämmerei

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

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

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

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

21 Amt für Rechnungswesen und Steuern

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.621,09	426.595	0	0	0	0	0	0	0
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	541.043,37	521.480	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	28.726.738,99	27.330.694	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.232.403,45</b>	<b>28.278.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	692.430,81	750.870	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	49.610,24	3.712.421	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855,02	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.419.507,97	21.127.600	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.269,11	119.839	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.674.673,15</b>	<b>25.710.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.557.730,30</b>	<b>2.568.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	2.677.390,25	6.342.488	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.677.390,25</b>	<b>6.342.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.235.120,55</b>	<b>8.910.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.235.120,55</b>	<b>8.910.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.657,50	204.955	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.054.463,05</b>	<b>8.705.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 010303 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

Rechtsgrundlagen: §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW

Der Aufgabenbereich wurde ab 2016 in die Stadtkämmerei (PO2000) integriert

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl betr. verselbst. Aufgabenbereiche	29	29				
- Anzahl unterjähriger Ergebnisauswertungen	87					
- Anzahl städtischer Mandate in Aufsichts-/Beiräten	170	170				
- Anzahl Gesellschafter-/Hauptversammlungen	55					

## Produkt 010303 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,49	164,30				
- Produktkosten je Einwohner	2,07					
- Personalkosten je Einwohner	1,42	1,54				
- Personalintensität	82,83	82,82				
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	694	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	692.431	750.870	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.010	33.421	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	855	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.704	119.839	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.001</b>	<b>906.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Finanzerträge	0	1.817.478	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>831.001-</b>	<b>911.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.090	199.973	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.007.091-</b>	<b>711.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt 110401 Konzessionsabgaben****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Stadt Duisburg erhält aufgrund des mit der Stadtwerke Duisburg AG abgeschlossenen Konzessionsvertrages Konzessionsabgaben für die Versorgungsarten Strom und Gas nach der Konzessionsabgabeverordnung (KAV) und für Wasser nach der Konzessionsabgabeermächtigung (KAE).

Darüber hinaus entrichten die RWE Rhein-Ruhr AG und die ENNI-Energie Wasser Niederrhein (jeweils Strom) und die RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (Wasser) Konzessionsabgaben für die Versorgung von Einzelkunden im Rahmen des "kleinen Grenzverkehrs". Die Höhe der Konzessionsabgaben ist abhängig vom Verbrauch und der Einwohnerzahl (Strom und Gas) bzw. abhängig von der Höhe der Preise (Wasser).

Rechtsgrundlagen: Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabeverordnung und Konzessionsabgabeermächtigung.

Der Aufgabenbereich wurde ab 2016 umgestellt zur Stadtkämmerei: Beteiligungen (PO2060)

**Zielgruppe**

Stadtwerke Duisburg AG

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner		55,57				
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.101.206	27.142.000	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.101.206</b>	<b>27.142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.565	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>25.685.641</b>	<b>27.142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>25.685.641</b>	<b>27.142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 120701 ÖPNV-Pauschale****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Der Aufgabenbereich wurde ab 2016 umgestellt zur Stadtkämmerei: Beteiligungen (PO2060)

**Zielgruppe**

Land Nordrhein-Westfalen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
-Produktkosten je Einwohner		0,67				
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.569	325.595	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>714.569</b>	<b>325.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>714.569</b>	<b>325.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>714.569</b>	<b>325.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 150416 Versorgung und Verkehr****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gegenstand des Produktes (Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH) sind die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie die Erfüllung von Verkehrsaufgaben jeder Art, insbesondere des öffentlichen Nahverkehrs, und der Erwerb von Finanzbeteiligungen.

Daneben kann die Gesellschaft ähnliche ihr von der Stadt übertragene Aufgaben wahrnehmen.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rechtsgrundlagen: Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse

Der Aufgabenbereich wurde ab 2016 umgestellt zur Stadtkämmerei: Beteiligungen (PO2060)

**Zielgruppe**

Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	6,93	16,36				
<b>Ergebnis</b>						
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Transferaufwendungen	3.375.000	7.989.000	0	0	0	0
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.375.000</b>	<b>7.989.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.375.000-</b>	<b>7.989.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Produktergebnis</b>	<b>3.375.000-</b>	<b>7.989.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 150417 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 sicherzustellen. Er wirkt darauf hin, dass die Verbandsmitglieder

- die Verbundgesellschaft bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen und die Beschlüsse des Zweckverbandes in ihrem eigenen Einflussbereich umsetzen und
- unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen den

weiteren Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems fördern.

Der ZV hat nach § 2 Abs. 3 ÖPNVG eine angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV zu gewährleisten. Die dazu notwendige Zusammenarbeit des Landes, des Zweckverbandes, der Verbandsmitglieder und der Verkehrsunternehmen des ÖPNV in Verkehrsverbänden ist mit dem Ziel weiterzuentwickeln, durch koordinierte Planung und Ausgestaltung des Leistungsangebotes, durch einheitliche und nutzerfreundliche Tarife, durch eine koordinierte Fahrgastinformation unter Berücksichtigung von Menschen mit Hör- und Sehbehinderung sowie durch einheitliche Qualitätsstandards die Attraktivität des ÖPNV zu steigern.

Rechtsgrundlagen: Satzung des Zweckverbandes, Ratsbeschlüsse

Der Aufgabenbereich wurde ab 2016 umgestellt zur Stadtkämmerei: Beteiligungen (PO2060)

**Zielgruppe**

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	17,05	6,54				
- Produktkosten je Einwohner	2,50	2,96				
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.052	101.000	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.052</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Transferaufwendungen	1.466.682	1.545.000	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.466.682</b>	<b>1.545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.216.630-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.216.630-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 150418 Übrige Beteiligungen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Anerkennungsgebühren:

Anerkennungsgebühren für die Verlegung von Fernheizleitungen im öffentlichen Straßenraum durch die Stadtwerke Duisburg AG.

Banken:

Das Produkt beinhaltet die Beteiligung an der Volksbank Rhein-Ruhr eG.

Duisburg Marketing GmbH:

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Marketingmaßnahmen im Interesse der Stadt Duisburg.

Insbesondere dienen die Maßnahmen - auch in Zusammenarbeit mit Verbänden, Organisationen und Unternehmen - der Förderung des wirtschaftlichen und soziokulturellen Strukturwandels.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH:

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Duisburger Hafen AG:

Das Produkt beinhaltet die Beteiligung an der Duisburger Hafen AG.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

FrischeKontor Duisburg GmbH:

Das Produkt beinhaltet die Beteiligung an der FrischeKontor Duisburg GmbH.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH - GFW Duisburg -:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Duisburg durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen auf allen Gebieten und Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Darüber hinaus sieht die Gesellschaft als Anwalt der Wirtschaft ihre Aufgabe im Behördenengineering für Unternehmen. Einen neuen Schwerpunkt bildet seit 2005 die Technologieförderung.

Mit der Stadt Duisburg hat die Gesellschaft 1989 einen Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen, der die Gesellschaft in die Lage versetzt, Grundstücke der Stadt Duisburg im Namen und auf Rechnung der Stadt an förderungswürdige Unternehmen zu veräußern, ihnen Erbbaurechte einzuräumen sowie Vermietungen und Verpachtungen vorzunehmen.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Revierpark Mattlerbusch GmbH:

Die Gesellschaft stellt der Bevölkerung einen Park mit Einrichtungen zur Sportausübung und zur Erholung zur Verfügung. Dieser wurde im Jahre 1979 eröffnet.

Mit den Einrichtungen bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege. Die Zwecke werden insbesondere verwirklicht durch den Betrieb eines öffentlichen Schwimmbads.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Seit 1989 ist die Niederrhein-Therme in die Parklandschaft eingebettet. Zur Niederrhein-Therme gehören u.a. Sole- und Saunabäder, eine Bäder- und Massagepraxis sowie das Wellenbad mit einem Freibadbereich. Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Verband kommunaler RWE-Aktionäre:

Die Stadt Duisburg ist Gesellschafterin der Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH. Sie hat sich in Form von Nachschüssen an der Finanzierung der GmbH zu beteiligen.

Zoo Duisburg AG:

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Es sind dies die Förderung des Tierschutzes, die Förderung von Bildung und Erziehung, die Förderung des Naturschutzes, die Förderung von Wissenschaft und Forschung und die Förderung von Kunst und Kultur.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch den Betrieb eines zoologischen Gartens und der Einrichtungen, die erforderlich erscheinen, den Gesellschaftszweck zu erreichen, einschließlich der Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben und der Vergabe von Forschungsaufträgen, der Ausstellung und Vergabe von Kunstwerken sowie der Durchführung kultureller Veranstaltungen oder der Beteiligung an anderen gemeinnützigen Einrichtungen gleicher Zielrichtung.

Darüber hinaus will die Gesellschaft den Artenschutz fördern, indem sie zur Erhaltung und Vermehrung bedrohter Arten beiträgt, die Verhaltensweisen und Lebensbedingungen solcher Arten im Rahmen der Tiergartenbiologie wissenschaftlich erforscht und mit anderen Institutionen gleicher Zielrichtung global zusammenarbeitet.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rechtsgrundlagen: Gesellschafterverträge, Ratsbeschlüsse

Der Aufgabenbereich wurde ab 2016 umgestellt zur Stadtkämmerei: Beteiligungen PO2060)

## Produkt 150418 Übrige Beteiligungen

## Zielgruppe

Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH KG, Duisburg Marketing GmbH, Duisburger Hafen AG, Frischekontor Duisburg GmbH, GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH - GFW Duisburg -, Klinikum Duisburg GmbH, Revierpark Mattlerbusch GmbH, Sparkasse Duisburg, Stadtwerke Duisburg AG, Verband kommunaler RWE-Aktionäre, Volksbank Rhein-Ruhr eG, Zoo Duisburg AG

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	36,82	34,27				
- Produktkosten je Einwohner	11,13	20,56				
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.043	521.480	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.620.533	188.000	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.161.576</b>	<b>709.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.679.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	8.577.826	11.591.100	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.581.426</b>	<b>15.270.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Finanzerträge	2.677.390	4.525.010	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.742.459-</b>	<b>10.035.610-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.567	4.983	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.747.027-</b>	<b>10.040.593-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	3.552,15	2.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	505.172,00	203.701.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>508.724,15</b>	<b>203.703.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>508.724,15-</b>	<b>203.703.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 150400.1001 Erwerb Stadion KG Anteile</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	504.672,00	0	0	0	0	0	0	0	504.672	504.672
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	504.672,00-	0	0		0	0	0	0	504.672-	504.672-
<b>Maßnahme 150416.1001 Kapitaleinlage DVV</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	203.700.000	0	0	0	0	0	0	203.700.000	203.700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	203.700.000-	0		0	0	0	0	203.700.000-	203.700.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.052,15	3.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.052,15-	3.000-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	508.724,15-	203.703.000-	0		0	0	0	0	204.204.672-	204.204.672-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006.024,33	739.537	1.178.912	1.943.708	1.205.315	1.166.043			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.130,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.091,98	1.425	1.357	1.362	1.361	1.348			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.084.246,31</b>	<b>740.962</b>	<b>1.185.268</b>	<b>1.950.069</b>	<b>1.211.676</b>	<b>1.172.390</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.474.298,12	2.153.059	2.038.976	2.494.062	2.272.242	2.223.786			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.836,62	64.698	84.071	83.071	82.471	101.071			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.709,66	67.724	9.224	8.724	8.724	8.724			
15	- Transferaufwendungen	217.290,00	285.569	638.000	641.500	638.000	285.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.135,16	433.494	515.059	820.079	650.402	710.122			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.639.269,56</b>	<b>3.004.544</b>	<b>3.285.329</b>	<b>4.047.435</b>	<b>3.651.838</b>	<b>3.329.502</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.555.023,25-</b>	<b>2.263.582-</b>	<b>2.100.061-</b>	<b>2.097.365-</b>	<b>2.440.162-</b>	<b>2.157.112-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.555.023,25-</b>	<b>2.263.582-</b>	<b>2.100.061-</b>	<b>2.097.365-</b>	<b>2.440.162-</b>	<b>2.157.112-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.555.023,25-</b>	<b>2.263.582-</b>	<b>2.100.061-</b>	<b>2.097.365-</b>	<b>2.440.162-</b>	<b>2.157.112-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.563,96	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.545,28	173.888	90.071	120.083	132.908	145.956			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.764.004,57-</b>	<b>2.420.906-</b>	<b>2.173.568-</b>	<b>2.200.885-</b>	<b>2.556.506-</b>	<b>2.286.504-</b>			

**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

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Veröffentlichungen	11	20	20	20	20	20	20
- Anzahl der Aktualisierungen (Gutachten und Berichte)	24	35	35	35	35	35	35
- Anzahl der Zählungen und Erhebungen	12	7	7	7	7	7	7
- Bereitstellung statist. Informationen	350	200	200	200	200	200	200
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,04	2,82	3,92	3,88	3,86	3,90	
- Produktkosten je Einwohner	1,45	1,33	1,20	1,21	1,22	1,21	
- Personalkosten je Einwohner	1,27	1,13	1,02	1,03	1,03	1,01	
- Personalintensität	89,41	86,72	84,17	83,56	83,54	82,69	

## Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	895	354	331	331	332	328
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.521</b>	<b>2.205</b>	<b>7.181</b>	<b>7.181</b>	<b>7.182</b>	<b>7.179</b>
- Personalaufwendungen	620.919	549.575	495.618	501.610	500.985	488.857
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.505	3.516	5.595	5.595	5.595	14.595
- Bilanzielle Abschreibungen	4.213	6.512	6.512	6.512	6.512	6.512
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.823	74.153	81.100	86.600	86.600	81.245
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694.460</b>	<b>633.756</b>	<b>588.825</b>	<b>600.317</b>	<b>599.692</b>	<b>591.208</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>688.939-</b>	<b>631.551-</b>	<b>581.644-</b>	<b>593.136-</b>	<b>592.510-</b>	<b>584.029-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.151	32.809	17.158	12.159	14.779	18.011
<b>= Produktergebnis</b>	<b>704.526-</b>	<b>647.796-</b>	<b>582.238-</b>	<b>588.730-</b>	<b>590.725-</b>	<b>585.477-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten; Zuweisungen im Rahmen des Zensus 2011	1.850 €
---	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Bereitstellung von statistischen Daten	5.000 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten für ADV-Anlagen	3.814 €
--------------------------------	---------

Datenerhebungen und Umfragen	1.016 €
------------------------------	---------

Weitere Sach- und Dienstleistungen	765 €
------------------------------------	-------

Bilanzielle Abschreibungen

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter	6.512 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Externe Fortbildungsaufwendungen	3.001 €
----------------------------------	---------

Reisekosten	5.438 €
-------------	---------

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software	14.823 €
--------------------------------------	----------

Mieten und Betriebskosten für den IMD	35.635 €
---------------------------------------	----------

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	17.035 €
---	----------

Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsvertretungen, Sonstige Beiträge, Versicherungsbeiträge, Steuern	5.168 €
--	---------

**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 Wahlen zur Migrantenvertretung nach der GO NRW. Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden und Geschäftsführung der Kreisabstimmungsleiterin bzw. des Kreisabstimmungsleiters. 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 und Satzung zur Wahl der Mitglieder der Migrantenvertretung, 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der freiwilligen Wahlhelfer	5.376,500			3.500	3.500	3.500		
- Anzahl der Beschwerden aus Wahllokalen				5	5	5		
- Anzahl der Wahllokale insgesamt	325,750			402	402	402		
- davon Anzahl der barrierefreien Wahllokale	219,250			107	107	107		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	21,82	0,04	0,04	53,09	0,03	37,51		
- Produktkosten je Einwohner	3,06	1,57	1,35	1,37	2,14	1,44		
- Personalkosten je Einwohner	2,22	0,87	0,72	1,62	1,17	1,17		
- Personalintensität	61,36	60,07	55,85	57,93	58,72	54,24		

## Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.952	0	0	755.000	0	420.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.244	290	258	263	265	263
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>416.196</b>	<b>290</b>	<b>258</b>	<b>755.263</b>	<b>265</b>	<b>420.263</b>
- Personalaufwendungen	1.083.953	423.160	349.741	785.530	567.834	568.099
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.581	545	12.681	11.681	11.081	20.681
- Bilanzielle Abschreibungen	340	60.054	1.554	1.054	1.054	1.054
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.530	220.733	262.269	557.689	387.130	457.560
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.766.403</b>	<b>704.493</b>	<b>626.246</b>	<b>1.355.955</b>	<b>967.100</b>	<b>1.047.395</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.350.207-</b>	<b>704.203-</b>	<b>625.987-</b>	<b>600.692-</b>	<b>966.835-</b>	<b>627.132-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.769	63.942	29.130	66.756	70.721	73.125
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.490.976-</b>	<b>768.145-</b>	<b>655.117-</b>	<b>667.448-</b>	<b>1.037.556-</b>	<b>700.257-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für den Umzug des Wahlprojektes und für den Transport von Urnen und Wahlkabinen in die Wahllokale 12.000 €

Weitere Sach- und Dienstleistungen 681 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bereitstellung eines Wahlverfahrens (Wahlsoftware und Support) 110.300 €

Mieten und Betriebskosten für den IMD 91.380 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software 35.490 €

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (z. B. datenschutzgerechte Altaktenentsorgung, Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Wahllokalen, Mietkosten für Leihfahrzeuge usw.) 24.097 €

Versicherungsbeiträge, Steuern 1.002 €



**Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. 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)

Beobachtung, Konzeptentwicklung und Erfolgskontrolle im Rahmen des Produkts PN021304 "Beobachtungssysteme, amtliche Statistik".

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 Strukturelevanz 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); N.U.R.E.C.-Geschäftsführung, 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 MAIS NRW und des MGEPA NRW; Bewilligungsbescheide unterschiedlicher 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 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. 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; 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Fördermittelakquise	6.094.721,97	8.224.000,00	8.224.000,00	8.224.000,00	8.224.000,00	8.224.000,00
- Durchführung von Beratungen	3.380	971	971	971	971	971
- Anzahl der Netzwerkaktivitäten	1.314	80	80	80	80	80
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	53,82	42,36	55,70	55,70	56,47	42,67
- Produktkosten je Einwohner	1,17	2,06	1,93	1,95	1,91	2,06
- Personalkosten je Einwohner	1,58	2,42	2,46	2,49	2,48	2,40
- Personalintensität	65,29	70,84	57,66	57,72	57,72	69,01

## Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.121	737.687	1.177.061	1.186.857	1.203.464	744.192
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.455	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	69.953	781	768	768	765	756
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>662.529</b>	<b>738.468</b>	<b>1.177.829</b>	<b>1.187.625</b>	<b>1.204.229</b>	<b>744.949</b>
- Personalaufwendungen	769.427	1.180.324	1.193.617	1.206.921	1.203.422	1.166.830
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.750	60.636	65.795	65.795	65.795	65.795
- Bilanzielle Abschreibungen	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
- Transferaufwendungen	217.290	285.569	638.000	641.500	638.000	285.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.782	138.608	171.690	175.790	176.672	171.317
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.178.406</b>	<b>1.666.295</b>	<b>2.070.260</b>	<b>2.091.163</b>	<b>2.085.046</b>	<b>1.690.900</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>515.877-</b>	<b>927.827-</b>	<b>892.430-</b>	<b>903.538-</b>	<b>880.817-</b>	<b>945.951-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.626	77.138	43.783	41.169	47.408	54.820
<b>= Produktergebnis</b>	<b>568.503-</b>	<b>1.004.965-</b>	<b>936.213-</b>	<b>944.707-</b>	<b>928.225-</b>	<b>1.000.770-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Landes NRW und der Europäischen Gemeinschaft zu Projekten im Bereich der regionalen Arbeits- und Strukturpolitik wie Regionalagentur NiederRhein, Kompetenzzentrum Frau & Beruf sowie das neue Projekt BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt")	638.158 €
Landeszuweisungen zur Förderung von arbeits- und strukturpolitischen Projekten sowie europapolitische Projekte aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) u. a., Europe-Direct-Informationsrelais	538.279 €
Auflösung von Sonderposten	624 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungen Dritter (Studien, Evaluierungsmaßnahmen) im Auftrag der Regionalagentur NiederRhein bzw. des Kompetenzzentrums Frau & Beruf Niederrhein	65.016 €
Weitere Sach- und Dienstleistungen	779 €

Bilanzielle Abschreibungen

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter	1.157 €
---	---------

Transferaufwendungen

Regionalagentur NiederRhein, Kompetenzzentrum Frau & Beruf, BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier)	638.000 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Externe Fortbildungsaufwendungen	10.501 €
Reisekosten	17.992 €
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen sowie Büromaterial, Druckkosten, Porto, Versand	38.314 €
Mitgliedsbeitrag für die "Euregio Rhein-Waal"	36.025 €
Mieten und Betriebskosten für den IMD	53.477 €
	15.381 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	7.000	4.337	0	5.000	5.000	4.207
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>4.337</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.207</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>4.337-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.207-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	4.337	0	5.000	5.000	4.207	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	7.000-	4.337-		5.000-	5.000-	4.207-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	7.000-	4.337-		5.000-	5.000-	4.207-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

## Vermögensbeschaffung Statistische Angelegenheiten

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

2.602 €

## Vermögensbeschaffung Wahlen

Beschaffung von Wahlurnen, Wahlkabinen,  
Navigationsgeräte, Handscanner und weiterer investiver  
Gegenstände zur Durchführung von Wahlen

1.735 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****4.337 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	179.705	185.832	167.891	151.126	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.407	4.407	4.407	2.203	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	184.112	190.239	172.297	153.329	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	184.112-	190.239-	172.297-	153.329-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	184.112-	190.239-	172.297-	153.329-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	184.112-	190.239-	172.297-	153.329-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	184.112-	190.239-	172.297-	153.329-	



**Produkt 013401 Projektsteuerung Investitionsoffensive 2015-2018****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner			0,38	0,39	0,35	0,32
- Personalkosten je Einwohner			0,37	0,38	0,35	0,31
- Personalintensität			97,61	97,68	97,44	98,56
<b>Ergebnis</b>						
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	0	0	179.705	185.832	167.891	151.126
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.407	4.407	4.407	2.203
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.112</b>	<b>190.239</b>	<b>172.297</b>	<b>153.329</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.112-</b>	<b>190.239-</b>	<b>172.297-</b>	<b>153.329-</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.112-</b>	<b>190.239-</b>	<b>172.297-</b>	<b>153.329-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 013401 Investitionsoffensive****Aufwendungen**Sonstige ordentliche AufwendungenBetriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Porto- und Versandkosten, Fernsprechgebühren,  
DV-Zubehör, GEZ, sonstige Geschäftsaufwendungen)

4.407 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,93	22	22	22	22	22	22	22	22
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	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.289,92	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.211,83	2.298	2.671	2.564	2.571	2.564	2.571	2.520	2.520
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.523,68</b>	<b>166.320</b>	<b>166.692</b>	<b>166.586</b>	<b>166.593</b>	<b>166.586</b>	<b>166.593</b>	<b>166.542</b>	<b>166.542</b>
11	- Personalaufwendungen	2.364.867,29	2.356.191	2.769.286	2.632.518	2.638.058	2.632.518	2.638.058	2.460.095	2.460.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.943,58	397.981	427.085	427.085	427.085	427.085	427.085	427.085	427.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,41	1.550	9.892	9.600	9.600	9.600	9.600	9.245	9.245
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.156,46	180.268	303.827	303.827	303.827	303.827	303.827	303.827	303.827
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.941.120,74</b>	<b>2.935.990</b>	<b>3.512.590</b>	<b>3.375.530</b>	<b>3.381.070</b>	<b>3.375.530</b>	<b>3.381.070</b>	<b>3.202.752</b>	<b>3.202.752</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.772.597,06-</b>	<b>2.769.670-</b>	<b>3.345.897-</b>	<b>3.208.944-</b>	<b>3.214.477-</b>	<b>3.208.944-</b>	<b>3.214.477-</b>	<b>3.036.211-</b>	<b>3.036.211-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	3.517.478	5.098.746	6.098.746	5.098.746	6.098.746	7.098.746	7.098.746
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.517.478</b>	<b>5.098.746</b>	<b>6.098.746</b>	<b>5.098.746</b>	<b>6.098.746</b>	<b>7.098.746</b>	<b>7.098.746</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.772.597,06-</b>	<b>2.769.670-</b>	<b>171.581</b>	<b>1.889.802</b>	<b>2.884.269</b>	<b>1.889.802</b>	<b>2.884.269</b>	<b>4.062.535</b>	<b>4.062.535</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.772.597,06-</b>	<b>2.769.670-</b>	<b>171.581</b>	<b>1.889.802</b>	<b>2.884.269</b>	<b>1.889.802</b>	<b>2.884.269</b>	<b>4.062.535</b>	<b>4.062.535</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.582,63	155.767	154.552	154.552	154.552	154.552	154.552	154.552	154.552
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.572,37	759.498	947.456	927.630	960.551	927.630	960.551	955.394	955.394
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.212.586,80-</b>	<b>3.373.401-</b>	<b>621.323-</b>	<b>1.116.724</b>	<b>2.078.270</b>	<b>1.116.724</b>	<b>2.078.270</b>	<b>3.261.693</b>	<b>3.261.693</b>

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

Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

Durch Eingliederung der Stabsstelle Beteiligungen in die Kämmerei Umstellung des Produktes 010303 -Steuerung und Betreuung städt. Beteiligungen- in das Produkt 010306 - Steuerung und Betreuung städt. 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl betr. verselbst. Aufgabenbereiche			29	29	29	29
- Anzahl städtischer Mandate in Aufsichts-/Beiräten			170	170	170	170
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent			282,67	409,96	486,05	579,23
- Personalkosten je Einwohner			1,58	1,58	1,58	1,51
- Personalintensität			79,63	79,59	79,61	78,93

## Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	773	758	761	755
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773</b>	<b>758</b>	<b>761</b>	<b>755</b>
- Personalaufwendungen	0	0	767.785	765.003	766.073	733.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	32.462	32.462	32.462	32.462
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.782	3.490	3.490	3.171
- Transferaufwendungen	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	157.953	157.953	157.953	157.953
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964.232</b>	<b>961.158</b>	<b>962.228</b>	<b>929.566</b>
+ Finanzerträge	0	0	3.517.478	5.098.746	6.098.746	7.098.746
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.554.019</b>	<b>4.138.346</b>	<b>5.137.278</b>	<b>6.169.935</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	283.443	285.773	295.729	299.148
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.270.576</b>	<b>3.852.573</b>	<b>4.841.549</b>	<b>5.870.787</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 010306 Steuerung u. Betreuung städt. Beteiligungen

**Erträge**Finanzerträge

Erträge aus Gewinnanteilen Gutachten wirtschaftl. Tätigkeit und Zentraleinkauf Stadt Duisburg (Veränderungen bei den HSP-Maßnahmen 7-00029 und 7-000035)	3.517.478 €
--	-------------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel / BGA Festwerte	1.200 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.262 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen/Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.250 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD	102.525 €
EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software	19.894 €
Aus- und Fortbildungskosten	1.355 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	34.179 €

**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, Gemeindehaushaltsverordnung 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) Einhaltung der im Haushaltsplan vorgegebenen Finanzdaten
- (2) Fristgerechter Eingang der Abschlussmeldungen zum Periodenabschluss aus den Fachbereichen zum 9. Werktag des Folgemonats
- (3) Erstellung von Quartalsberichten für den Verwaltungsvorstand zum 15.5., 15.8., 15.11. des Jahres
- (4) Schaffung der finanztechnischen Voraussetzungen für die Einführung einer outputorientierten Budgetierung auf Produktebene bis 31.12.2010
- (5) Optimierung der Produkte, Ziele und Kennzahlen aller Fachbereiche unter Steuerungsgesichtspunkten mit Blick auf den Abschluss von Zielvereinbarungen für die Haushaltsjahre 2011 ff
- (6) Aufstellung des Jahresabschlusses der Finanzrechnung innerhalb der gesetzlichen Frist
- (7) Terminkonforme Koordination der Berichterstellung für die politischen Gremien

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Terminüberschreitung bei Erstellung Quartalsbericht in Tagen	1	4	1	1	1	1	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Eingehaltene Termine durch die Fachbereiche in Prozent	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,79	3,16	0,70	0,73	0,73	0,77	
- Produktkosten je Einwohner	5,21	5,44	4,23	4,00	4,04	3,79	
- Personalkosten je Einwohner	3,88	3,90	3,05	2,84	2,85	2,62	
- Personalintensität	88,55	90,23	89,75	89,09	89,11	88,27	



## Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	22	22	22	22	22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.881	1.406	1.339	1.343	1.307
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.022</b>	<b>14.903</b>	<b>14.428</b>	<b>14.361</b>	<b>14.365</b>	<b>14.329</b>
- Personalaufwendungen	1.888.842	1.905.384	1.478.366	1.378.189	1.382.049	1.269.966
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.103	59.673	56.743	56.743	56.743	56.743
- Bilanzielle Abschreibungen	140	1.279	4.531	4.531	4.531	4.496
- Transferaufwendungen	0	0	250	250	250	250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.976	145.405	107.293	107.293	107.293	107.293
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.133.060</b>	<b>2.111.741</b>	<b>1.647.183</b>	<b>1.547.006</b>	<b>1.550.867</b>	<b>1.438.748</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.120.038-</b>	<b>2.096.838-</b>	<b>1.632.755-</b>	<b>1.532.645-</b>	<b>1.536.502-</b>	<b>1.424.419-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.714	71.657	71.657	71.657	71.657	71.657
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.408	630.263	499.168	483.465	500.412	493.145
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.537.732-</b>	<b>2.655.444-</b>	<b>2.060.266-</b>	<b>1.944.454-</b>	<b>1.965.257-</b>	<b>1.845.907-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Umlage privatrechtlicher Benutzungsentgelte aus Overhead-Verrechnungen 3.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenentschädigung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 10.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge Auflösung Rückstellungen 1.406 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebühren für die Prüfungen und Beratungen durch die GPA 54.300 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (FW Möbel / BGA etc.) 2.443 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD 55.034 €

EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software 17.072 €

Beratungsleistungen im Bereich der externen Unterstützung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des NKF etc. 21.737 €

Aus- und Fortbildungskosten 2.406 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 11.044 €

**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, Gemeindehaushaltsverordnung 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Einhaltung der Steuerfristen in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	25,94	24,70	15,44	16,09	15,98	16,59	
- Produktkosten je Einwohner	1,38	1,47	1,71	1,63	1,64	1,57	
- Personalkosten je Einwohner	0,98	0,92	1,08	1,01	1,01	0,94	
- Personalintensität	58,91	54,49	58,05	56,42	56,45	54,70	

## Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.290	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.212	417	491	467	468	458
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.502</b>	<b>151.417</b>	<b>151.491</b>	<b>151.467</b>	<b>151.468</b>	<b>151.458</b>
- Personalaufwendungen	476.026	450.808	523.135	489.327	489.936	456.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.840	338.308	337.880	337.880	337.880	337.880
- Bilanzielle Abschreibungen	14	271	1.579	1.579	1.579	1.579
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.181	34.863	38.582	38.582	38.582	38.582
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.060</b>	<b>824.249</b>	<b>901.176</b>	<b>867.367</b>	<b>867.976</b>	<b>834.440</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>652.559-</b>	<b>672.832-</b>	<b>749.684-</b>	<b>715.901-</b>	<b>716.508-</b>	<b>682.982-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.868	84.110	82.895	82.895	82.895	82.895
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.165	129.235	164.845	158.392	164.411	163.101
<b>= Produktergebnis</b>	<b>674.855-</b>	<b>717.957-</b>	<b>831.635-</b>	<b>791.398-</b>	<b>798.024-</b>	<b>763.187-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen der Kosten aus der Wahrnehmung der Aufgabe „Die Stadt als Steuerschuldner“ von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, privaten Unternehmen und städtischen Ämtern.	151.000 €
---	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachtern	25.000 €
Steuerlichen Beratungskosten an die DVV	312.041 €
weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Festwerte Möbel / BGA etc.)	839 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Mieten, Betriebskosten und Stellplätze	17.343 €
Aufwendungen für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt	10.901 €
Aufwendungen für EDV-Leasing / Lizenzen	6.209 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	4.129 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	248,38	155.000	15.093	0	19.300	19.300	16.239
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.225.000	0	3.225.000	3.225.000	3.225.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>248,38</b>	<b>155.000</b>	<b>3.240.093</b>	<b>0</b>	<b>3.244.300</b>	<b>3.244.300</b>	<b>3.241.239</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>248,38-</b>	<b>155.000-</b>	<b>3.240.093-</b>	<b>0</b>	<b>3.244.300-</b>	<b>3.244.300-</b>	<b>3.241.239-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2014	2015	2016	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre			
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>												
<b>Maßnahme 010900.2001</b>												
<b>Vermögensbeschaffung</b>												
<b>Stadtkämmerei</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248,38	155.000	<b>15.093</b>	<b>0</b>	19.300	19.300	16.239	0				
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	248,38-	155.000-	<b>15.093-</b>		19.300-	19.300-	16.239-	0				
<b>Maßnahme 010904.2002</b>												
<b>Sonderinvestitionsprogramm</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>3.225.000</b>	<b>0</b>	3.225.000	3.225.000	3.225.000	0				
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>3.225.000-</b>		3.225.000-	3.225.000-	3.225.000-	0				
<b>Gesamtsaldo</b>	248,38-	155.000-	<b>3.240.093-</b>		3.244.300-	3.244.300-	3.241.239-	0				
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0				0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme      Bezeichnung

**010900.2001      Vermögensbeschaffung Stadtkämmerei**

Beschaffung von Büromöbeln sowie Hard- und Software (Berichtssoftware für das politische Berichtswesen sowie für die Finanzstatistik für das Land NRW) im Rahmen der Netzwerkausstattung

**010904.2002      Sonderinvestitionsprogramm**

Stärkung und Ausbau der Gebäude-, Verkehrs-, Städtebau-, und Umweltinfrastruktur auf der Grundlage des (geplanten) Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen – Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG).





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	780.000	780.000	426.595	426.595			
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	521.480	521.480	521.480	521.480			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26.764.000	26.764.000	26.764.000	26.764.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	28.065.480	28.065.480	27.712.075	27.712.075			
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	4.561.000	4.856.000	4.881.000	4.881.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.672.100	20.666.500	20.610.900	20.605.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	25.233.100	25.522.500	25.491.900	25.486.100			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	2.832.380	2.542.980	2.220.175	2.225.975			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	5.694.960	5.762.610	5.759.010	5.759.010			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	5.694.960	5.762.610	5.759.010	5.759.010			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	8.527.340	8.305.590	7.979.185	7.984.985			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	8.527.340	8.305.590	7.979.185	7.984.985			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	8.527.340	8.305.590	7.979.185	7.984.985			

**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: Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabeverordnung und Konzessionsabgabeermächtigung.

**Zielgruppe**

Stadtwerke Duisburg AG

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
-Produktkosten je Einwohner			54,74	54,74	54,74	54,74
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.576.000	26.576.000	26.576.000	26.576.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.576.000</b>

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner			1,40	1,40	0,67	0,67
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	679.000	679.000	325.595	325.595
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>	<b>325.595</b>	<b>325.595</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>	<b>325.595</b>	<b>325.595</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>	<b>325.595</b>	<b>325.595</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 120702 ÖPNV-Pauschale

## Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR)

Das Land NRW gewährt den Aufgabenträgern des ÖPNV (ZV VRR) eine erhöhte 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).

679.000 €

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

Gegenstand des Produktes ist die Abwicklung von Zuschüssen und Gewinnausschüttungen der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV).

Rechtsgrundlagen: Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner			16,40	16,40	16,40	16,40
- Produktkosten je Einwohner			16,48	16,48	16,48	16,48
<b>Ergebnis</b>						
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Transferaufwendungen	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>8.000.000-</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>8.000.000-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 150419 Versorgung und Verkehr****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Reparatur von Schienenfahrzeugen sowie die Weiterleitung der vom ZV VRR erhaltenen Umlagen (vgl. Produkt 150420) an die DVV durch die Gesellschafterin Stadt Duisburg.

8.000.000 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			6,54	6,54	6,54	6,54	
- Produktkosten je Einwohner			2,96	2,96	2,96	2,96	
- Kostendeckungsgrad in Prozent			6,54	6,54	6,54	6,54	
- Produktkosten je Einwohner			2,97	2,97	2,97	2,97	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	101.000	101.000	101.000	101.000	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	
- Transferaufwendungen	0	0	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.545.000</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>1.444.000-</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>1.444.000-</b>	



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 150420 Zweckverband VRR**

Das EU-konforme ÖPNV-Finanzierungssystem des Zweckverbandes VRR (ZV VRR) basiert auf entsprechenden Betrauungsbeschlüssen 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 Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und den Eigenaufwand zu leisten (Aufwendungen). Der ZV VRR leitet die Umlagen für die DVG / DVV an die Gesellschafterin Stadt Duisburg unter Berücksichtigung von Kürzungsmöglichkeiten (Erträge) weiter (vgl. Produkt 150419).

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom ZV VRR

101.000 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Allgemeine Verbandsumlage 2016 unter Berücksichtigung von Kürzungsmöglichkeiten

192.000 €

SPNV-Umlage 2016

764.000 €

Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des ZV VRR 2016

125.000 €

Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes der VRR AöR 2016

464.000 €

**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 AG, die GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH oder auch die Revierpark Mattlerbusch GmbH. Deren Tätigkeit und Ergebnisse werden im jährlich veröffentlichten Beteiligungsbericht detailliert dargestellt.

Rechtsgrundlagen: Gesellschafterverträge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH KG, Duisburg Marketing GmbH, Duisburger Hafen AG, Frischekontor Duisburg GmbH, GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH - GFW Duisburg -, Klinikum Duisburg GmbH, Revierpark Mattlerbusch GmbH, Sparkasse Duisburg, Stadtwerke Duisburg AG, Verband kommunaler RWE-Aktionäre, Volksbank Rhein-Ruhr eG, Zoo Duisburg AG

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			42,17	41,84	41,92	41,93	
- Produktkosten je Einwohner			18,60	19,05	18,99	18,97	
- Kostendeckungsgrad in Prozent			40,82	40,51	40,56	40,58	
- Produktkosten je Einwohner			19,12	19,58	19,52	19,51	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	521.480	521.480	521.480	521.480	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	188.000	188.000	188.000	188.000	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.561.000	4.856.000	4.881.000	4.881.000	
- Transferaufwendungen	0	0	11.127.100	11.121.500	11.065.900	11.060.100	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.688.100</b>	<b>15.977.500</b>	<b>15.946.900</b>	<b>15.941.100</b>	
+ Finanzerträge	0	0	5.694.960	5.762.610	5.759.010	5.759.010	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.283.660-</b>	<b>9.505.410-</b>	<b>9.478.410-</b>	<b>9.472.610-</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.283.660-</b>	<b>9.505.410-</b>	<b>9.478.410-</b>	<b>9.472.610-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 150421 Übrige Beteiligungen

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Anerkennungsgebühren für den Betrieb des Fernwärmenetzes auf Straßen und Wegen der Stadt Duisburg	521.480 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung von Steuern aus Vorjahren im Zusammenhang mit Dividendenzahlungen	188.000 €
--	-----------

Finanzerträge

Zinsen für einen Kassen-Kredit an die GEBAG GmbH (DS 12-0230)	431.250 €
---	-----------

Gewinnausschüttungen u.a. Grünunterhaltung 688.700 € (HSP-Maßnahme 6-310021), Sparkasse 2.000.000 € Duisburg Kontor GmbH (ehemals Frischekontor) 75.000 € und Duisburger Hafen AG 2.500.000 € (HSP-Maßnahme 7-000031)	5.263.710 €
---	-------------

Die Umsetzung der konkreten Maßnahmen bedarf im Einzelfall eines Beschlusses des Rates und der betroffenen Gremien (u.a. Gesellschafter- / Hauptversammlung).

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhalt der notwendigen Entsorgungs-Infrastruktur (Rat der Stadt am 24.11.2014, DS 14-1429)	4.554.000 €
--	-------------

Steuerrückstellung Gesellschaften	7.000 €
-----------------------------------	---------

Transferaufwendungen

Zuschusszahlung an die Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (ehemals Duisburg Marketing GmbH). Der Zuschuss beinhaltet den Betrieb der Mercatorhalle Duisburg im CityPalais.	7.105.000 €
--	-------------

Zuschusszahlung an die Zoo Duisburg AG unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 7-000025	2.528.800 €
---	-------------

Nachschusszahlung aufgrund gesellschaftsvertraglicher Verpflichtung für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH - GFW Duisburg - (50%ige Beteiligung)	1.238.300 €
--	-------------

Zuschusszahlung aufgrund gesellschaftlicher Verpflichtung für die Gesellschaft Revierpark Mattlerbusch GmbH (50%ige Beteiligung)	255.000 €
---	-----------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 150421.1002</b>										
<b>Anteilsverkauf Klinikum Duisburg</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>2.150.000</b>		2.150.000	2.150.000	2.150.000	0	0	8.600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>2.150.000</b>		2.150.000	2.150.000	2.150.000	0	0	8.600.000
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	<b>2.150.000</b>		2.150.000	2.150.000	2.150.000	0	0	8.600.000
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme      Bezeichnung

**150421.1002      Anteilsverkauf Klinikum Duisburg**Verkauf von Geschäftsanteilen gemäß Ratsbeschluss vom  
02.03.2015 (DS 15-0212)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.155.543-	3.221.267-	3.448.863-	3.572.502-			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	3.155.543-	3.221.267-	3.448.863-	3.572.502-			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	3.155.543	3.221.267	3.448.863	3.572.502			
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	3.155.543	3.221.267	3.448.863	3.572.502			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	3.155.543	3.221.267	3.448.863	3.572.502			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.155.543	3.221.267	3.448.863	3.572.502			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Produkt 010905 Konzerninterne Abwicklung HSP

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Konzerninterne Abwicklung HSP

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.155.543-	3.221.267-	3.448.863-	3.572.502-
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.155.543-</b>	<b>3.221.267-</b>	<b>3.448.863-</b>	<b>3.572.502-</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.155.543</b>	<b>3.221.267</b>	<b>3.448.863</b>	<b>3.572.502</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.155.543	3.221.267	3.448.863	3.572.502
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 010905 Konzerninterne Abwicklung HSP****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

HSP-Maßnahmen, die vom IMD umzusetzen sind, wirken sich aufwandsmindernd auf den Haushalt der Kernverwaltung aus. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die dadurch bedingten Einsparungen bei den Miet- und Betriebskostenzahlungen zentral in diesem Produkt dargestellt. Die Miet- und Betriebskosten in den Teilplänen der Fachbereiche werden im Gegenzug ebenfalls ab 2016 in ungekürzter Höhe veranschlagt.

-3.155.543 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die oben beschriebene Haushaltsentlastung wird über die verwaltungsinterne Leistungsverrechnung an die Fachbereichsprodukte weitergegeben.

3.155.543 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
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	23.340,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.340,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
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	23.340,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.340,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige Transfererträge	23.340	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.340</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
- Transferaufwendungen	23.340	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.340</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 170101 Unselbständige Stiftungen****Erträge**Sonstige Transfererträge

Zinserträge von Kreditinstituten aus Stiftungsvermögen

35.000 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Mittelbereitstellung u.a. an

Amt Referate des Oberbürgermeisters, Kommunales Integrationszentrum KIZDU

Amt 51, Produkt 060305 Familienpflege

Amt 50, Produkt 050204 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kinderdorf Rotdornstr. e.V.

35.000 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	196.446.096,72	204.700.000	218.790.000	233.370.000	237.480.000	248.000.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.533.269,23	159.500.000	171.900.000	178.900.000	182.900.000	191.600.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.761.405,72	28.800.000	29.990.000	37.130.000	37.130.000	38.400.000			
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	16.151.421,77	16.400.000	16.900.000	17.340.000	17.450.000	18.000.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.638.242,39	531.793.513	534.893.513	536.883.290	541.228.827	540.930.125			
	... davon Schlüsselzuweisungen	440.642.271,00	478.800.000	481.900.000	495.000.000	510.200.000	520.500.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.265,04	360.000	320.000	290.000	260.000	230.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.210.724,84	80.974	6.556.000	3.405.000	5.305.000	1.305.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.786,54	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>698.701.115,53</b>	<b>736.934.487</b>	<b>760.559.513</b>	<b>773.948.290</b>	<b>784.273.827</b>	<b>790.465.125</b>			
15	- Transferaufwendungen	170.942.105,94	184.510.000	194.816.971	202.110.296	209.012.474	213.737.162			
	... davon Gewerbesteuerumlagen	22.855.516,84	30.180.000	30.816.971	31.710.296	32.512.474	32.882.162			
	... davon Krankenhausumlage	5.458.863,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.555.000			
	... davon Landschaftsverbandsumlage	135.030.368,80	140.610.000	148.700.000	154.900.000	160.800.000	164.900.000			
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	5.359.683,19	5.500.000	5.800.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.000,00	4.755.721	2.009.879	2.022.318	2.425.589	2.634.411			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.940.105,94</b>	<b>179.754.279</b>	<b>192.807.092</b>	<b>200.087.978</b>	<b>206.586.885</b>	<b>211.102.751</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>528.761.009,59</b>	<b>557.180.208</b>	<b>567.752.421</b>	<b>573.860.312</b>	<b>577.686.942</b>	<b>579.362.374</b>			
19	+ Finanzerträge	2.353.583,71	3.516.477	2.962.577	2.912.577	2.862.577	2.812.577			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.048.327,96	19.248.000	22.874.000	22.839.000	22.672.000	22.619.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>12.694.744,25</b>	<b>15.731.523</b>	<b>19.911.423</b>	<b>19.926.423</b>	<b>19.809.423</b>	<b>19.806.423</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>516.066.265,34</b>	<b>541.448.685</b>	<b>547.840.998</b>	<b>553.933.889</b>	<b>557.877.519</b>	<b>559.555.951</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>516.066.265,34</b>	<b>541.448.685</b>	<b>547.840.998</b>	<b>553.933.889</b>	<b>557.877.519</b>	<b>559.555.951</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>516.066.265,34</b>	<b>541.448.685</b>	<b>547.840.998</b>	<b>553.933.889</b>	<b>557.877.519</b>	<b>559.555.951</b>			



**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, Umlage zur Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit (Solidarpakt II), 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Steuer-Ertrags-Quote	30,31	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	
- Zuwendungs-Ertrags-Quote	67,99	69,24	69,24	69,24	69,24	69,24	
- Zins-Aufwands-Quote	8,13	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	350,32	346,15	329,43	329,69	329,81	330,67	

## Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	196.446.097	204.700.000	218.790.000	233.370.000	237.480.000	248.000.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.642.271	478.800.000	481.900.000	495.000.000	510.200.000	520.500.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.265	360.000	320.000	290.000	260.000	230.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.210.725	80.974	6.556.000	3.405.000	5.305.000	1.305.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>645.705.144</b>	<b>683.940.974</b>	<b>707.566.000</b>	<b>732.065.000</b>	<b>753.245.000</b>	<b>770.035.000</b>
- Transferaufwendungen	170.942.106	184.510.000	194.816.971	202.110.296	209.012.474	213.737.162
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.000-	4.755.721-	2.009.879-	2.022.318-	2.425.589-	2.634.411-
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.940.106</b>	<b>179.754.279</b>	<b>192.807.092</b>	<b>200.087.978</b>	<b>206.586.885</b>	<b>211.102.751</b>
+ Finanzerträge	2.353.584	3.516.477	2.962.577	2.912.577	2.862.577	2.812.577
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.048.328	19.248.000	22.874.000	22.839.000	22.672.000	22.619.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>463.070.294</b>	<b>488.455.172</b>	<b>494.847.485</b>	<b>512.050.599</b>	<b>526.848.692</b>	<b>539.125.826</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>463.070.294</b>	<b>488.455.172</b>	<b>494.847.485</b>	<b>512.050.599</b>	<b>526.848.692</b>	<b>539.125.826</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I****Erträge**

(Detailerläuterungen siehe auch Vorbericht)

Steuern und ähnliche Abgaben

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 171.900.000 €

Beteiligung der Kommunen am Aufkommen der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer mit jeweils 15 % sowie am Aufkommen der Kapitalertragsteuer mit 12 % nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)

Gemeindeanteil an der 29.990.000 €

Beteiligung der

Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich 16.900.000 €

Zuweisung (aus dem Umsatzsteueraufkommen des Landes) gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 481.900.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bürgerschaftsgebühren 320.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verzinsung von Betriebsmittelkrediten etc. für die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (50.000 €), DuisburgSport 56.000 €

(5.000 €) und den Deichverband Friemersheim (1.000 €)

Erstattungen von Zinsen aus Darlehen des Immobilienmanagement (IMD) 6.500.000 €

Finanzerträge

Kompensation der aus dem städtischen Haushalt zu zahlenden Zinsen für das an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg 252.000 €

AöR übertragene Kanalvermögen

Reduzierung um 4 Mio. € ab 2015, da die GMVA in absehbarer Zeit keine Gewinne ausweist und somit keine 2.210.577 €

Weiterleitung von Gewinnanteilen durch die WBD-AöR erfolgen wird (HSP-Maßnahme 7-000022)

Abschöpfung des positiven Jahresergebnisses beim IMD 500.000 €

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I****Aufwendungen**

(Detailerläuterungen siehe auch Vorbericht)

Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlagen nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) 30.816.971 €

davon entfallen 15.199.667 € auf die erhöhte Umlage als kommunale Finanzierungsbeteiligung am Solidarpakt II

Aufwendungen Einheitslasten 4.000.000 €

Krankenhausumlage 5.500.000 €

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) 148.700.000 €

Verbandsumlage an den Regionalverband Ruhr (RVR) 5.800.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zentrale HSP-Absetzung der IMD Maßnahmen 5-650012 und 5-650026 -2.009.879 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Investitionskredite 22.626.000 €

Kreditbeschaffungskosten 200.000 €

Verzinsung von Betriebsmittelkrediten etc. für die WBD, DUSport sowie für den Deichverband Friemersheim 48.000 €

**Produkt 160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Am 16.12.2011 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen (Ausgabe 2011, Nr. 30) das "Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen" (Stärkungspaktgesetz) veröffentlicht. Demnach unterstützt das Land NRW ab dem Jahr 2011 die Haushaltskonsolidierung aller überschuldeten oder (im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2013) von Überschuldung bedrohten Gemeinden (Pflichtige Teilnahme gem. § 3 Stärkungspaktgesetz). Mit einem "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" von 140,1 Mio. EUR zum 31.12.2010 gehört die Stadt Duisburg bereits zum Kreis der überschuldeten Kommunen und unterliegt folglich der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen. Mit Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf wurde die Konsolidierungshilfe auf 52,5 Mio. EUR p.a. festgesetzt, entsprechende Erträge werden in diesem Produkt dargestellt.

**Zielgruppe**

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche der Verwaltung

**Ziele**

Rechtskonforme Abwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.995.971	52.993.513	52.993.513	41.883.290	31.028.827	20.430.125	
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.995.971</b>	<b>52.993.513</b>	<b>52.993.513</b>	<b>41.883.290</b>	<b>31.028.827</b>	<b>20.430.125</b>	
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
= <b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>52.995.971</b>	<b>52.993.513</b>	<b>52.993.513</b>	<b>41.883.290</b>	<b>31.028.827</b>	<b>20.430.125</b>	
= <b>Produktergebnis</b>	<b>52.995.971</b>	<b>52.993.513</b>	<b>52.993.513</b>	<b>41.883.290</b>	<b>31.028.827</b>	<b>20.430.125</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz

52.993.513 €

Nach dem Stärkungspaktgesetz ist in den Jahren 2017 bis 2021 ein degressiver Abbau der Konsolidierungshilfe vorzusehen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.622.635,05	15.225.000	17.200.000	0	17.200.000	17.200.000	17.200.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.841.852,74	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>24.464.487,79</b>	<b>15.225.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>0</b>	<b>17.200.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>17.200.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.464.487,79</b>	<b>15.225.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>0</b>	<b>17.200.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>17.200.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	20.649.000,00	421.550.943	215.951.700	0	217.551.700	217.551.700	217.551.700
	... davon Umschuldung	20.649.000,00	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	6.148.229,13	6.081.300	5.046.300	0	5.200.148	5.200.148	5.200.148
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>26.797.229,13</b>	<b>427.632.243</b>	<b>220.998.000</b>	<b>0</b>	<b>222.751.848</b>	<b>222.751.848</b>	<b>222.751.848</b>
<b>Auszahlungen</b>								
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	39.703.610,35	222.050.000	226.150.000	0	226.250.000	226.350.000	226.450.000
	... davon Umschuldung	20.649.000,00	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	... davon außerordentliche Tilgung	282,74	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>39.703.610,35</b>	<b>222.050.000</b>	<b>226.150.000</b>	<b>0</b>	<b>226.250.000</b>	<b>226.350.000</b>	<b>226.450.000</b>
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.906.381,22-</b>	<b>205.582.243</b>	<b>5.152.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.498.152-</b>	<b>3.598.152-</b>	<b>3.698.152-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 160205.2001</b>										
<b>Allgemeine Investitionspauschale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.622.635,05	15.225.000	<b>17.200.000</b>		17.200.000	17.200.000	17.200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.622.635,05	15.225.000	<b>17.200.000</b>		17.200.000	17.200.000	17.200.000	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	14.622.635,05	15.225.000	<b>17.200.000</b>		17.200.000	17.200.000	17.200.000	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0



Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 160205.9001</b> <b>Aufnahme/Tilgung v.</b> <b>Investitionskrediten</b>										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	221.550.943	<b>15.951.700</b>		17.551.700	17.551.700	17.551.700	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	19.177.096,71	22.000.000	<b>26.100.000</b>	<b>0</b>	26.200.000	26.300.000	26.400.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.177.096,71-	199.550.943	<b>10.148.300-</b>		8.648.300-	8.748.300-	8.848.300-	0		
<b>Maßnahme 160205.9002</b> <b>Umschuldung von</b> <b>Kreditmarktmitteln</b>										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	20.649.000,00	200.000.000	<b>200.000.000</b>		200.000.000	200.000.000	200.000.000	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	20.649.000,00	200.000.000	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 160205.9003</b> <b>Außerplanmäßige Tilgung von</b> <b>Krediten</b>										
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	282,74	50.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	282,74-	50.000-	<b>50.000-</b>		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 160205.9004</b> <b>Darlehenstilgung</b> <b>Bertha-Krankenhaus</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	59.766,97	0	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	59.766,97	0	0		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 160205.9005</b> <b>Darlehenstilgung</b> <b>Sportförderung</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	766,94	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	766,94	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
<b>Maßnahme 160205.9006</b> <b>Darlehenstilgung Deutsche</b> <b>Oper am Rhein</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	26.395,22	19.000	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.395,22	19.000	0		0	0	0	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 160205.9007</b> <b>Darlehenstilgung</b> <b>Wirtschaftsbetriebe DU</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	6.016.000,00	6.016.000	<b>5.000.000</b>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.016.000,00	6.016.000	<b>5.000.000</b>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
<b>Maßnahme 160205.9008</b> <b>Darlehenstilgung</b> <b>DuisburgSport</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	45.300,00	45.300	<b>45.300</b>		45.300	45.300	45.300	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	45.300,00	45.300	<b>45.300</b>		45.300	45.300	45.300	0		
<b>Maßnahme 160205.9009</b> <b>Darlehenstilgung MSV Duisburg</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	<b>0</b>		153.848	153.848	153.848	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		153.848	153.848	153.848	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	13.029.150,32-	205.582.243	<b>5.152.000-</b>		3.498.152-	3.598.152-	3.698.152-	0		

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme      Bezeichnung

**160205.2001      Allgemeine Investitionspauschale**      Zuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme      Bezeichnung

**160205.9001      Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten**      Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen sowie ordentliche Tilgungszahlungen aufgrund der abgeschlossenen Kreditverträge

**160205.9002      Umschuldung von Kreditmarktmitteln**      Rahmenansätze 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)

**160205.9006      Darlehenstilgung Deutsche Oper am Rhein**      Rückzahlung eines Darlehens für die Anschaffung von Transportcontainern

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>160205.9007</b>	<b>Darlehenstilgung Wirtschaftsbetriebe DU</b>	Rückzahlung der bis 1996 aufgelaufenen Altschulden der ehemaligen Städtischen Entsorgungsbetriebe - jetzt Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AöR - als Ausgleich für das übertragene Kanalvermögen;
<b>160205.9008</b>	<b>Darlehenstilgung DuisburgSport</b>	Tilgung der Verbindlichkeit aus der Übertragung von Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen auf die Kernverwaltung
<b>160205.9009</b>	<b>Darlehenstilgung MSV Duisburg</b>	Tilgung der Verbindlichkeit MSV Duisburg Stadion Projekt GmbH & Co. KG.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803,89	1.708	657	610	563	189			
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	416.628,23	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.744.746,28	2.199.484	2.248.658	2.271.441	2.291.888	2.292.221			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.163.178,40</b>	<b>2.591.193</b>	<b>2.639.315</b>	<b>2.662.051</b>	<b>2.682.451</b>	<b>2.682.410</b>			
11	- Personalaufwendungen	10.175.791,86	10.637.439	10.807.543	10.758.537	10.768.326	10.472.495			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.067,73	27.655	25.920	27.644	27.644	25.582			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.818,50	7.799	6.716	8.424	10.362	10.790			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035.390,14	1.915.053	1.994.334	1.977.579	1.952.880	1.954.655			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.254.068,23</b>	<b>12.587.946</b>	<b>12.834.513</b>	<b>12.772.183</b>	<b>12.759.211</b>	<b>12.463.522</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.090.889,83-</b>	<b>9.996.753-</b>	<b>10.195.198-</b>	<b>10.110.133-</b>	<b>10.076.760-</b>	<b>9.781.112-</b>			
19	+ Finanzerträge	71.257,24	128.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.145,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>69.111,63</b>	<b>118.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.021.778,20-</b>	<b>9.878.753-</b>	<b>10.110.198-</b>	<b>10.025.133-</b>	<b>9.991.760-</b>	<b>9.696.112-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.021.778,20-</b>	<b>9.878.753-</b>	<b>10.110.198-</b>	<b>10.025.133-</b>	<b>9.991.760-</b>	<b>9.696.112-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.083,30	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.070,28	1.798.578	1.893.161	1.890.204	1.968.616	2.034.942			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.305.765,18-</b>	<b>11.438.431-</b>	<b>11.764.459-</b>	<b>11.676.437-</b>	<b>11.721.476-</b>	<b>11.492.155-</b>			

**Produkt 011903 Vollstreckung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Vollstreckungsbehörde der Stadt Duisburg ist für die zwangsweise Einziehung (Beitreibung) öffentlich-rechtlicher und zum Teil auch privatrechtlicher Geldforderungen zuständig. Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch den Erlass von Bescheiden begründet (unter anderem für Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder, Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten).

Privatrechtliche Forderungen fallen zum Beispiel für Musikschulentgelte, Theaterabonnements, Schulessensentgelte an.

Die Vollstreckungsbehörde leistet Amtshilfe für andere Gemeinden. Aufgrund spezieller, gesetzlicher Regelungen nimmt sie die Aufgabe auch für andere öffentlich-rechtliche Institutionen, wie ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft, Bezirksschornsteinfegermeister und andere wahr.

Vollstreckungsmaßnahmen werden im Duisburger Stadtgebiet durch eigene Vollziehungsbeamte vor Ort bei den Zahlungspflichtigen durchgeführt. Andere Vollstreckungsmaßnahmen (zum Beispiel Kontenpfändung, Lohn- und Gehaltspfändung, Zwangsversteigerung von Grundbesitz) werden durch Mitarbeiter im Innendienst vorgenommen. Dort werden auch die Insolvenzverfahren bearbeitet.

Rechtsgrundlagen sind das Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW und die §§ 4 - 8 des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen.

**Zielgruppe**

Stadtverwaltung, andere Städte und Körperschaften

**Ziele**

zeitnahe und vollständige Einziehung überfälliger städtischer Forderungen

zeitnahe Abwicklung auswärtiger Vollstreckungersuchen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl eigener Forderungsbestand	90.002	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Summe des eigenen Forderungsbestandes	21.973.245,13	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
- Einnahmen eigener Ersuchen (Gesamt)	12.292.745,89	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
- Anzahl fremder Forderungsbestand	20.803	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Summe des fremden Forderungsbestandes	9.214.052,59	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
- Einnahmen fremder Gesuche (Gesamt)	3.309.781,05	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	18,07	13,34	21,52	21,91	22,34	22,68
- Produktkosten je Einwohner	11,63	13,10	7,47	7,47	7,43	7,29
- Personalkosten je Einwohner	11,24	11,74	7,47	7,52	7,51	7,32
- Personalintensität	89,93	89,90	87,88	88,00	88,24	87,98

## Produkt 011903 Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162	162	162	162	162	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.628	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	753.049	499.584	508.788	531.641	552.074	552.061
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.169.838</b>	<b>889.746</b>	<b>898.950</b>	<b>921.802</b>	<b>942.235</b>	<b>942.061</b>
- Personalaufwendungen	5.479.543	5.736.699	3.626.272	3.652.796	3.647.103	3.554.254
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.908	13.546	9.017	9.615	9.615	8.900
- Bilanzielle Abschreibungen	1.301	3.015	2.214	2.846	3.527	3.669
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.678	627.718	488.657	485.799	472.910	473.231
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.093.430</b>	<b>6.380.978</b>	<b>4.126.161</b>	<b>4.151.055</b>	<b>4.133.153</b>	<b>4.040.054</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.260	1.134	1.134	1.134	1.134
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.923.591-</b>	<b>5.492.492-</b>	<b>3.228.345-</b>	<b>3.230.387-</b>	<b>3.192.052-</b>	<b>3.099.127-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.633	95.560	95.560	95.560	95.560	95.560
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821.559	1.004.441	493.858	490.991	511.041	533.318
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.665.517-</b>	<b>6.401.373-</b>	<b>3.626.644-</b>	<b>3.625.818-</b>	<b>3.607.533-</b>	<b>3.536.885-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 011903 Vollstreckung

**Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen für Beitreibungen im Auftrag von Gläubigern wie z.B. die WBD AöR, der WDR, die Niederrheinische Handwerkskammer u.a.	390.000 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren etc.),	505.087 €
---	-----------

Ansatzanpassung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren	
weitere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Erträge aus der Aufl.v.Rückstellungen)	3.701 €

**Aufwendungen**

Durch Umorganisation im Amt war eine Anpassung der Verrechnungsstruktur vorzunehmen.

Dadurch ergeben sich Abweichungen bei sämtlichen Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2015.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen	5.783 €
----------------------------	---------

weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Aufwendungen BGA, Aufwendungen Betriebsstoffe)	3.234 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV (Leasing u. Miete, Software Lizenzen und Zubehör), Büromaterial, Fernsprechgebühren, Fachliteratur, Fortbildung und Porto- und Versandkosten	403.697 €
---	-----------

Kosten im Verwaltungszwangsverfahren, Stornokosten im Einzugsermächtigungsverfahren u.ä. sowie	37.808 €
--	----------

Maßnahmen zur Sicherung der Steueransprüche (Kontrollen, Hundeermittlung u.a.)	
Wertkorrekturen zu Forderungen	33.596 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Beratungsleistungen im Bereich der externen Unterstützung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des NKF)	13.556 €
--	----------

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Buchungsgebühren der Kreditinstitute, Auffüllen von Zahlstellen, Fehlbeträge u.a.	1.134 €
---	---------

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe	4.776,750	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	
- Anzahl der Grundstücke	127.303,333	123.000	127.000	127.000	127.000	127.000	
- Anzahl der gemeldeten Hunde	24.407,167	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
- Anzahl Vergnügungssteuerfälle	345,083	310	345	345	345	345	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,62	2,27	2,38	2,46	2,43	2,47	
- Produktkosten je Einwohner	10,98	11,92	8,02	7,77	7,85	7,71	
- Personalkosten je Einwohner	8,47	8,82	5,61	5,40	5,42	5,24	
- Personalintensität	85,07	82,16	83,51	83,39	83,32	82,86	

## Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971	899	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.684	6.048	5.085	5.027	5.039	5.029
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.655</b>	<b>6.947</b>	<b>5.085</b>	<b>5.027</b>	<b>5.039</b>	<b>5.029</b>
- Personalaufwendungen	4.125.744	4.308.205	2.721.421	2.620.767	2.628.871	2.545.149
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.244	11.962	6.557	6.994	6.994	6.471
- Bilanzielle Abschreibungen	1.696	3.588	1.481	1.965	2.485	2.599
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.044	919.677	529.360	513.090	516.972	517.545
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.849.729</b>	<b>5.243.431</b>	<b>3.258.819</b>	<b>3.142.817</b>	<b>3.155.323</b>	<b>3.071.765</b>
+ Finanzerträge	71.257	128.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.038	6.772	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.762.855-</b>	<b>5.115.256-</b>	<b>3.163.734-</b>	<b>3.047.790-</b>	<b>3.060.284-</b>	<b>2.976.736-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.275	705.049	730.969	723.266	752.355	768.533
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.349.129-</b>	<b>5.820.306-</b>	<b>3.894.702-</b>	<b>3.771.057-</b>	<b>3.812.639-</b>	<b>3.745.269-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

aus der verbindlichen Auskunft zur Gewerbesteuer (gem. § 89 Abgabenordnung (AO))

1.500 €

weitere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Rücknahme Wertberichtigung)

3.585 €

Finanzerträge

Zinserträge (z.B. Stundungszinsen, Zinsen für die Aussetzung der Vollziehung, Prozesszinsen)

90.000 €

Planabweichung zum Vorjahr ist auf eine geringere Anzahl der Stundungen und die Verkürzung der gewährten Stundungsdauer zurückzuführen.

**Aufwendungen**

Durch Umorganisation im Amt war eine Anpassung der Verrechnungsstruktur vorzunehmen.

Dadurch ergeben sich Abweichungen bei sämtlichen Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2015.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen

4.420 €

weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Aufwendungen für Betriebsstoffe)

2.137 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Bereitstellung eines Steuerveranlagungsverfahrens für die Gewerbe-, Grund- und

227.434 €

Hundesteuer, Beratungsleistungen im Bereich der externen Unterstützung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des NKF etc.

Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV (Leasing u. Miete, Software Lizenzen und Zubehör), Büromaterial,

286.926 €

Fernspreckgebühren, Fachliteratur, Fortbildung und Porto- und Versandkosten u.a.

Wertkorrekturen zu Forderungen

15.000 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Quote maschineller Ausgleich auf Konten	89,91	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anzahl Eingangsrechnungen	112.811	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
- Anzahl Kreditorenkonten	63.995	67.896	70.100	73.150	73.150	73.150	
- Anzahl Geschäftspartner	952.596	1.025.000	1.110.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	151,10	174,27	30,69	30,51	30,40	30,86	
- Produktkosten je Einwohner			8,74	8,82	8,86	8,67	
- Personalkosten je Einwohner	1,17	1,21	9,19	9,24	9,25	9,01	
- Personalintensität	43,52	61,50	81,84	81,87	82,12	81,71	

## Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671	648	496	448	401	189	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.976.014	1.693.852	1.734.785	1.734.774	1.734.776	1.735.131	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.976.685</b>	<b>1.694.500</b>	<b>1.735.280</b>	<b>1.735.222</b>	<b>1.735.177</b>	<b>1.735.321</b>	
- Personalaufwendungen	570.505	592.535	4.459.849	4.484.974	4.492.352	4.373.093	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916	2.147	10.346	11.035	11.035	10.211	
- Bilanzielle Abschreibungen	821	1.196	3.021	3.613	4.350	4.522	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.669	367.658	976.317	978.690	962.998	963.878	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.310.910</b>	<b>963.537</b>	<b>5.449.533</b>	<b>5.478.311</b>	<b>5.470.735</b>	<b>5.351.703</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.108	1.968	3.866	3.866	3.866	3.866	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>664.668</b>	<b>728.995</b>	<b>3.718.119-</b>	<b>3.746.955-</b>	<b>3.739.424-</b>	<b>3.620.249-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.450	143.340	143.340	143.340	143.340	143.340	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.236	89.088	668.334	675.947	705.220	733.092	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>708.881</b>	<b>783.248</b>	<b>4.243.113-</b>	<b>4.279.562-</b>	<b>4.301.304-</b>	<b>4.210.001-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren etc.)	1.688.000 €
Ansatzanpassung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren	
Erträge Bagatellbeträge: Kleinbetragsausgleich bei Überzahlungen	5.100 €
Erträge aus unklaren Einzahlungen	10.000 €
weitere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Rücknahme Wertberichtigung)	31.685 €

**Aufwendungen**

Durch Umorganisation im Amt war eine Anpassung der Verrechnungsstruktur vorzunehmen.  
Dadurch ergeben sich Abweichungen bei sämtlichen Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2015.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen	6.797 €
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Aufwendungen BGA, Aufwendungen f. Betriebsstoffe)	3.549 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV (Leasing u. Miete, Software Lizenzen und Zubehör), Büromaterial, Fernspreckgebühren, Fachliteratur, Fortbildung und Porto- und Versandkosten u.a.	518.929 €
Beratungsleistungen im Bereich der externen Unterstützung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des NKF	167.032 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	160.000 €
Gebühren für Postbarüberweisungen, Kontenführungsgebühren, Saldenbestätigungen u.a.	62.649 €
Aufwendungen für Bagatellbeträge; Kleinbetragsausgleich bei Rückständen	41.110 €
Kosten stornierter Abbuchungen (Rückläufergebühren)	26.598 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
Buchungsgebühren der Kreditinstitute, Auffüllen von Zahlstellen, Fehlbeträge u.a.	3.866 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.474,89	15.700	11.276	0	13.000	13.000	10.938	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.474,89</b>	<b>15.700</b>	<b>11.276</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.938</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.474,89-</b>	<b>15.700-</b>	<b>11.276-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>10.938-</b>	



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.474,89	15.700	11.276	0	13.000	13.000	10.938	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.474,89-	15.700-	11.276-		13.000-	13.000-	10.938-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	18.474,89-	15.700-	11.276-		13.000-	13.000-	10.938-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

Vermögensbeschaffung Amt für Rechnungswesen und Steuern

Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie Büromobiliar  
und Softwarelizenzen

11.276 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	278.351.912,35	347.873.151	371.256.381	380.539.669	388.851.230	397.217.000			
	... davon Grundsteuern	104.870.075,04	133.159.151	135.554.381	137.992.669	140.336.230	142.515.000			
	... davon Gewerbesteuer	157.532.948,65	196.500.000	217.100.000	223.945.000	229.913.000	236.100.000			
	... davon Spielbankabgabe	4.139.720,93	4.900.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	11.809.167,73	13.314.000	13.302.000	13.302.000	13.302.000	13.302.000			
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	13.541.639,42	7.074.000	7.423.000	7.423.000	7.423.000	7.423.000			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.893.551,77</b>	<b>354.947.151</b>	<b>378.679.381</b>	<b>387.962.669</b>	<b>396.274.230</b>	<b>404.640.000</b>			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.115.160,80	10.250.000	10.750.000	9.350.000	9.350.000	9.350.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.115.160,80</b>	<b>10.250.000</b>	<b>10.750.000</b>	<b>9.350.000</b>	<b>9.350.000</b>	<b>9.350.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>280.778.390,97</b>	<b>344.697.151</b>	<b>367.929.381</b>	<b>378.612.669</b>	<b>386.924.230</b>	<b>395.290.000</b>			
19	+ Finanzerträge	3.707,21	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.916.829,96	21.900.000	20.574.000	36.559.000	46.276.000	49.029.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.913.122,75-</b>	<b>21.892.300-</b>	<b>20.566.300-</b>	<b>36.551.300-</b>	<b>46.268.300-</b>	<b>49.021.300-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>266.865.268,22</b>	<b>322.804.851</b>	<b>347.363.081</b>	<b>342.061.369</b>	<b>340.655.930</b>	<b>346.268.700</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>266.865.268,22</b>	<b>322.804.851</b>	<b>347.363.081</b>	<b>342.061.369</b>	<b>340.655.930</b>	<b>346.268.700</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>266.865.268,22</b>	<b>322.804.851</b>	<b>347.363.081</b>	<b>342.061.369</b>	<b>340.655.930</b>	<b>346.268.700</b>			

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1.166,10	1.104,06	1.208,94	845,09	712,40	693,14	
<b>Ergebnis</b>							
Steuern und ähnliche Abgaben	278.351.912	347.873.151	371.256.381	380.539.669	388.851.230	397.217.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.541.639	7.074.000	7.423.000	7.423.000	7.423.000	7.423.000	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.893.552</b>	<b>354.947.151</b>	<b>378.679.381</b>	<b>387.962.669</b>	<b>396.274.230</b>	<b>404.640.000</b>	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.115.161	10.250.000	10.750.000	9.350.000	9.350.000	9.350.000	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.115.161</b>	<b>10.250.000</b>	<b>10.750.000</b>	<b>9.350.000</b>	<b>9.350.000</b>	<b>9.350.000</b>	
+ Finanzerträge	3.707	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.916.830	21.900.000	20.574.000	36.559.000	46.276.000	49.029.000	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>266.865.268</b>	<b>322.804.851</b>	<b>347.363.081</b>	<b>342.061.369</b>	<b>340.655.930</b>	<b>346.268.700</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>266.865.268</b>	<b>322.804.851</b>	<b>347.363.081</b>	<b>342.061.369</b>	<b>340.655.930</b>	<b>346.268.700</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

## Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Details siehe Vorbericht

Grundsteuer A: Hebesatz von 260 v.H.	115.000 €
Grundsteuer B: Hebesatz von 855 v.H.	135.439.381 €
Gewerbsteuer: Hebesatz von 520 v.H. (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 1-210015)	217.100.000 €
Spielbankabgabe: 12 Prozent der Bruttospielerträge	5.300.000 €
Hundesteuer: 1 Hund 132 € - 2 Hunde 168 € je Hund - 3 oder mehr Hunde 192 € je Hund (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 1-210012)	3.000.000 €
Sexsteuer: monatlich 6,50 € je Quadratmeter Veranstaltungsfläche	780.000 €
Vergnügungssteuer: unterschiedliche Bemessungsgrundlagen und Steuersätze bei mehreren Steuergegenständen	9.200.000 €
Wettbürosteuer: monatlich 10,00 € je angefangenen Quadratmeter der Fläche der genutzten Räume	72.000 €
Zweitwohnungssteuer: 12% der Nettokaltmiete	250.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Verzinsung der Gewerbesteuernachforderungen gem. § 233 a Abgabenordnung	
Ansatzserhöhung um 300.000 € aufgrund des durchschnittlichen Aufkommens in den letzten Jahren	4.900.000 €
Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung und Rücknahme von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.470.000 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	27.000 €
Verspätungszuschläge Vergnügungssteuer	26.000 €

Finanzerträge

Zinsen Kassengeldanlagen von privaten Unternehmen u.a. (z.B. Festgeldzinsen)	7.700 €
--	---------

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

## Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 a Abgabenordnung

1.500.000 €

Wertkorrekturen zu Forderungen

9.250.000 €

Im NKF sind zu zweifelhaften (der Zahlungseingang bei bestehendem Zahlungsverzug ist ungewiss) oder uneinbringlichen Forderungen (bei unbefristeter Niederschlagung oder bei Erlass) Wertkorrekturen vorzunehmen. Die Ansatzgestaltung basiert auf Erfahrungswerten der letzten Jahre und weist jedoch große Schwankungen auf.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Details siehe Vorbericht

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

20.574.000 €

## **Dezernat II**

Dezernat für Sicherheit und Recht

*Beigeordnete Dr. Lesmeister*

II-02 Stabsstelle Datenschutz (*techn. Bezeichnung 7400*)

30 Rechtsamt

32 Bürger- und Ordnungsamt

37 Feuerwehr und Zivilschutzamt

91 Bezirksamt Walsum

92 Bezirksamt Hamborn

93 Bezirksamt Meiderich/Beeck

94 Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl

95 Bezirksamt Mitte

96 Bezirksamt Rheinhausen

97 Bezirksamt Süd





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,38	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	62.300,00	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.415,38</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	
11	- Personalaufwendungen	290.205,18	203.919	280.443	287.390	288.775	267.432	267.432	267.432	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,43	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133,86	115	115	115	115	115	115	115	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.095,98	39.663	39.663	39.663	39.663	39.663	39.663	39.663	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.769,45</b>	<b>245.948</b>	<b>322.471</b>	<b>329.418</b>	<b>330.803</b>	<b>309.461</b>	<b>309.461</b>	<b>309.461</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>264.354,07-</b>	<b>186.347-</b>	<b>262.870-</b>	<b>269.817-</b>	<b>271.202-</b>	<b>249.860-</b>	<b>249.860-</b>	<b>249.860-</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>264.354,07-</b>	<b>186.347-</b>	<b>262.870-</b>	<b>269.817-</b>	<b>271.202-</b>	<b>249.860-</b>	<b>249.860-</b>	<b>249.860-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>264.354,07-</b>	<b>186.347-</b>	<b>262.870-</b>	<b>269.817-</b>	<b>271.202-</b>	<b>249.860-</b>	<b>249.860-</b>	<b>249.860-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.991,94	71.384	126.014	128.950	132.694	134.491	134.491	134.491	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>330.346,01-</b>	<b>257.731-</b>	<b>388.884-</b>	<b>398.767-</b>	<b>403.896-</b>	<b>384.351-</b>	<b>384.351-</b>	<b>384.351-</b>	

**Produkt 010302 Datenschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Datenschutzberatung für die Stadt Duisburg und die Beteiligungsgesellschaften

Rechtsgrundlagen: Datenschutzgesetz NRW, Sozialgesetzbuch X

**Zielgruppe**

Bürger, Beschäftigte und Geschäftsführungen

**Ziele**

Gewährleistung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, Schutz des Persönlichkeitsrechtes

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Datenschutzberatung	237	175	175	175	175	175
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,89	18,78	13,29	13,00	12,86	13,43
- Produktkosten je Einwohner	0,68	0,53	0,80	0,82	0,83	0,79
- Personalkosten je Einwohner	0,60	0,42	0,58	0,59	0,59	0,55
- Personalintensität	88,81	82,91	86,97	87,24	87,30	86,42
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.300	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.415</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>
- Personalaufwendungen	290.205	203.919	280.443	287.390	288.775	267.432
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
- Bilanzielle Abschreibungen	134	115	115	115	115	115
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.096	39.663	39.663	39.663	39.663	39.663
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.769</b>	<b>245.948</b>	<b>322.471</b>	<b>329.418</b>	<b>330.803</b>	<b>309.461</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>264.354-</b>	<b>186.347-</b>	<b>262.870-</b>	<b>269.817-</b>	<b>271.202-</b>	<b>249.860-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.992	71.384	126.014	128.950	132.694	134.491
<b>= Produktergebnis</b>	<b>330.346-</b>	<b>257.731-</b>	<b>388.884-</b>	<b>398.767-</b>	<b>403.896-</b>	<b>384.351-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 010302 Datenschutz****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Datenschutzrechtliche Beratung und Betreuung Dritter

59.601 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umlagen für Betriebsstoffe, Fahrzeuge etc.

2.250 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude sowie von Betriebskosten an das IMD

27.047 €

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen

1.704 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)

10.912 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,37	115	10	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610.226,97	1.420.800	1.425.800	1.425.800	1.425.800	1.425.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.375.555,03	733.895	734.044	733.996	733.963	733.941
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.987.308,87</b>	<b>2.156.410</b>	<b>2.161.453</b>	<b>2.161.396</b>	<b>2.161.363</b>	<b>2.161.341</b>
11	- Personalaufwendungen	3.649.772,10	3.474.178	3.659.190	3.628.472	3.557.696	3.410.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.473,41	602.900	602.900	602.900	602.900	602.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.505,44	4.378	4.273	4.263	4.263	4.263
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069.586,86	5.075.189	5.990.385	2.890.385	2.889.739	2.889.739
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.503.337,81</b>	<b>9.156.645</b>	<b>10.256.747</b>	<b>7.126.020</b>	<b>7.054.598</b>	<b>6.907.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.516.028,94-</b>	<b>7.000.235-</b>	<b>8.095.294-</b>	<b>4.964.624-</b>	<b>4.893.235-</b>	<b>4.746.256-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.516.028,94-</b>	<b>7.000.235-</b>	<b>8.095.294-</b>	<b>4.964.624-</b>	<b>4.893.235-</b>	<b>4.746.256-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.516.028,94-</b>	<b>7.000.235-</b>	<b>8.095.294-</b>	<b>4.964.624-</b>	<b>4.893.235-</b>	<b>4.746.256-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.327,50	27.993	27.993	27.993	27.993	27.993
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.127,78	890.479	1.071.577	1.082.219	1.096.569	1.112.510
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.260.829,22-</b>	<b>7.862.720-</b>	<b>9.138.878-</b>	<b>6.018.849-</b>	<b>5.961.812-</b>	<b>5.830.772-</b>

**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, ARGE sowie städtische Gesellschaften

**Ziele**

Qualifizierte, zeitnahe Rechtsgutachten (mit Priorität auf Qualität) - Effiziente Prozessvertretung und erfolgreiche Prozessführung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Gutachten und Beratungen	884	900	900	900	900	900	
- Anzahl Mahnverfahren	1.648	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Anzahl Vollstreckungen	4.339	3.700	4.000	3.500	3.500	3.500	
- Anzahl betreute Schiedspersonen	24	24	24	24	24	24	
- Anzahl der sonstigen geführten Prozesse Justizariat	1.330	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	
- Anzahl der geführten zivilrechtlichen Prozesse	104,750	110	110	90	90	90	
- Anzahl Strafverfahren	384	325	325	300	300	300	
- Anträge und Verfahren nach §§ 24 - 26 GO			80	80	80	80	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	13,00	10,05	8,34	8,40	8,58	8,73	
- Produktkosten je Einwohner	6,73	6,46	7,09	7,03	6,87	6,74	
- Personalkosten je Einwohner	4,79	4,46	4,64	4,57	4,40	4,26	
- Personalintensität	71,88	74,65	74,98	74,70	73,99	73,37	

## Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	115	10	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.413	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.317	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	175.831	46.834	46.972	46.933	46.897	46.880
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>477.674</b>	<b>338.549</b>	<b>298.582</b>	<b>298.533</b>	<b>298.497</b>	<b>298.480</b>
- Personalaufwendungen	2.334.966	2.180.829	2.251.237	2.217.749	2.137.339	2.069.413
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.684	596.668	595.483	595.483	595.483	595.483
- Bilanzielle Abschreibungen	3.401	3.805	3.699	3.690	3.690	3.690
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.261	140.090	152.044	152.044	152.044	152.044
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.248.312</b>	<b>2.921.392</b>	<b>3.002.463</b>	<b>2.968.965</b>	<b>2.888.555</b>	<b>2.820.629</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.770.637-</b>	<b>2.582.843-</b>	<b>2.703.882-</b>	<b>2.670.432-</b>	<b>2.590.059-</b>	<b>2.522.149-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.059	14.471	14.471	14.471	14.471	14.471
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.083	589.593	750.782	755.889	757.526	765.182
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.277.661-</b>	<b>3.157.965-</b>	<b>3.440.193-</b>	<b>3.411.850-</b>	<b>3.333.114-</b>	<b>3.272.860-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren Schiedsleute	1.600 €
----------------------------------	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Gutachten und Beratung für das Jobcenter)	200.000 €
--	-----------

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR)	50.000 €
--	----------

Die Planabweichung zum Vorjahr resultiert aus dem Entfall der HSP-Maßnahme 2-300007 (Kompensationsmaßnahme s. Produkt 011103).

Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	45.000 €
--	----------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.972 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prozess-, Gerichts- und Anwaltskosten	559.000 €
---------------------------------------	-----------

weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand Fachbibliothek)	36.483 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schiedspersonen)	24.600 €
--	----------

Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	38.991 €
---	----------

Betriebskostenzahlung IMD	30.178 €
---------------------------	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	58.275 €
--	----------

(z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Bußgeldverfahren	3.979	3.700	3.900	3.700	3.700	3.700
- Anzahl Einspruchsverfahren	293	300	300	300	300	300
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	73,29	85,96	82,74	82,27	81,13	86,73
- Produktkosten je Einwohner	0,46	0,23	0,29	0,30	0,32	0,21
- Personalkosten je Einwohner	0,90	0,89	0,98	0,98	1,00	0,88
- Personalintensität	58,89	63,72	65,56	65,68	66,02	63,18

## Produkt 011102 Bußgeldverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	612.786	676.358	676.338	676.337	676.341	676.339
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>613.602</b>	<b>677.158</b>	<b>677.138</b>	<b>677.137</b>	<b>677.141</b>	<b>677.139</b>
- Personalaufwendungen	439.880	435.934	475.539	478.128	485.451	428.686
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526	1.448	1.879	1.879	1.879	1.879
- Bilanzielle Abschreibungen	2	27	27	27	27	27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.525	246.708	247.924	247.924	247.924	247.924
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>746.932</b>	<b>684.117</b>	<b>725.369</b>	<b>727.958</b>	<b>735.280</b>	<b>678.515</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>133.330-</b>	<b>6.959-</b>	<b>48.231-</b>	<b>50.821-</b>	<b>58.140-</b>	<b>1.377-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.324	103.655	93.047	95.151	99.400	102.228
<b>= Produktergebnis</b>	<b>223.654-</b>	<b>110.614-</b>	<b>141.278-</b>	<b>145.972-</b>	<b>157.539-</b>	<b>103.604-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 011102 Bußgeldverfahren****Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Bußgeldverfahren (Bußgelder wegen Verstoßes gegen straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen 671.000 €

siehe Amt 32, Produkt 020102 "Außendienst Verkehrsüberwachung")

weitere sonstige ordentliche Erträge (überwiegend Erträge aus der Rücknahme von Wertberichtigungen) 5.338 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD 11.140 €

Betriebskostenzahlung IMD 8.622 €

Wertkorrekturen auf Forderungen 208.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 20.161 €

(z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Haftpflichtschäden einschließlich zugehöriger Prozesse	649	800	750	850	850	850	
- Anzahl Kaskoschäden	387	350	350	220	220	220	
- Anzahl Schulschäden	83	130	100	150	150	150	
- Anzahl Versicherungsschäden	60	80	80	85	85	85	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	57,18	21,08	18,35	37,31	37,22	37,34	
- Produktkosten je Einwohner	2,73	8,23	10,25	3,87	3,89	3,87	
- Personalkosten je Einwohner	0,94	0,82	0,93	0,94	0,94	0,92	
- Personalintensität	15,35	8,03	7,65	16,05	16,13	15,77	

## Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.706	1.050.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	584.336	10.356	10.409	10.402	10.403	10.400
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.766.042</b>	<b>1.060.356</b>	<b>1.105.409</b>	<b>1.105.402</b>	<b>1.105.403</b>	<b>1.105.400</b>
- Personalaufwendungen	460.316	399.498	453.847	454.639	457.056	444.948
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	364	714	714	714	714
- Bilanzielle Abschreibungen	2	22	22	22	22	22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538.079	4.575.649	5.476.637	2.376.637	2.376.637	2.376.637
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.998.824</b>	<b>4.975.533</b>	<b>5.931.220</b>	<b>2.832.012</b>	<b>2.834.429</b>	<b>2.822.321</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.232.782-</b>	<b>3.915.177-</b>	<b>4.825.811-</b>	<b>1.726.610-</b>	<b>1.729.027-</b>	<b>1.716.921-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.268	13.522	13.522	13.522	13.522	13.522
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.307	117.986	164.985	166.974	172.076	174.535
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.330.820-</b>	<b>4.019.641-</b>	<b>4.977.274-</b>	<b>1.880.062-</b>	<b>1.887.581-</b>	<b>1.877.934-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z. B. WBD-AöR, IMD) 1.090.000 €

unter Berücksichtigung der neuen HSP-Maßnahme 2-300013

weitere Erstattungen von sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen 5.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten 10.000 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 409 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD 9.051 €

Betriebskostenzahlung IMD 7.006 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 10.580 €

(z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)

Sonstige Sach-Versicherungsbeiträge 250.000 €

Aufwendungen für Schadensfälle: Entschädigungsleistungen der Stadt, der städtischen Gesellschaften und der 5.200.000 €

Sparkasse aus gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für Haftpflicht-, Kasko- und Schülersachschiäden

sowie Umlagezahlungen an den kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA)

Die Planabweichung gegenüber dem Vor- und dem Folgejahr resultiert aus den veranschlagten Bedarfen in Zusammenhang mit dem Loveparade-Unglück (s. hierzu auch Vorbericht, Kapitel Sonstige ordentliche Aufwendungen).

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Ausschreibungen	379	500	500	550	550	550
- Prüfung Angebotssummen	2.024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	23,27	12,27	12,16	12,15	12,10	12,23
- Produktkosten je Einwohner	0,88	1,18	1,20	1,20	1,20	1,19
- Personalkosten je Einwohner	0,85	0,94	0,99	0,98	0,98	0,96
- Personalintensität	81,41	79,55	80,07	80,05	80,09	79,79



## Produkt 011104 Submissionsstelle

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.388	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.602	348	325	324	323	322
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.990</b>	<b>80.348</b>	<b>80.325</b>	<b>80.324</b>	<b>80.323</b>	<b>80.322</b>
- Personalaufwendungen	414.611	457.918	478.566	477.956	477.850	467.648
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835	4.420	4.824	4.824	4.824	4.824
- Bilanzielle Abschreibungen	101	525	525	525	525	525
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.723	112.741	113.780	113.780	113.134	113.134
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.270</b>	<b>575.604</b>	<b>597.695</b>	<b>597.085</b>	<b>596.333</b>	<b>586.131</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>379.280-</b>	<b>495.256-</b>	<b>517.370-</b>	<b>516.761-</b>	<b>516.010-</b>	<b>505.809-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.414	79.245	62.763	64.204	67.567	70.565
<b>= Produktergebnis</b>	<b>428.694-</b>	<b>574.501-</b>	<b>580.133-</b>	<b>580.965-</b>	<b>583.578-</b>	<b>576.374-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 011104 Submissionsstelle

**Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR)	40.000 €
Erstattungen der Kosten für die Übersendung der Vergabeunterlagen von privaten Unternehmen	40.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.824 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	37.231 €
Betriebskostenzahlung IMD	22.675 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	53.874 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	34.917,88	32.906	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>34.917,88</b>	<b>32.906</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>34.917,88-</b>	<b>32.906-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	34.917,88	32.906	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	34.917,88-	32.906-	35.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	34.917,88-	32.906-	35.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
--------------------	------------	---------	---------	--	---------	---------	---------	---	--	--

<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2016

**Vermögensbeschaffung Rechtsamt**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromobiliar

2.000 €

**Erwerb von Fachliteratur Rechtsamt**Auszahlungen für die fortlaufende Aktualisierung der  
Fachbibliothek

33.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****35.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389,08	1.723	1.723	1.153	963	962
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.721.718,97	11.027.250	10.727.250	10.727.250	10.727.250	10.727.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.726,45	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.259,82	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.403.913,08	13.355.015	15.589.399	15.589.377	15.589.470	15.589.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.552.007,40</b>	<b>24.795.088</b>	<b>26.729.472</b>	<b>26.728.879</b>	<b>26.728.783</b>	<b>26.728.612</b>
11	- Personalaufwendungen	22.045.103,22	23.176.440	24.701.981	25.099.295	24.940.723	24.144.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.540,63	1.230.367	1.660.247	1.659.748	1.662.313	1.660.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.201,71	14.263	45.154	52.445	58.652	66.023
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.466.584,88	7.613.998	7.878.867	7.878.203	7.873.915	7.868.390
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.590.430,44</b>	<b>32.035.068</b>	<b>34.286.249</b>	<b>34.689.692</b>	<b>34.535.603</b>	<b>33.739.191</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.038.423,04-</b>	<b>7.239.980-</b>	<b>7.556.777-</b>	<b>7.960.812-</b>	<b>7.806.820-</b>	<b>7.010.579-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.038.423,04-</b>	<b>7.239.980-</b>	<b>7.556.777-</b>	<b>7.960.812-</b>	<b>7.806.820-</b>	<b>7.010.579-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.038.423,04-</b>	<b>7.239.980-</b>	<b>7.556.777-</b>	<b>7.960.812-</b>	<b>7.806.820-</b>	<b>7.010.579-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.127.838,99	7.702.986	7.786.263	7.905.853	8.044.017	8.085.038
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.166.262,03-</b>	<b>14.942.966-</b>	<b>15.343.040-</b>	<b>15.866.665-</b>	<b>15.850.837-</b>	<b>15.095.616-</b>

**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 verwaorlosten 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Bestattungen und Nachlasssicherungen	537	540	540	540	540	540
- Hilfe- und Schutzmaßn. für psych. Kranke	807	670	670	670	670	670
- Erteilte Fischerei- und Jagdscheine	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	13.178	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	18,90	15,93	16,22	15,85	15,80	16,36
- Produktkosten je Einwohner	10,29	11,15	10,98	11,29	11,33	10,87
- Personalkosten je Einwohner	6,13	6,16	6,04	6,25	6,23	5,82
- Personalintensität	72,40	70,68	70,10	70,80	70,74	69,29

## Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.558	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.299	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.725	274.600	274.600	274.600	274.600	274.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.368	14.173	14.019	14.049	14.050	14.005
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.168.950</b>	<b>1.032.273</b>	<b>1.032.119</b>	<b>1.032.149</b>	<b>1.032.150</b>	<b>1.032.105</b>
- Personalaufwendungen	2.985.960	3.007.298	2.932.581	3.033.026	3.022.846	2.823.305
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.225	747.020	726.335	726.112	725.507	725.507
- Bilanzielle Abschreibungen	1.996	1.780	960	1.460	1.897	2.397
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.002	498.724	523.566	523.471	523.214	523.214
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.124.183</b>	<b>4.254.821</b>	<b>4.183.442</b>	<b>4.284.069</b>	<b>4.273.464</b>	<b>4.074.422</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.955.234-</b>	<b>3.222.548-</b>	<b>3.151.323-</b>	<b>3.251.920-</b>	<b>3.241.313-</b>	<b>3.042.317-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.061.519	2.224.836	2.181.100	2.229.770	2.259.882	2.234.342
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.016.753-</b>	<b>5.447.384-</b>	<b>5.332.423-</b>	<b>5.481.690-</b>	<b>5.501.195-</b>	<b>5.276.659-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für gewerberechtliche und sonstige ordnungsbehördliche Erlaubnisse (z. B. Gebühren f. Jagd- und Fischereischeine, Jäger- und Fischereiprüfungen, Auskünfte a. d. Gewerbezentralregister)	730.000 €
---	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Fundgeldern, Verkaufs- und Versteigerungserlöse aus Fundsachenversteigerungen	13.500 €
---	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen, z. B. Bestattungen, Tierschutzmaßnahmen	274.600 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder (Tierschutz)	14.019 €
---------------------------	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übernahme von Bestattungskosten bei Fehlen bestattungspflichtiger Angehöriger sowie Übernahme von Kosten bei Einweisungen psychisch Kranker / Unterbringungen	410.804 €
--	-----------

Aufwendungen u. a. Kosten für gefundene Tiere, Schädlings- und Rattenbekämpfung	293.603 €
---	-----------

Sonstige Aufwendungen u. a. für Kraftfahrzeuge, Festwerte Büromöbel/Dienstkleidung	21.928 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	376.127 €
--	-----------

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	30.023 €
---	----------

Porto und Versandkosten	31.519 €
-------------------------	----------

Kosten der Fundversteigerungen, Beseitigung ordnungswidriger Zustände (u. a. Bombenfunde)	9.609 €
---	---------

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernspreckgebühren, Wertberichtigungen	76.288 €
---	----------

**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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Verwarnungen ruhender Verkehr	330.840	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
- Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	45.916	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
- Bußgeldbescheide fließender Verkehr	47.614	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	112,45	107,63	113,87	112,25	111,39	112,28	
- Personalkosten je Einwohner	16,46	19,10	20,73	21,09	21,18	20,82	
- Personalintensität	76,81	79,73	77,28	77,57	77,63	77,36	

## Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609	943	943	373	183	183
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.563	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.518	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.256.493	13.260.819	15.494.734	15.494.749	15.494.946	15.494.914
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.578.933</b>	<b>13.524.562</b>	<b>15.758.478</b>	<b>15.757.922</b>	<b>15.757.928</b>	<b>15.757.897</b>
- Personalaufwendungen	8.023.298	9.327.809	10.062.555	10.237.082	10.280.245	10.106.086
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.290	273.205	726.838	726.838	726.838	726.838
- Bilanzielle Abschreibungen	6.459	5.758	35.660	39.011	42.193	45.624
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162.860	2.092.667	2.196.079	2.194.915	2.193.193	2.185.822
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.445.907</b>	<b>11.699.439</b>	<b>13.021.132</b>	<b>13.197.847</b>	<b>13.242.469</b>	<b>13.064.370</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.133.025</b>	<b>1.825.122</b>	<b>2.737.346</b>	<b>2.560.075</b>	<b>2.515.459</b>	<b>2.693.527</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.529	866.771	818.214	839.990	904.520	969.646
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.392.496</b>	<b>958.352</b>	<b>1.919.132</b>	<b>1.720.086</b>	<b>1.610.939</b>	<b>1.723.881</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

**Erträge**

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren für Abschleppmaßnahmen	211.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erträge aus Abschleppkosten	50.300 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Ansatz- sowie korrespondierende Aufwandserhöhungen bei den Verwarnungsgelder, insbesondere aus den Bereichen ruhender Verkehr und kommunaler Geschwindigkeitsüberwachung durch Inbetriebnahme drei neuer Messanlagen (neue HSP-Maßnahme 2-320018)	7.864.342 €
Ordnungsgelder	20.000 €
Bußgelder aus dem Bereich Verkehrsüberwachung (ruhender und fließender Verkehr -Polizeianzeigen-), kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (Anhebung des Planansatzes, u. a. durch Ausweitung der Kontrollpunkte)	7.520.492 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen	89.900 €

**Aufwendungen**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwandserhöhungen bei Fahrzeug- und Messanlagenunterhaltung: Betriebsstoffe, Wartung und Instandsetzung, V	75.741 €
Aufwendungen aus Festwerten für Büromöbel u. Dienstkleidung	78.000 €
Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.314 €
Sonstige Aufwendungen u. a. Aufwendungen im Rahmen von Abschleppmaßnahmen; (Ansatzsteigerung als Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre)	559.783 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a.	35.660 €

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Dienstgänge, Dienstreisen	60.689 €
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD (Ansatzserhöhung aufgrund der Anmietung neuer Räumlichkeiten)	457.096 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	155.458 €
Leasing Dienstfahrzeuge u. Messtechnik kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	251.195 €
Porto und Versandkosten	516.382 €
Sonstige Aufwendungen u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernspreckgebühren	97.749 €
Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen und zu Forderungen im Massenlauf	657.510 €

**Produkt 020901 Straßenverkehrsamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die Erteilung von Schwertransport- und Ausnahmegenehmigungen
- Die Sicherstellung und Verwertung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge bzw. von Gefahrenfahrzeugen
- Die Erteilung von Fahrerlaubnissen
- Die Zulassung von Fahrzeugen
- Die Erteilung von Erlaubnissen zur Personen- und Güterbeförderung (z.B. Taxi-Schein)
- Die Überwachung der Halterpflichten (wie z.B. der Überwachung der Kraftfahrzeugsteuerpflicht sowie der Kraftfahrzeugversicherungspflicht)

Die Aussagefähigkeit der Kennzahlen wurde durch zwei Erweiterungen optimiert.

Rechtsgrundlagen: u. a. Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung

**Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Duisburg, Gewerbetreibende

**Ziele**

Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Gebieten der Fahrerlaubnisse, Fahrzeugzulassung sowie Personen- und Güterbeförderung

## Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Fahrerlaubnis-Anträge	18.102	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Fahrerlaubnisrechtliche Entziehungen und Versagungen	2.421	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Weitere fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen (z.B. Verwarnungen, Anordnungen von Gutachten)	2.899	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Kfz - Zulassungen	68.951	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
- Kfz - Außerbetriebsetzungen	54.090	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Wunschkennzeichen	48.367	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
- Maßnahmen bei Verstoß gegen die Halterpflichten	19.699	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Genehmigungsverfahren Personenverkehr (Taxen/Mietwagen)	188	200	200	200	200	200
- Personenbeförderungsunternehmen (Taxen, Mietwagen)	220,583	220	220	220	220	220
- Lizenzverfahren Güterkraftverkehr	875	750	750	750	750	750
- Güterkraftverkehrsunternehmen	264,750	270	270	270	270	270
- Großraum- und Schwertransportgenehmigungen	4.393	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Ausnahmegenehmigungen Ferienreiseverordnung / Sonntagsfahrverbot	552	600	600	600	600	600
- Maßnahmen bei Fahrzeugen ohne gültige amtliche Kennzeichen (Schrottfahrzeuge / Autowracks / Gefahrenfahrzeuge)	345	600	600	600	600	600
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	109,28	108,26	98,31	96,91	97,42	98,74
- Produktkosten je Einwohner			0,20	0,38	0,31	0,15
- Personalkosten je Einwohner	6,78	6,59	7,43	7,58	7,49	7,30
- Personalintensität	67,40	66,72	67,73	68,14	67,85	67,29

## Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	219	219	219	219	219
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.732.497	5.676.250	5.676.250	5.676.250	5.676.250	5.676.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.067	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	114.973	68.052	68.285	68.282	68.254	68.219
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.859.201</b>	<b>5.760.621</b>	<b>5.760.854</b>	<b>5.760.851</b>	<b>5.760.824</b>	<b>5.760.789</b>
- Personalaufwendungen	3.304.478	3.218.903	3.607.567	3.678.072	3.634.607	3.544.081
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.410	113.528	113.528	113.528	113.528	113.528
- Bilanzielle Abschreibungen	756	1.120	1.445	2.145	2.845	3.545
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521.150	1.490.822	1.603.808	1.604.403	1.605.522	1.605.522
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.902.793</b>	<b>4.824.372</b>	<b>5.326.347</b>	<b>5.398.148</b>	<b>5.356.501</b>	<b>5.266.676</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>956.407</b>	<b>936.249</b>	<b>434.507</b>	<b>362.703</b>	<b>404.323</b>	<b>494.113</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.655	496.753	533.739	546.150	557.185	567.779
<b>= Produktergebnis</b>	<b>497.753</b>	<b>439.496</b>	<b>99.233-</b>	<b>183.446-</b>	<b>152.863-</b>	<b>73.666-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren aufgrund der Straßenverkehrszulassungsordnung und Fahrerlaubnis-Verordnung 5.676.250 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Werbeeinnahmen "Multimediawerbesäule" / Schilder sowie Verkauf Schrott (alte Kennzeichen) 6.100 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen aufgrund vorgenommener Überprüfungen von Fahrschulen durch einen Sachverständigen 10.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder (Fahrbuchauflagen / Führerscheine) sowie Auflösung von Rückstellungen und Rücknahme Wertberichtigungen 68.285 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fremdkosten Archivierung, Zahlungen an das Geld- und Wertdienstunternehmen 47.000 €

Sonstige Aufwendungen (u. a. Abschlepp-, Sachverständigen- u. Wartungskosten) 66.528 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände 1.445 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD 695.412 €

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen 242.116 €

Porto und Versandkosten 77.047 €

Aufwendungen für Urkunden, Plaketten (Kfz-Briefe, Kfz-Scheine, TÜV und AU Plaketten) 391.000 €

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernspreckgebühren, Wertberichtigungen 198.233 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Änderungen im Melderegister	613.971	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
- Erstellung von Pässen und Ausweisen	63.302	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Auskünfte und Bescheinigungen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
- Einbürgerungen	1.205	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	103	120	120	120	120	120

## Produkt 021001 Einwohnerwesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	46,02	51,21	47,74	47,29	47,10	48,30
- Produktkosten je Einwohner	6,30	6,07	6,34	6,45	6,50	6,20
- Personalkosten je Einwohner	2,19	2,27	2,24	2,29	2,30	2,07
- Personalintensität	36,39	34,88	35,43	35,96	36,06	33,69
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	147	147	147	147	147
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618.171	3.110.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	756	899	809	810	810	805
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.619.073</b>	<b>3.111.046</b>	<b>2.810.956</b>	<b>2.810.956</b>	<b>2.810.957</b>	<b>2.810.952</b>
- Personalaufwendungen	1.065.044	1.109.136	1.085.322	1.111.392	1.116.949	1.006.973
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845	17.860	14.399	14.399	14.399	14.399
- Bilanzielle Abschreibungen	1.056	2.193	3.091	4.571	5.683	7.163
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856.092	2.051.032	1.960.198	1.960.198	1.960.198	1.960.198
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.927.037</b>	<b>3.180.221</b>	<b>3.063.011</b>	<b>3.090.561</b>	<b>3.097.230</b>	<b>2.988.733</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>307.964-</b>	<b>69.175-</b>	<b>252.055-</b>	<b>279.604-</b>	<b>286.273-</b>	<b>177.782-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763.753	2.895.141	2.824.992	2.853.509	2.870.531	2.830.771
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.071.717-</b>	<b>2.964.316-</b>	<b>3.077.047-</b>	<b>3.133.114-</b>	<b>3.156.804-</b>	<b>3.008.553-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021001 Einwohnerwesen

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren aus dem Meldewesen (Herabsetzung des Planansatzes, Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre)	2.810.000 €
---	-------------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für öffentl. Bekanntmachungen, Fremdkosten Datenarchivierung (Ansatzreduzierung durch Anpassung an Rechnungsergebnis aus Vorjahren)	5.639 €
---	---------

Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel, Wartungskosten)	8.760 €
---	---------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	3.091 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	90.465 €
--	----------

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	226.919 €
---	-----------

Porto und Versandkosten	77.047 €
-------------------------	----------

Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke	1.521.576 €
--	-------------

(Ansatzreduzierung durch Anpassung an Rechnungsergebnis aus Vorjahren)	
--	--

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen	44.191 €
---	----------

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Eheschließungen insgesamt	1.719	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- davon: Samstagseheschließungen	139	150	150	150	150	150
- davon: an besonderen Trauorten	56	75	75	75	75	75
- Geburten	3.902	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sterbefälle	5.915	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Produkt 021101 Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	22,81	22,77	22,63	23,30	24,73	25,18
- Produktkosten je Einwohner	3,91	3,86	3,92	3,77	3,49	3,40
- Personalkosten je Einwohner	3,66	3,56	3,53	3,42	3,18	3,07
- Personalintensität	81,46	81,81	80,71	80,22	79,17	78,42
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	33	33	33	33	33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.037	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.234	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	661	1.288	1.295	1.229	1.166	1.159
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>562.965</b>	<b>556.322</b>	<b>556.328</b>	<b>556.263</b>	<b>556.199</b>	<b>556.192</b>
- Personalaufwendungen	1.786.070	1.739.452	1.712.823	1.662.217	1.545.933	1.492.792
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.538	27.028	27.028	27.028	27.028	27.028
- Bilanzielle Abschreibungen	783	1.091	1.136	1.616	2.096	2.576
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.115	358.692	381.126	381.126	377.699	381.126
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.192.505</b>	<b>2.126.263</b>	<b>2.122.113</b>	<b>2.071.987</b>	<b>1.952.755</b>	<b>1.903.522</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.629.540-</b>	<b>1.569.941-</b>	<b>1.565.785-</b>	<b>1.515.724-</b>	<b>1.396.556-</b>	<b>1.347.329-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.479	316.980	335.977	314.945	296.613	305.022
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.905.019-</b>	<b>1.886.921-</b>	<b>1.901.762-</b>	<b>1.830.669-</b>	<b>1.693.169-</b>	<b>1.652.351-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 021101 Personenstandswesen

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Eheschließungen und eingetragene Partnerschaften, eidesstattliche Versicherungen, Urkundenausstellung, Ehefähigkeitszeugnisse, Beurkundung von Erklärungen aufgrund familienrechtl. Vorschriften	500.000 €
---	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Familienstammbüchern	25.000 €
Entgelte aufgrund besonderer Eheschließungen	30.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.295 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kauf von Familienstammbüchern	18.500 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel / Dienstkleidung)	8.528 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	1.136 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	225.979 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	117.116 €
Porto und Versandkosten	10.506 €
Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen	27.525 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- In Duisburg gemeldete Ausländer	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	11,18	11,82	10,58	10,44	10,44	10,64	
- Produktkosten je Einwohner	12,44	12,37	14,11	14,33	14,33	14,02	
- Personalkosten je Einwohner	10,01	9,77	10,92	11,08	11,00	10,65	
- Personalintensität	81,36	80,23	80,68	80,90	80,75	80,28	



## Produkt 021201 Ausländerwesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381	381	381	381	381	381
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.894	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.951	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	661	9.783	10.257	10.258	10.244	10.197
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>762.886</b>	<b>810.263</b>	<b>810.738</b>	<b>810.739</b>	<b>810.724</b>	<b>810.678</b>
- Personalaufwendungen	4.880.255	4.773.842	5.301.134	5.377.507	5.340.143	5.171.074
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.232	51.728	52.120	51.844	55.014	53.168
- Bilanzielle Abschreibungen	2.151	2.321	2.861	3.641	3.937	4.717
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.366	1.122.059	1.214.090	1.214.090	1.214.090	1.212.509
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.998.004</b>	<b>5.949.951</b>	<b>6.570.204</b>	<b>6.647.081</b>	<b>6.613.184</b>	<b>6.441.468</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.235.118-</b>	<b>5.139.687-</b>	<b>5.759.467-</b>	<b>5.836.343-</b>	<b>5.802.460-</b>	<b>5.630.790-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.903	902.505	1.092.240	1.121.489	1.155.286	1.177.478
<b>= Produktergebnis</b>	<b>6.063.021-</b>	<b>6.042.192-</b>	<b>6.851.707-</b>	<b>6.957.832-</b>	<b>6.957.746-</b>	<b>6.808.269-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021201 Ausländerwesen

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Aufenthaltserlaubnisse

800.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie der Investitionsförderung für Festwerte

10.257 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für ausländerrechtl. Maßnahmen, Übersetzungsdienste

40.392 €

Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel / Dienstkleidung)

11.728 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände

2.861 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD

478.045 €

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen

63.116 €

Porto und Versandkosten

35.021 €

Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke

595.000 €

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen

42.908 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	82.968,79	139.200	161.420	0	161.420	161.420	161.420
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>82.968,79</b>	<b>139.200</b>	<b>161.420</b>	<b>0</b>	<b>161.420</b>	<b>161.420</b>	<b>161.420</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>82.968,79-</b>	<b>139.200-</b>	<b>161.420-</b>	<b>0</b>	<b>161.420-</b>	<b>161.420-</b>	<b>161.420-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	82.968,79	139.200	161.420	0	161.420	161.420	161.420	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	82.968,79-	139.200-	161.420-		161.420-	161.420-	161.420-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	82.968,79-	139.200-	161.420-		161.420-	161.420-	161.420-	0		
--------------------	------------	----------	----------	--	----------	----------	----------	---	--	--

<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtung, Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie Softwarelizenzen	13.500 €
<b>Beschaffung kommunales Blitzerfahrzeug</b>	Beschaffung des fünften Blitzerwagens der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung im Rahmen eines Mietkaufs.	22.220 €
<b>Vermögensbeschaffung Außendienst</b>	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtung, Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie Softwarelizenzen	46.400 €
<b>Vermögensbeschaffung Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>	dito	41.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Straßenverkehrsamt</b>	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtung, Sicht- und Sonnenschutz sowie Softwarelizenzen	9.600 €
<b>Vermögensbeschaffung Einbürgerung</b>	dito	5.500 €
<b>Vermögensbeschaffung Einwohnermeldeangelegenheiten</b>	dito	6.900 €
<b>Vermögensbeschaffung Personenstandswesen</b>	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtung, Sicht- und Sonnenschutz, Dienstkleidung sowie Softwarelizenzen	5.900 €
<b>Vermögensbeschaffung Ausländerwesen</b>	dito	<u>10.400 €</u>
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>161.420 €</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.879,02	737.562	737.562	737.562	737.562	737.562	737.562	737.562	737.562
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.416.207,60	22.839.464	23.103.462	23.458.749	23.647.594	23.458.749	23.647.594	23.647.594	23.795.303
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.111,63	414.500	414.500	414.500	414.500	414.500	414.500	414.500	414.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.160,26	7.500	7.500	7.500	307.500	7.500	307.500	307.500	1.007.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999.053,68	448.925	605.286	605.829	606.587	605.829	606.587	606.587	607.005
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.756.412,19</b>	<b>24.447.951</b>	<b>24.868.310</b>	<b>25.224.140</b>	<b>25.713.743</b>	<b>25.224.140</b>	<b>25.713.743</b>	<b>25.713.743</b>	<b>26.561.870</b>
11	- Personalaufwendungen	38.721.935,93	43.195.969	41.070.751	42.496.733	43.653.320	42.496.733	43.653.320	43.653.320	44.628.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147.352,06	13.388.842	13.430.610	13.430.610	13.430.610	13.430.610	13.430.610	13.430.610	13.430.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.691.871,72	2.400.748	2.798.927	2.855.859	2.855.859	2.855.859	2.855.859	2.855.859	2.855.859
15	- Transferaufwendungen	45.244,32	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453.039,66	5.650.277	6.077.275	7.248.802	7.414.989	7.248.802	7.414.989	7.414.989	7.562.698
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.059.443,69</b>	<b>64.687.936</b>	<b>63.429.663</b>	<b>66.084.105</b>	<b>67.406.879</b>	<b>66.084.105</b>	<b>67.406.879</b>	<b>67.406.879</b>	<b>68.530.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.303.031,50-</b>	<b>40.239.985-</b>	<b>38.561.353-</b>	<b>40.859.965-</b>	<b>41.693.136-</b>	<b>40.859.965-</b>	<b>41.693.136-</b>	<b>41.693.136-</b>	<b>41.968.310-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.303.031,50-</b>	<b>40.239.985-</b>	<b>38.561.353-</b>	<b>40.859.965-</b>	<b>41.693.136-</b>	<b>40.859.965-</b>	<b>41.693.136-</b>	<b>41.693.136-</b>	<b>41.968.310-</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.303.031,50-</b>	<b>40.239.985-</b>	<b>38.561.353-</b>	<b>40.859.965-</b>	<b>41.693.136-</b>	<b>40.859.965-</b>	<b>41.693.136-</b>	<b>41.693.136-</b>	<b>41.968.310-</b>
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	16.058.119,32	19.843.203	21.061.152	21.994.413	22.921.354	21.994.413	22.921.354	22.921.354	23.459.419
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>48.340.430,78-</b>	<b>60.062.468-</b>	<b>59.601.785-</b>	<b>62.833.658-</b>	<b>64.593.770-</b>	<b>62.833.658-</b>	<b>64.593.770-</b>	<b>64.593.770-</b>	<b>65.407.009-</b>

**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: FSHG NRW; städtische Feuerwehrsatzung

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 9,5 Minuten mit 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	70,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
- Anteil der in 14,5 Minuten mit 16 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	88,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,67	2,44	2,69	2,56	3,02	4,17	
- Produktkosten je Einwohner	44,57	52,47	52,50	55,17	56,55	57,11	
- Personalkosten je Einwohner	27,99	31,29	29,80	30,83	31,71	32,48	
- Personalintensität	79,33	79,05	76,81	75,56	75,85	76,10	

## Produkt 021501 Brandbekämpfung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.976	372.448	372.448	372.448	372.448	372.448
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.684	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.986	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.935	2.500	2.500	2.500	152.500	502.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	494.194	155.976	219.236	219.414	219.690	219.845
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.063.775</b>	<b>641.384</b>	<b>704.644</b>	<b>704.823</b>	<b>855.098</b>	<b>1.205.253</b>
- Personalaufwendungen	13.639.674	15.283.708	14.469.179	14.967.214	15.392.770	15.767.329
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.668	1.072.420	1.063.616	1.063.616	1.063.616	1.063.616
- Bilanzielle Abschreibungen	626.571	937.880	1.098.904	1.112.226	1.112.226	1.112.226
- Transferaufwendungen	18.993	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001.431	2.020.341	2.184.781	2.643.750	2.703.450	2.756.299
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.193.337</b>	<b>19.334.689</b>	<b>18.836.821</b>	<b>19.807.146</b>	<b>20.292.402</b>	<b>20.719.811</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>16.129.562-</b>	<b>18.693.305-</b>	<b>18.132.176-</b>	<b>19.102.323-</b>	<b>19.437.303-</b>	<b>19.514.558-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.589.962	6.938.984	7.355.694	7.682.876	8.016.440	8.209.811
<b>= Produktergebnis</b>	<b>21.719.524-</b>	<b>25.632.289-</b>	<b>25.487.870-</b>	<b>26.785.200-</b>	<b>27.453.743-</b>	<b>27.724.368-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021501 Brandbekämpfung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundeszulassung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr	5.000 €
--	---------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	367.448 €
--	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	100.000 €
---	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	9.500 €
---	---------

Erträge aus erbrachten Dienstleistungen	960 €
---	-------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land (Arbeitsentgelte und Fahrtkosten) bei Lehrgängen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr am Institut der Feuerwehr NRW in Münster	2.500 €
---	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000 €
--	---------

Investitionszuwendungen für Festwerte; Ansatzsteigerung durch Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre	198.085 €
--	-----------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.151 €
--	----------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021501 Brandbekämpfung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	5.307 €
Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr)	15.750 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	538.318 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	26.116 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	439.050 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.075 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	12.840 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	966.869 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.601 €
sonstige Abschreibungen	3.593 €

Transferaufwendungen

Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	20.340 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Fortbildungen	98.090 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch neue Feuerwachen)	1.885.792 €
EDV-Leasing und Software	32.911 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	98.511 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	69.477 €

**Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die Verhinderung von Vermögensschäden und die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für eine schnelle und wirksame Hilfe notwendig.

Rechtsgrundlage: FSHG NRW; städtische Feuerwehrsatzung

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 14,5 Minuten erreichten Einsatzstellen bei unmittelbarer Rettung von Personen	88,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,92	1,91	2,16	2,06	2,54	3,73	
- Produktkosten je Einwohner	43,63	51,05	51,03	53,72	55,11	55,71	
- Personalkosten je Einwohner	27,03	30,45	29,02	30,07	30,98	31,79	
- Personalintensität	79,98	79,70	77,55	76,24	76,65	76,80	

## Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.866	266.725	266.725	266.725	266.725	266.725	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.351	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.055	40.960	40.960	40.960	40.960	40.960	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.935	2.500	2.500	2.500	152.500	502.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	266.529	124.790	187.987	188.166	188.442	188.599	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>638.735</b>	<b>484.975</b>	<b>548.171</b>	<b>548.351</b>	<b>698.626</b>	<b>1.048.784</b>	
- Personalaufwendungen	13.170.927	14.875.623	14.087.396	14.597.005	15.038.006	15.431.127	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.852	910.301	901.257	901.257	901.257	901.257	
- Bilanzielle Abschreibungen	498.441	848.554	985.261	998.172	998.172	998.172	
- Transferaufwendungen	18.643	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991.893	2.008.590	2.171.869	2.630.328	2.690.028	2.742.878	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.468.756</b>	<b>18.663.409</b>	<b>18.166.123</b>	<b>19.147.102</b>	<b>19.647.802</b>	<b>20.093.774</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>15.830.020-</b>	<b>18.178.434-</b>	<b>17.617.951-</b>	<b>18.598.751-</b>	<b>18.949.176-</b>	<b>19.044.990-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.433.489	6.758.733	7.157.474	7.478.847	7.807.006	7.998.642	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>21.263.509-</b>	<b>24.937.167-</b>	<b>24.775.426-</b>	<b>26.077.599-</b>	<b>26.756.183-</b>	<b>27.043.631-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021502 Technische Hilfeleistung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundeszuweisung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr	5.000 €
--	---------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	261.725 €
--	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	50.000 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	40.000 €
---	----------

sonstige Leistungsentgelte	960 €
----------------------------	-------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land (Arbeitsentgelte und Fahrtkosten) bei Lehrgängen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr am Institut der Feuerwehr NRW in Münster	2.500 €
---	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410 Euro	5.000 €
--	---------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.723 €
--	----------

Investitionszuwendungen für Festwerte; Ansatzsteigerung durch Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre	167.264 €
--	-----------

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 021502 Technische Hilfeleistung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	4.990 €
Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr)	15.750 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	479.113 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	25.906 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	346.519 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.979 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	12.068 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	863.710 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.990 €
sonstige Abschreibungen	3.493 €

Transferaufwendungen

Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	20.340 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Fortbildungen	97.888 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch neue Feuerwachen)	1.885.136 €
EDV-Leasing und Software	31.208 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	72.845 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	84.792 €

**Produkt 021503 Großschadensereignisse, Bevölkerungsschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Großschadensabwehr umfasst alle Maßnahmen bei entsprechenden Einsätzen einschließlich der Führung sowie der dazu notwendigen Vorsorgemaßnahmen.

Der Bevölkerungsschutz umfasst die Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung nach dem Zivilschutzgesetz dienen sowie der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge für Friedenszeiten.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; ZSNOG; Wehrpflichtgesetz; Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze

**Zielgruppe**

Zivilbevölkerung, Betriebe, Energieversorgungsunternehmen, Streitkräfte

**Ziele**

Die Folgen von Großschadensereignissen mildern und beseitigen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,06	4,38	5,12	4,88	4,79	4,77	
- Produktkosten je Einwohner	1,61	2,13	2,03	2,14	2,18	2,19	
- Personalkosten je Einwohner	1,07	1,07	0,94	0,97	0,97	0,95	
- Personalintensität	69,78	59,96	55,14	54,01	53,33	52,04	

## Produkt 021503 Großschadensereignisse, Bevölkerungsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.149	39.124	39.124	39.124	39.124	39.124
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.281	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.939	8.558	14.061	14.067	14.070	14.069
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.368</b>	<b>47.682</b>	<b>53.185</b>	<b>53.191</b>	<b>53.194</b>	<b>53.193</b>
- Personalaufwendungen	522.961	524.414	458.359	471.857	473.125	461.661
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.405	167.055	153.962	153.962	153.962	153.962
- Bilanzielle Abschreibungen	26.628	35.332	44.490	44.695	44.695	44.695
- Transferaufwendungen	4.795	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.619	136.395	163.006	191.661	204.031	215.451
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.408</b>	<b>874.617</b>	<b>831.236</b>	<b>873.594</b>	<b>887.233</b>	<b>887.189</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>610.040-</b>	<b>826.935-</b>	<b>778.052-</b>	<b>820.403-</b>	<b>834.040-</b>	<b>833.996-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.075	213.133	207.621	217.255	224.191	227.477
<b>= Produktergebnis</b>	<b>786.115-</b>	<b>1.040.068-</b>	<b>985.672-</b>	<b>1.037.658-</b>	<b>1.058.230-</b>	<b>1.061.473-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 021503 Großschadensereignisse, Bevölkerungsschutz****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen 30.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 9.124 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 453 €

Investitionszuwendungen für Festwerte 13.608 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Einbindung des THW 20.000 €

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung 83.540 €

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner) 5.696 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen 37.160 €

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.566 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen 1.587 €

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 30.338 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.565 €

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 021503 Großschadensereignisse, Bevölkerungsschutz**

<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuwendungen an ehrenamtliche Hilfsorganisationen	6.900 €
Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	4.520 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen	14.016 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch neue Feuerwachen)	71.823 €
EDV-Leasing und Software	6.564 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	29.522 €
Aufwendungen für überörtliche Übungen	30.000 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	11.081 €

**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: FSHG NRW; BauO NRW

**Zielgruppe**

Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden

**Ziele**

Verhütung von Bränden

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Stellungnahmen, Gutachten und Beratungen	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,43	1,20	1,37	1,34	1,36	1,40
- Produktkosten je Einwohner	1,46	1,53	1,51	1,54	1,51	1,47
- Personalkosten je Einwohner	1,01	1,01	0,95	0,97	0,93	0,88
- Personalintensität	91,76	90,85	89,34	89,45	89,07	88,54

## Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.092	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.353	1.614	2.669	2.664	2.663	2.660
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.363</b>	<b>9.114</b>	<b>10.169</b>	<b>10.164</b>	<b>10.163</b>	<b>10.160</b>
- Personalaufwendungen	491.037	493.821	460.077	470.859	452.495	429.264
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.894	14.628	13.307	13.307	13.307	13.307
- Bilanzielle Abschreibungen	10.799	22.849	28.604	28.932	28.932	28.932
- Transferaufwendungen	218	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.162	12.272	12.991	13.307	13.307	13.307
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.108</b>	<b>543.569</b>	<b>514.979</b>	<b>526.405</b>	<b>508.041</b>	<b>484.809</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>524.746-</b>	<b>534.455-</b>	<b>504.810-</b>	<b>516.241-</b>	<b>497.878-</b>	<b>474.649-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.845	214.933	226.078	231.098	236.821	238.813
<b>= Produktergebnis</b>	<b>712.590-</b>	<b>749.388-</b>	<b>730.888-</b>	<b>747.339-</b>	<b>734.699-</b>	<b>713.462-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)

7.000 €

sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Vereinnahmung der Inv. Förderung für Festwerte

2.669 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung

8.309 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen

3.659 €

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.339 €

bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen

1.826 €

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

16.628 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

10.150 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing

2.080 €

Geschäftsaufwendungen

6.562 €

DV-Zubehör

2.239 €

Fernsprechgebühren

1.519 €

periodenfremder Aufwand

591 €

**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 Brandsicherheitsschau 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: FSHG 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Brandschauobjekte	2.416	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	
- Anzahl der Brandschauen u. Nachprüfungen	550	800	800	800	800	800	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,82	8,50	8,85	8,65	8,80	9,06	
- Produktkosten je Einwohner	1,06	1,12	1,10	1,12	1,10	1,07	
- Personalkosten je Einwohner	0,79	0,80	0,75	0,76	0,73	0,70	
- Personalintensität	91,82	90,85	89,34	89,45	89,07	88,54	

## Produkt 021602 Brandschau

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.961	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.852	1.271	2.101	2.097	2.096	2.094
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.193</b>	<b>50.771</b>	<b>51.601</b>	<b>51.597</b>	<b>51.596</b>	<b>51.594</b>
- Personalaufwendungen	386.561	388.753	362.188	370.677	356.220	337.931
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.810	11.516	10.476	10.476	10.476	10.476
- Bilanzielle Abschreibungen	8.501	17.987	22.518	22.776	22.776	22.776
- Transferaufwendungen	171	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.963	9.661	10.228	10.476	10.476	10.476
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.006</b>	<b>427.917</b>	<b>405.410</b>	<b>414.405</b>	<b>399.948</b>	<b>381.660</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>370.813-</b>	<b>377.147-</b>	<b>353.809-</b>	<b>362.808-</b>	<b>348.352-</b>	<b>330.066-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.878	169.202	177.976	181.928	186.434	188.002
<b>= Produktergebnis</b>	<b>518.691-</b>	<b>546.349-</b>	<b>531.785-</b>	<b>544.736-</b>	<b>534.786-</b>	<b>518.067-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021602 Brandschau

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Leistungen der Feuerwehr u. a. gemäß Brandschaugebührensatzung 49.500 €

sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Vereinnahmung der Inv. Förderung für Festwerte 2.101 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung 7.042 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen 2.881 €

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 553 €

bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen 1.438 €

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 13.090 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.990 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing 1.638 €

Geschäftsaufwendungen 8.590 €



**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: FSHG NRW; städtische Feuerwehrsatzung, VersammlungsstättenVO NRW

**Zielgruppe**

Betreiber von Versammlungsstätten und Veranstalter im Sinne der Versammlungsstättenverordnung NRW

**Ziele**

Verhütung von Bränden

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	462	600	600	600	600	600	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	80,44	66,89	67,88	67,02	67,68	68,82	
- Produktkosten je Einwohner	0,06	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	
- Personalkosten je Einwohner	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	
- Personalintensität	50,19	45,55	43,59	44,13	43,15	41,87	

## Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.674	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	300	206	341	340	340	340
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.036</b>	<b>90.206</b>	<b>90.341</b>	<b>90.340</b>	<b>90.340</b>	<b>90.340</b>
- Personalaufwendungen	62.686	63.041	58.733	60.110	57.765	54.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.928	70.868	70.699	70.699	70.699	70.699
- Bilanzielle Abschreibungen	1.379	2.917	3.652	3.693	3.693	3.693
- Transferaufwendungen	28	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867	1.567	1.659	1.699	1.699	1.699
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.887</b>	<b>138.392</b>	<b>134.743</b>	<b>136.201</b>	<b>133.857</b>	<b>130.891</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>25.850-</b>	<b>48.186-</b>	<b>44.402-</b>	<b>45.861-</b>	<b>43.517-</b>	<b>40.551-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.980	27.438	28.861	29.502	30.233	30.487
<b>= Produktergebnis</b>	<b>29.111-</b>	<b>54.904-</b>	<b>52.543-</b>	<b>54.643-</b>	<b>53.029-</b>	<b>50.318-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Gestellung von Brandsicherheitswachen	90.000 €
--	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für geleistete Brandsicherheitswachen	69.000 €
---	----------

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	1.110 €
--	---------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	467 €
--	-------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	122 €
--	-------

bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	233 €
--	-------

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.123 €
---	---------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296 €
------------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing	266 €
-------------	-------

Geschäftsaufwendungen	1.393 €
-----------------------	---------

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 12 Minuten erreichten Einsatzstellen	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	99,16	85,53	85,12	83,42	82,22	81,33	
- Produktkosten je Einwohner	0,09	1,81	1,88	2,15	2,34	2,48	
- Personalkosten je Einwohner	3,39	3,75	3,65	3,78	3,89	3,97	
- Personalintensität	37,82	35,01	34,09	34,50	35,09	35,57	

## Produkt 021701 Notarzteinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.208	131	131	131	131	131	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.872.413	5.186.463	5.189.877	5.217.143	5.220.511	5.220.511	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.861	24.582	27.941	27.971	28.003	28.021	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.037.636</b>	<b>5.215.338</b>	<b>5.222.111</b>	<b>5.249.407</b>	<b>5.252.807</b>	<b>5.252.825</b>	
- Personalaufwendungen	1.653.672	1.830.364	1.773.387	1.834.706	1.886.210	1.928.264	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.824	3.104.169	3.115.422	3.115.422	3.115.422	3.115.422	
- Bilanzielle Abschreibungen	123.430	108.138	121.995	147.579	147.579	147.579	
- Transferaufwendungen	333	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.316	186.066	191.837	220.655	225.822	230.415	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.372.575</b>	<b>5.228.738</b>	<b>5.202.641</b>	<b>5.318.361</b>	<b>5.375.032</b>	<b>5.421.680</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>665.060</b>	<b>13.400-</b>	<b>19.471</b>	<b>68.954-</b>	<b>122.225-</b>	<b>168.855-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.972	868.939	932.223	974.230	1.013.473	1.036.669	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>42.912-</b>	<b>882.339-</b>	<b>912.752-</b>	<b>1.043.184-</b>	<b>1.135.698-</b>	<b>1.205.524-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021701 Notarzteinsatz

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung 5.189.877 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Fortbildungen 4.162 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.911 €

Investitionszuwendungen für Festwerte 26.030 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung 106.987 €

Wartungskosten ADV-Anlagen 6.246 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen 81.706 €

medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial) 102.400 €

Einsatzhonorare für Notärzte 2.812.320 €

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.763 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen 2.683 €

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 99.087 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.225 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021701 Notarzteinsatz**

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen	7.569 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	142.318 €
Aufwendungen für EDV-Software und Leasing	11.370 €
Geschäftsaufwendungen	21.438 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	9.142 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 8 Minuten erreichten Einsatzstellen	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	93,30	80,94	82,19	81,18	80,41	79,79	
- Produktkosten je Einwohner	1,90	7,29	6,88	7,47	7,99	8,38	
- Personalkosten je Einwohner	14,75	16,49	15,90	16,51	17,02	17,47	
- Personalintensität	66,91	54,05	52,54	53,06	53,76	54,36	



## Produkt 021702 Rettungsdiensteeinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.308	58.776	58.776	58.776	58.776	58.776	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.618.939	14.987.400	15.247.678	15.575.698	15.761.176	15.908.885	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.880	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475	
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.366	79.998	94.369	94.520	94.672	94.759	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.895.493</b>	<b>15.134.650</b>	<b>15.409.299</b>	<b>15.737.470</b>	<b>15.923.100</b>	<b>16.070.896</b>	
- Personalaufwendungen	7.187.525	8.053.084	7.718.099	8.016.672	8.262.905	8.480.813	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.729	5.876.870	5.912.717	5.912.717	5.912.717	5.912.717	
- Bilanzielle Abschreibungen	343.126	306.807	346.672	349.011	349.011	349.011	
- Transferaufwendungen	1.079	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.264	662.561	712.047	829.063	844.203	857.659	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.741.724</b>	<b>14.899.321</b>	<b>14.689.536</b>	<b>15.107.464</b>	<b>15.368.837</b>	<b>15.600.201</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.153.769</b>	<b>235.329</b>	<b>719.763</b>	<b>630.006</b>	<b>554.263</b>	<b>470.695</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079.706	3.798.424	4.057.830	4.255.501	4.434.381	4.540.063	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>925.937-</b>	<b>3.563.095-</b>	<b>3.338.067-</b>	<b>3.625.495-</b>	<b>3.880.118-</b>	<b>4.069.368-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021702 Rettungsdienstinsatz****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.776 €
--	----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung	15.247.678 €
--	--------------

Ertragssteigerung durch gestiegene Einsatzzahlen und die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans	
---	--

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Fortbildungen	8.475 €
---------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.448 €
--	---------

Investitionszuwendungen für Festwerte	85.921 €
---------------------------------------	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg)	5.167.716 €
--	-------------

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	324.549 €
--	-----------

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	18.448 €
---	----------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	218.812 €
--	-----------

medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	150.840 €
--	-----------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.352 €
--	----------

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	8.548 €
--	---------

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	274.785 €
---	-----------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.339 €
------------------------------------	----------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz**

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen	36.313 €
Geschäftsaufwendungen	67.478 €
Aufwendungen für EDV-Software und Leasing	34.356 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	37.058 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	536.842 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 1 Stunde erreichten Einsatzstellen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	55,95	49,06	47,86	46,77	46,18	45,87	
- Produktkosten je Einwohner	4,45	5,36	5,67	5,93	6,07	6,14	
- Personalkosten je Einwohner	3,11	3,28	3,31	3,35	3,40	3,42	
- Personalintensität	35,74	37,03	36,55	36,18	36,43	36,44	

## Produkt 021703 Krankentransport

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.390	358	358	358	358	358
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680.767	2.465.600	2.465.908	2.465.908	2.465.908	2.465.908
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888	3.443	3.443	3.443	3.443	3.443
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.206	51.236	55.149	55.153	55.174	55.183
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.755.251</b>	<b>2.523.137</b>	<b>2.527.357</b>	<b>2.527.361</b>	<b>2.527.382</b>	<b>2.527.391</b>
- Personalaufwendungen	1.516.044	1.599.763	1.606.571	1.626.433	1.652.757	1.660.051
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.570	2.011.417	2.039.646	2.039.646	2.039.646	2.039.646
- Bilanzielle Abschreibungen	48.611	115.349	141.288	143.224	143.224	143.224
- Transferaufwendungen	598	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.087	593.322	608.076	686.524	700.634	713.174
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.241.909</b>	<b>4.319.851</b>	<b>4.395.581</b>	<b>4.495.828</b>	<b>4.536.261</b>	<b>4.556.096</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.486.658-</b>	<b>1.796.714-</b>	<b>1.868.224-</b>	<b>1.968.467-</b>	<b>2.008.879-</b>	<b>2.028.705-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.013	822.977	885.687	908.361	936.729	953.442
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.169.671-</b>	<b>2.619.691-</b>	<b>2.753.911-</b>	<b>2.876.828-</b>	<b>2.945.608-</b>	<b>2.982.147-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 021703 Krankentransport****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung 2.465.908 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Fortbildungen 3.443 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

privatrechtliche Erstattungen vom Bund 2.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Rückstellungen 1.613 €

Investitionszuwendungen für Festwerte 53.536 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg) 1.706.760 €

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung 47.860 €

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner) 16.810 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen 144.950 €

medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial) 96.760 €

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.506 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen 6.101 €

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 88.142 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 47.045 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021703 Krankentransport**

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen	3.622 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	389.012 €
Geschäftsaufwendungen	49.486 €
Aufwendungen für EDV-Software und Leasing	28.962 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	136.994 €

**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 min.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 15 Minuten erreichten Einsatzstellen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	27,86	87,09	88,44	85,99	85,78	86,68	
- Produktkosten je Einwohner	0,35	0,08	0,07	0,08	0,09	0,08	
- Personalkosten je Einwohner	0,19	0,17	0,16	0,17	0,17	0,16	
- Personalintensität	43,11	32,40	30,39	31,52	31,49	30,57	



## Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.039	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.991-	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.454	694	1.432	1.437	1.436	1.436
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.562</b>	<b>250.694</b>	<b>251.432</b>	<b>251.437</b>	<b>251.436</b>	<b>251.436</b>
- Personalaufwendungen	90.848	83.399	76.762	81.199	81.066	77.671
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.672	149.597	149.507	149.507	149.507	149.507
- Bilanzielle Abschreibungen	4.387	4.935	5.544	5.552	5.552	5.552
- Transferaufwendungen	386	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.439	19.502	20.780	21.340	21.340	21.340
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.733</b>	<b>257.433</b>	<b>252.594</b>	<b>257.599</b>	<b>257.465</b>	<b>254.071</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>144.171-</b>	<b>6.739-</b>	<b>1.162-</b>	<b>6.162-</b>	<b>6.029-</b>	<b>2.635-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.199	30.439	31.708	34.813	35.647	36.015
<b>= Produktergebnis</b>	<b>172.370-</b>	<b>37.178-</b>	<b>32.870-</b>	<b>40.975-</b>	<b>41.676-</b>	<b>38.650-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

**Erträge**privatrechtliche Leistungsentgelte:

Beförderungsentgelte für den Rettungshubschrauber	250.000 €
---	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen kalkulatorischer Zinsen und Abschreibungen an die Mitglieder der Trägergemeinschaft für den Rettungshubschrauber	22.000 €
---	----------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	4.796 €
--	---------

Einsatzhonorare für Notärzte	122.000 €
------------------------------	-----------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	711 €
--	-------

Bilanzielle Abschreibungen

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	4.075 €
---	---------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.301 €
------------------------------------	---------

sonstige Abschreibungen	168 €
-------------------------	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für EDV-Software und Leasing	2.929 €
---	---------

Geschäftsaufwendungen	10.610 €
-----------------------	----------

Versicherungsbeiträge	7.241 €
-----------------------	---------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	852.682,66	660.000	1.260.000	0	660.000	660.000	660.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.908,33	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>881.590,99</b>	<b>660.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.217.408,16	4.469.900	5.949.700	2.278.000	5.902.700	5.792.700	5.516.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	298.297	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.217.408,16</b>	<b>4.789.900</b>	<b>6.267.997</b>	<b>2.278.000</b>	<b>5.922.700</b>	<b>5.812.700</b>	<b>5.536.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.335.817,17-</b>	<b>4.129.900-</b>	<b>5.007.997-</b>	<b>2.278.000-</b>	<b>5.262.700-</b>	<b>5.152.700-</b>	<b>4.876.700-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 021500.1002</b> <b>Einrichtung Digitalfunk</b> <b>Feuerwehr</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.755,08	0	0	0	0	0	0	0	556.116	556.116
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	130.755,08-	0	0		0	0	0	0	556.116-	556.116-
<b>Maßnahme 021500.1003</b> <b>Einrichtung Feuerwache</b> <b>Zentrum</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		250.000-	0	0	0	0	250.000-
<b>Maßnahme 021500.1004</b> <b>Einrichtung Feuerwache</b> <b>Rheinhausen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	100.000-		100.000-	0	0	0	200.000-	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 021500.1005</b> <b>Sanierung eines</b> <b>Feuerlöschbootes</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	200.000	200.000	200.000	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>200.000-</b>		200.000-	200.000-	200.000-	0	0	800.000-
<b>Maßnahme 021500.1006</b> <b>Erneuerung</b> <b>Notrufabfrageanlage</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	<b>220.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	400.000	620.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	<b>220.000-</b>		0	0	0	0	400.000-	620.000-
<b>Maßnahme 021500.1007</b> <b>Ersatzbeschaffung AB</b> <b>Rüstwagen Schiene</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>600.000</b>		0	0	0	0	0	600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>600.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	600.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 021500.1008</b> <b>Ersatzbeschaffung HLF</b> <b>Berufsfeuerwehr</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>560.000</b>	<b>280.000</b>	560.000	560.000	560.000	0	0	2.240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					280.000	0	0	0		280.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>560.000-</b>		560.000-	560.000-	560.000-	0	0	2.240.000-
<b>Maßnahme 021500.1009</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Drehleiterfahrzeug</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	690.000	690.000	690.000	0	0	2.760.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					690.000	0	0	0		690.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>690.000-</b>		690.000-	690.000-	690.000-	0	0	2.760.000-
<b>Maßnahme 021500.1010</b> <b>Ersatzbesch. LF Freiw.</b> <b>Feuerwehr</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>500.000</b>	<b>0</b>	500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>500.000-</b>		500.000-	500.000-	500.000-	0	0	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 021500.1011</b> <b>Ersatzbesch. LF 20</b> <b>Katastrophenschutz</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>500.000</b>	<b>0</b>	250.000	500.000	500.000	0	0	1.750.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>500.000-</b>		250.000-	500.000-	500.000-	0	0	1.750.000-
<b>Maßnahme 021500.1012</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Abrollbehälter</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>188.000</b>	280.000	100.000	200.000	0	0	580.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					188.000	0	0	0		188.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		280.000-	100.000-	200.000-	0	0	580.000-
<b>Maßnahme 021500.1013</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Einsatzleitwagen 1</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	115.000	0	0	215.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		0	0	115.000-	0	0	215.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 021500.1014</b> <b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	295.000	590.000	200.000	0	0	1.085.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		295.000-	590.000-	200.000-	0	0	1.085.000-
<b>Maßnahme 021500.1015</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Mehrzweckboot</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	120.000-	0	0	0	120.000-
<b>Maßnahme 021500.1016</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Schlauchwagen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	220.000	175.000	0	0	0	395.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		220.000-	175.000-	0	0	0	395.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 021500.1017</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Wechseladerfahrzeug</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	400.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		200.000-	0	200.000-	0	0	400.000-
<b>Maßnahme 021500.2001</b> <b>Feuerschutzpauschale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.587,40	660.000	660.000		660.000	660.000	660.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	667.587,40	660.000	660.000		660.000	660.000	660.000	0		
<b>Maßnahme 021500.2002</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Berufsfeuerwehr</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.108,33	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667.852,51	821.000	871.000	400.000	921.000	921.000	915.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	639.744,18-	821.000-	871.000-		921.000-	921.000-	915.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 021500.2003</b> <b>Datenverarbeitungsanl.</b> <b>Berufsfeuerwehr</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.795,74	140.000	<b>312.000</b>	<b>0</b>	140.000	140.000	140.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	356.795,74-	140.000-	<b>312.000-</b>		140.000-	140.000-	140.000-	0		
<b>Maßnahme 021500.2004</b> <b>Großfahrzeuge für die</b> <b>Berufsfeuerwehr</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.294.734,52	1.371.200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.294.734,52-	1.371.200-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 021500.2005</b> <b>Kleinfahrz. u. Geräte</b> <b>f.d.Berufsfeuerwehr</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.175,04	200.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	188.375,04-	200.000-	<b>200.000-</b>		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 021500.2006 Großfahrzeuge für die Freiw. Feuerwehr</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848.066,54	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	848.066,54-	250.000-	0		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 021503.1001 Einrichtung Sirenensystem in Duisburg</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.095,26	0	0		0	0	0	0	653.195	653.195
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714,00	0	0	0	0	0	0	0	868.708	868.708
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	184.381,26	0	0		0	0	0	0	215.513-	215.513-
<b>Maßnahme 021700.1001 Neubau Notarzt- und Rettungsstation EKN</b>										
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	298.297	0	0	0	0	0	300.000	598.297
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	298.297-		0	0	0	0	300.000-	598.297-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 021700.1002</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Rettungswagen (RTW)</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>360.000</b>	<b>520.000</b>	520.000	520.000	520.000	0	0	1.920.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					520.000	0	0	0		520.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>360.000-</b>		520.000-	520.000-	520.000-	0	0	1.920.000-
<b>Maßnahme 021700.1003</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Sonder-Rettungswagen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>240.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	240.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>240.000-</b>		0	0	0	0	0	240.000-
<b>Maßnahme 021700.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Rettungsdienst</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	150.000	150.000	150.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	<b>100.000-</b>		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 021700.2003 Großfahrzeuge für den Rettungsdienst</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449.707,22	600.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	449.707,22-	600.000-	0		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 021700.2004 Kleinfahrz. u. Geräte f.d.Rettungsdienst</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.888,74	428.500	330.500	0	330.500	330.500	330.500	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	241.888,74-	428.500-	330.500-		330.500-	330.500-	330.500-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	37.718,77	77.200	86.200	0	116.200	116.200	116.200	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	37.718,77-	77.200-	86.200-		116.200-	116.200-	116.200-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.335.817,17-	4.129.900-	5.007.997-		5.262.700-	5.152.700-	4.876.700-	0	1.671.629-	17.144.926-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					2.278.000	0	0	0		2.278.000

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
<b>021500.1004</b>	<b>Einrichtung Feuerwache Rheinhausen</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Erstausrüstung der gemäß Brandschutzbedarfsplan neu zu errichtenden Feuerwache Rheinhausen
<b>021500.1005</b>	<b>Sanierung eines Feuerlöschbootes</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Sanierung des Löschbootes bis 2019, Pflichtaufgabe Feuerschutz auf Wasserflächen
<b>021500.1006</b>	<b>Erneuerung Notrufabfrage</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Beschaffung und Einbau einer an die modernen Erfordernisse (Digitalfunk, Netzwerkstrukturen) angepassten Notrufabfrage
<b>021500.1007</b>	<b>Ersatzbeschaffung AB Rüstwagen Schiene</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Ersatzbeschaffung von zwei Abrollbehältern (AB) Rüstwagen Schienenverkehr (Rüst-Schiene) zur Rettung in U-Bahn- Tunneln
<b>021500.1008</b>	<b>Erstbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Ersatzbeschaffung von zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF) für die Berufsfeuerwehr, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
<b>021500.1009</b>	<b>Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Ersatzbeschaffung von Drehleiterfahrzeugen, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>021500.2010</b>	<b>Ersatzbeschaffung LF Freiwillige Feuerwehr</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Ersatzbeschaffung von Löschfahrzeugen (LF) für die Freiwillige Feuerwehr, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
<b>021500.1011</b>	<b>Ersatzbeschaffung LF 20 Katastrophenschutz</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen (LF 20 KatS) für den Katastrophenschutz, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
<b>021500.1012</b>	<b>Ersatzbeschaffung Abrollbehälter</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Ersatzbeschaffung von Abrollbehältern, Verpflichtungsbudget 2016 mit Kassenwirksamkeit 2017; Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
<b>021500.1013</b>	<b>Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Ersatzbeschaffung von Einsatzleitwagen (Typ 1), Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
<b>021500.2001</b>	<b>Feuerschutzpauschale</b>	Pauschale Investitionszuweisung des Landes nach Einwohnerzahl und Fläche
<b>021500.2002</b>	<b>Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr</b>	Diverse Ersatzbeschaffungen und zwar hauptsächlich <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienst- und Schutzkleidung</li> <li>- feuerwehrtechnische Fahrzeugbeladung</li> <li>- Geräte für Umwelt- und Strahlenschutz</li> <li>- Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Hörsprechgarnituren</li> <li>- Lehr- und Lernmaterial Feuerweherschule</li> <li>- Spinde, Betten, Matratzen, Schränke u. a.</li> </ul>

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>021500.2003</b>	<b>Datenverarbeitungsanlagen Berufsfeuerwehr</b>	Ausbau des Netzwerks, Anpassung an technische Notwendigkeiten, Hard- und Software
<b>021500.2005</b>	<b>Kleinfahrzeuge und Geräte für die Berufsfeuerwehr</b>	Ersatzbeschaffung von Kleinfahrzeugen und Geräten im Rahmen des Investitionsprogramms und der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
<b>021700.1001</b>	<b>Neubau Notarzt- und Rettungsstation EKN</b>	Bau und Ausstattung einer neu zu errichtenden Notarzt- und Rettungsstation am Evangelischen Krankenhaus Duisburg Nord (EKN) zur Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans
<b>021700.1002</b>	<b>Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Ersatzbeschaffung von Rettungswagen, Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans
<b>021700.1003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Sonder-Rettungswagen</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Ersatzbeschaffung von Schwerlast-Rettungswagen, Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans
<b>021700.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Rettungsdienst</b>	Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Rettungsdienst
<b>021700.2004</b>	<b>Kleinfahrzeuge und Geräte für den Rettungsdienst</b>	Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen und medizinisch-technischem Gerät im Rahmen des Investitionsprogramms und der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans



## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

**Kleinfahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr**

Ersatzbeschaffung von Kleinfahrzeugen und Geräten im Rahmen des Investitionsprogramms und der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans

30.000 €

**Verlegung von Feuermeldekabeln**

Erneuerung von Feuermeldekabeln im Bereich der Stadt Duisburg

20.000 €

**Vermögensbeschaffung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz**

Einrichtung eines Raumes für den Krisenstab, Ergänzung und Aufrechterhaltung der Ausstattung der Koordinierungsgruppe Krisenstab

15.000 €

**Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst**

Ausbau des Netzwerkes, Anpassung an technische Notwendigkeiten, Hard- und Software

21.200 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****86.200 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
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	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.992,60	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	837	721	717	717	708			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.992,60</b>	<b>44.077</b>	<b>43.961</b>	<b>43.957</b>	<b>43.957</b>	<b>43.948</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.042.757,00	1.081.112	955.240	942.598	937.334	892.344			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.726,17	9.006	8.661	8.661	8.661	8.661			
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.300	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.171,86	402.425	411.025	411.025	411.025	411.025			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.456.655,03</b>	<b>1.500.603</b>	<b>1.380.686</b>	<b>1.368.044</b>	<b>1.362.780</b>	<b>1.317.790</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.402.662,43-</b>	<b>1.456.526-</b>	<b>1.336.724-</b>	<b>1.324.087-</b>	<b>1.318.823-</b>	<b>1.273.842-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.402.662,43-</b>	<b>1.456.526-</b>	<b>1.336.724-</b>	<b>1.324.087-</b>	<b>1.318.823-</b>	<b>1.273.842-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.402.662,43-</b>	<b>1.456.526-</b>	<b>1.336.724-</b>	<b>1.324.087-</b>	<b>1.318.823-</b>	<b>1.273.842-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.465,57	546.054	558.522	561.305	564.608	537.535			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.154,65	175.130	161.266	164.510	171.658	176.075			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>992.351,51-</b>	<b>1.085.602-</b>	<b>939.469-</b>	<b>927.292-</b>	<b>925.874-</b>	<b>912.381-</b>			

Produkt 019101 Politische Gremien							Bezirksamt Walsum
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
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							
<b>Zielgruppe</b>							
Politische Vertretungen und EinwohnerInnen							
<b>Ziele</b>							
Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>			
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	18,500	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	6	10	10	10	10	10	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	61,45	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,18	0,49	0,48	0,47	0,47	0,46	
- Personalkosten je Einwohner	0,01	0,29	0,28	0,26	0,26	0,25	
- Personalintensität	1,33	65,24	63,36	62,34	61,84	61,22	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	111	100	100	99	99	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.713</b>	<b>111</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	
- Personalaufwendungen	138.283	140.623	134.061	128.333	125.610	122.342	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	863	863	863	863	863	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	120	120	120	120	120	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.102	73.948	76.528	76.528	76.528	76.528	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.385</b>	<b>215.555</b>	<b>211.573</b>	<b>205.844</b>	<b>203.121</b>	<b>199.854</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>201.672-</b>	<b>215.443-</b>	<b>211.473-</b>	<b>205.745-</b>	<b>203.022-</b>	<b>199.755-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.633	25.375	21.539	22.123	23.114	23.866	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>222.306-</b>	<b>240.818-</b>	<b>233.012-</b>	<b>227.868-</b>	<b>226.136-</b>	<b>223.621-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 019101 Politische Gremien****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMD	52.817 €
EDV-Leasing	750 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	2.200 €
Pflege des Ortsbildes	19.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, Fernsprechgebühren)	1.461 €

Produkt 019102 Bezirksmanagement							Bezirksamt Walsum
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk							
<b>Zielgruppe</b>							
EinwohnerInnen und Institutionen							
<b>Ziele</b>							
Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	8	15	15	15	15	15	
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	1,44	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,51	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	
- Personalkosten je Einwohner	0,65	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	
- Personalintensität	80,82	75,95	75,00	74,42	74,27	73,63	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	207	190	188	189	186	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.617</b>	<b>207</b>	<b>190</b>	<b>188</b>	<b>189</b>	<b>186</b>	
- Personalaufwendungen	317.018	231.442	223.207	216.458	214.778	207.774	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	864	864	864	864	864	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	160	160	160	160	160	
- Transferaufwendungen	0	2.300	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.234	69.951	73.391	73.391	73.391	73.391	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.252</b>	<b>304.717</b>	<b>297.622</b>	<b>290.873</b>	<b>289.193</b>	<b>282.189</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>388.636-</b>	<b>304.510-</b>	<b>297.432-</b>	<b>290.685-</b>	<b>289.005-</b>	<b>282.004-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.907	59.503	57.966	58.678	60.687	60.982	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>487.542-</b>	<b>364.013-</b>	<b>355.398-</b>	<b>349.363-</b>	<b>349.691-</b>	<b>342.986-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 019102 Bezirksmanagement****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 0 €

Umstellung der Kürzung der HSP-Maßnahme 2-900004 von Personalaufwendungen zu Sachaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMD 70.423 €

EDV-Leasing 1.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten,  
Fernsprechgebühren) 1.968 €

## Produkt 029101 Bürger Service

Bezirksamt Walsum

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	50.596	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	7.033	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Anzahl der Fischereischeine	249	260	260	260	260	260	260
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	17.568	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	600	610	610	610	610	610	610
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,03	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	- 0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
- Personalkosten je Einwohner	1,03	1,01	1,05	1,07	1,05	0,98	0,98
- Personalintensität	93,02	93,24	93,12	94,78	93,13	92,69	92,69

Produkt 029101 Bürger Service				Bezirksamt Walsum		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	377	375	373	372	368
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.808</b>	<b>377</b>	<b>375</b>	<b>373</b>	<b>372</b>	<b>368</b>
- Personalaufwendungen	501.688	495.258	509.026	510.372	510.402	477.443
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	862	862	862	862	862
- Bilanzielle Abschreibungen	0	80	80	80	80	80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.617	34.966	36.686	36.686	36.686	36.686
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.305</b>	<b>531.166</b>	<b>546.654</b>	<b>548.000</b>	<b>548.029</b>	<b>515.071</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>537.497-</b>	<b>530.789-</b>	<b>546.279-</b>	<b>547.627-</b>	<b>547.658-</b>	<b>514.703-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.466	546.054	558.522	561.305	564.608	537.535
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.354	75.938	74.301	76.045	79.684	82.559
<b>= Produktergebnis</b>	<b>60.385-</b>	<b>60.673-</b>	<b>62.058-</b>	<b>62.367-</b>	<b>62.734-</b>	<b>59.726-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 029101 Bürger Service****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMD	35.212 €
EDV-Leasing	500 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, Fernsprechgebühren)	974 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

235.000 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

Produkt 159101 Stadthalle Walsum							Bezirksamt Walsum
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
Vermietung und Betrieb der Stadthalle Walsum. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW							
<b>Zielgruppe</b>							
EinwohnerInnen und Institutionen							
<b>Ziele</b>							
Die Stadthalle bildet den kulturellen Mittelpunkt des Stadtbezirkes Walsum. Sie steht für verschiedene schulische und außerschulische Nutzungen zur Verfügung.							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Veranstaltungen	55	70	70	70	70	70	
- Anzahl der Besucher	28.118	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	12,28	9,36	13,03	13,08	13,10	13,15	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,67	0,86	0,60	0,59	0,59	0,59	
- Personalkosten je Einwohner	0,18	0,44	0,18	0,18	0,18	0,17	
- Personalintensität	26,74	47,60	27,38	27,04	26,84	26,44	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.855	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	142	57	57	57	56	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.855</b>	<b>43.382</b>	<b>43.297</b>	<b>43.297</b>	<b>43.297</b>	<b>43.296</b>	
- Personalaufwendungen	85.768	213.789	88.945	87.436	86.544	84.784	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171	
- Bilanzielle Abschreibungen	8.726	8.646	8.301	8.301	8.301	8.301	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.218	223.559	224.419	224.419	224.419	224.419	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.713</b>	<b>449.165</b>	<b>324.837</b>	<b>323.327</b>	<b>322.436</b>	<b>320.676</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>274.858-</b>	<b>405.784-</b>	<b>281.540-</b>	<b>280.031-</b>	<b>279.139-</b>	<b>277.380-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.740-	14.315	7.460	7.664	8.173	8.669	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>222.118-</b>	<b>420.098-</b>	<b>289.000-</b>	<b>287.695-</b>	<b>287.312-</b>	<b>286.048-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 159101 Stadthalle Walsum

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Benutzungsentgelte Stadthalle Walsum

43.240 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte

3.171 €

Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und BGA

8.301 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten für Fremdgebäude an das IMD

11.726 €

Betriebskostenzahlungen und Mieten für eigene Gebäude an das IMD

204.253 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (Sonstige Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren)

8.440 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	5.823	5.823	0	5.823	5.823	5.823
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.823</b>	<b>5.823</b>	<b>0</b>	<b>5.823</b>	<b>5.823</b>	<b>5.823</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.823-</b>	<b>5.823-</b>	<b>0</b>	<b>5.823-</b>	<b>5.823-</b>	<b>5.823-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.823	5.823	0	5.823	5.823	5.823	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.823-	5.823-		5.823-	5.823-	5.823-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	5.823-	5.823-		5.823-	5.823-	5.823-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

<b>Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Walsum</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	200 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Walsum</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	860 €
<b>Vermögensbeschaffung Bürgerservice Walsum</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	860 €
<b>Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum</b>	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment)	<u>3.903 €</u>
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>5.823 €</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
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	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	801	829	829	828	824			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	801	829	829	828	824			
11	- Personalaufwendungen	1.082.685,91	1.072.975	1.118.461	1.109.956	1.101.999	1.079.034			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.749,41	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167			
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.521,66	171.680	189.680	189.680	189.680	189.680			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.223.956,98	1.252.008	1.315.493	1.306.988	1.299.031	1.276.067			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	1.223.956,98-	1.251.207-	1.314.664-	1.306.159-	1.298.203-	1.275.242-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.223.956,98-	1.251.207-	1.314.664-	1.306.159-	1.298.203-	1.275.242-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.223.956,98-	1.251.207-	1.314.664-	1.306.159-	1.298.203-	1.275.242-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.364,31	738.966	737.436	744.728	749.280	740.485			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.551,36	128.849	135.530	139.276	147.053	153.363			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	677.144,03-	641.090-	712.758-	700.708-	695.976-	688.121-			



Produkt 019201 Politische Gremien							Bezirksamt Hamborn
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
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							
<b>Zielgruppe</b>							
Politische Vertretungen und EinwohnerInnen							
<b>Ziele</b>							
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			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen		17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	5	7	7	7	7	7	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	
- Kostendeckungsgrad		0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,44	0,33	0,50	0,49	0,48	0,48	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,12	0,24	0,22	0,22	0,21	
- Personalintensität	63,38	40,38	55,98	54,19	53,24	52,25	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	65	115	114	113	113	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>115</b>	<b>114</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	
- Personalaufwendungen	114.854	56.420	116.604	108.451	104.381	100.348	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	
- Bilanzielle Abschreibungen	937	867	867	867	867	867	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.421	80.948	89.348	89.348	89.348	89.348	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.212</b>	<b>139.708</b>	<b>208.293</b>	<b>200.140</b>	<b>196.070</b>	<b>192.037</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>181.212-</b>	<b>139.644-</b>	<b>208.179-</b>	<b>200.026-</b>	<b>195.957-</b>	<b>191.924-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.918	19.448	36.511	37.509	38.626	39.236	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>214.130-</b>	<b>159.091-</b>	<b>244.689-</b>	<b>237.535-</b>	<b>234.582-</b>	<b>231.160-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 019201 Politische Gremien****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.474 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 58.693 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 1.900 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in 3.200 €

Pflege des Ortsbildes 20.300 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, DV-Zubehör) 5.255 €

Produkt 019202 Bezirksmanagement							Bezirksamt Hamborn
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW							
<b>Zielgruppe</b>							
EinwohnerInnen und Institutionen							
<b>Ziele</b>							
Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks; Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	17	40	40	40	40	40	
- Anzahl der betreuten Vereine		165	165	165	165	165	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad		0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,80	0,82	0,80	0,78	0,78	0,77	
- Personalkosten je Einwohner	0,65	0,63	0,64	0,63	0,62	0,61	
- Personalintensität	86,30	82,29	81,33	81,03	80,83	80,55	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	222	197	197	197	195	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>195</b>	
- Personalaufwendungen	315.087	306.032	310.286	304.256	300.355	294.982	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	867	867	867	867	867	
- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.035	62.009	67.409	67.409	67.409	67.409	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.123</b>	<b>371.881</b>	<b>381.535</b>	<b>375.506</b>	<b>371.605</b>	<b>366.231</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>365.123-</b>	<b>371.659-</b>	<b>381.338-</b>	<b>375.308-</b>	<b>371.408-</b>	<b>366.036-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.039	28.233	4.793	5.117	6.733	8.649	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>389.162-</b>	<b>399.891-</b>	<b>386.131-</b>	<b>380.426-</b>	<b>378.141-</b>	<b>374.685-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 019202 Bezirksmanagement****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.474 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 1.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 58.693 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 1.900 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 1.496 €

Umstellung der Kürzung der HSP-Maßnahme 2-900004 von Personalaufwendungen zu Sachaufwendungen  
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, sonstige  
Geschäftsaufwendungen) 5.320 €

## Produkt 029201 Bürger Service

Bezirksamt Hamborn

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	34.174	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	7.342	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
- Anzahl der Fischereischeine	192	220	220	220	220	220	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	77.479	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		4.897	4.897	4.897	4.897	4.897	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,13	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
- Personalkosten je Einwohner	1,34	1,45	1,42	1,44	1,44	1,41	
- Personalintensität	96,33	95,96	95,30	95,34	95,34	95,25	

Produkt 029201 Bürger Service				Bezirksamt Hamborn		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	514	517	517	518	516
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>517</b>	<b>517</b>	<b>518</b>	<b>516</b>
- Personalaufwendungen	652.744	710.524	691.570	697.248	697.262	683.704
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	737	737	737	737	737
- Bilanzielle Abschreibungen	813	433	433	433	433	433
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.065	28.724	32.924	32.924	32.924	32.924
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.622</b>	<b>740.418</b>	<b>725.664</b>	<b>731.342</b>	<b>731.356</b>	<b>717.798</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>677.622-</b>	<b>739.905-</b>	<b>725.147-</b>	<b>730.825-</b>	<b>730.838-</b>	<b>717.283-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.364	738.966	737.436	744.728	749.280	740.485
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.595	81.168	94.226	96.650	101.695	105.479
<b>= Produktergebnis</b>	<b>73.853-</b>	<b>82.107-</b>	<b>81.937-</b>	<b>82.747-</b>	<b>83.253-</b>	<b>82.276-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 029201 Bürger Service****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	29.346 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren, EDV-Leasing)	3.578 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

462.170 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	3.048	3.048	0	3.048	3.048	3.048
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048</b>	<b>3.048</b>	<b>0</b>	<b>3.048</b>	<b>3.048</b>	<b>3.048</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048-</b>	<b>3.048-</b>	<b>0</b>	<b>3.048-</b>	<b>3.048-</b>	<b>3.048-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.048	3.048	0	3.048	3.048	3.048	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.048-	3.048-		3.048-	3.048-	3.048-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.048-	3.048-		3.048-	3.048-	3.048-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Plan 2016

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.016 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.016 €
Vermögensbeschaffung Bürgerservice Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	<u>1.016 €</u>
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>3.048 €</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859,02	859	143	0	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	1.152	1.055	1.048	1.048	1.042			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>859,02</b>	<b>2.011</b>	<b>1.198</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>	<b>1.042</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.264.051,81	1.363.307	1.307.516	1.317.995	1.299.292	1.232.001			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,83	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240,80	1.324	506	305	236	236			
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.092,22	235.558	241.258	241.258	241.258	241.258			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.478.858,66</b>	<b>1.611.709</b>	<b>1.560.799</b>	<b>1.571.079</b>	<b>1.552.306</b>	<b>1.485.015</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.477.999,64-</b>	<b>1.609.698-</b>	<b>1.559.602-</b>	<b>1.570.030-</b>	<b>1.551.258-</b>	<b>1.483.973-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.477.999,64-</b>	<b>1.609.698-</b>	<b>1.559.602-</b>	<b>1.570.030-</b>	<b>1.551.258-</b>	<b>1.483.973-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.477.999,64-</b>	<b>1.609.698-</b>	<b>1.559.602-</b>	<b>1.570.030-</b>	<b>1.551.258-</b>	<b>1.483.973-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753.614,42	753.391	773.750	776.200	760.946	744.695			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.922,75	291.769	284.238	290.621	301.789	309.079			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>962.307,97-</b>	<b>1.148.076-</b>	<b>1.070.089-</b>	<b>1.084.452-</b>	<b>1.092.102-</b>	<b>1.048.357-</b>			

Produkt 019301 Politische Gremien							Bezirksamt Meiderich/Beeck
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
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							
<b>Zielgruppe</b>							
Politische Vertretungen und EinwohnerInnen							
<b>Ziele</b>							
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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	19	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	7	10	10	10	10	10	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
- Kostendeckungsgrad	0,31	0,31	0,09	0,04	0,04	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,57	0,67	0,71	0,72	0,73	0,70	
- Personalkosten je Einwohner	0,32	0,37	0,39	0,40	0,40	0,37	
- Personalintensität	64,18	63,12	63,67	64,17	64,44	62,08	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859	859	143	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	151	157	156	156	155	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>859</b>	<b>1.010</b>	<b>300</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>155</b>	
- Personalaufwendungen	154.971	181.073	190.179	194.113	196.370	177.409	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	
- Bilanzielle Abschreibungen	981	1.014	265	122	94	94	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.308	101.063	104.543	104.543	104.543	104.543	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.450</b>	<b>286.878</b>	<b>298.716</b>	<b>302.506</b>	<b>304.736</b>	<b>285.774</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>240.591-</b>	<b>285.868-</b>	<b>298.416-</b>	<b>302.350-</b>	<b>304.580-</b>	<b>285.620-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.446	41.668	48.369	49.453	51.187	52.171	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>277.037-</b>	<b>327.536-</b>	<b>346.785-</b>	<b>351.803-</b>	<b>355.768-</b>	<b>337.791-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 019301 Politische Gremien

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 3.728 €

Bilanzielle Abschreibung

Abschreibung auf BGA 265 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 75.786 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.992 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in 1.700 €

Pflege des Ortsbildes 19.900 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren,  
Büromaterial) 4.165 €

Produkt 019302 Bezirksmanagement							Bezirksamt Meiderich/Beeck
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
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							
<b>Zielgruppe</b>							
EinwohnerInnen und Institutionen							
<b>Ziele</b>							
Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk.							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>			
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	3	5	5	5	5	5	
- Anzahl der betreuten Vereine	10	88	88	88	88	88	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
- Produktkosten je Einwohner	- 1,23	1,51	1,31	1,33	1,34	1,29	
- Personalkosten je Einwohner	0,84	1,01	0,85	0,86	0,86	0,81	
- Personalintensität	82,25	82,99	80,20	80,44	80,49	79,45	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	477	372	370	370	368	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>372</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>368</b>	
- Personalaufwendungen	407.143	492.158	410.333	416.579	417.736	391.578	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	
- Bilanzielle Abschreibungen	122	155	122	122	94	94	
- Transferaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.545	94.763	95.243	95.243	95.243	95.243	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.999</b>	<b>593.004</b>	<b>511.626</b>	<b>517.872</b>	<b>519.001</b>	<b>492.843</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>494.999-</b>	<b>592.527-</b>	<b>511.254-</b>	<b>517.502-</b>	<b>518.632-</b>	<b>492.476-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.713	144.302	126.079	128.902	133.153	135.346	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>601.712-</b>	<b>736.830-</b>	<b>637.333-</b>	<b>646.405-</b>	<b>651.785-</b>	<b>627.822-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 019302 Bezirksmanagement****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 3.728 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 2.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 75.786 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.992 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 5.800 €

Umstellung der Kürzung der HSP-Maßnahme 2-900004 von Personalaufwendungen zu Sachaufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements 500 €

Unterhaltungsmittel des Stadtteilbüros Hagenshof 6.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren, Büromaterial) 4.165 €



## Produkt 029301 Bürger Service

Bezirksamt Meiderich/Beeck

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	12.595	13.738	13.738	13.738	13.738	13.738	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	8.382	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149	
- Anzahl der Fischereischeine	412	222	222	222	222	222	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.695	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	24.585	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,02	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,17	0,17	0,18	0,18	0,17	0,17	
- Personalkosten je Einwohner	1,44	1,41	1,46	1,46	1,41	1,37	
- Personalintensität	94,55	94,30	94,21	94,22	94,05	93,86	

Produkt 029301 Bürger Service				Bezirksamt Meiderich/Beeck		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	523	526	523	523	520
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>526</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>520</b>
- Personalaufwendungen	701.938	690.077	707.004	707.304	685.186	663.014
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
- Bilanzielle Abschreibungen	138	154	118	61	47	47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.239	39.732	41.472	41.472	41.472	41.472
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.410</b>	<b>731.827</b>	<b>750.458</b>	<b>750.701</b>	<b>728.569</b>	<b>706.397</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>742.410-</b>	<b>731.303-</b>	<b>749.932-</b>	<b>750.178-</b>	<b>728.046-</b>	<b>705.877-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753.614	753.391	773.750	776.200	760.946	744.695
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.764	105.798	109.790	112.266	117.449	121.562
<b>= Produktergebnis</b>	<b>83.559-</b>	<b>83.710-</b>	<b>85.972-</b>	<b>86.244-</b>	<b>84.550-</b>	<b>82.744-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 029301 Bürger Service****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	1.864 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	37.893 €
--	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.496 €
------------------------------	---------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren,	2.083 €
--	---------

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet.

Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen	300.000 €
--	-----------

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.600-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	1.600-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

<b>Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Meiderich/Beeck</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	400 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Meiderich/Beeck</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	400 €
<b>Vermögensbeschaffung Bürgerservice Meiderich/Beeck</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	400 €
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>	<b>1.200 €</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524,19	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524
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	108.964,24	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.636,21	732	644	640	639	640	639	640	636
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.124,64</b>	<b>117.857</b>	<b>117.768</b>	<b>117.764</b>	<b>117.763</b>	<b>117.764</b>	<b>117.763</b>	<b>117.760</b>	<b>117.760</b>
11	- Personalaufwendungen	758.566,31	965.601	837.985	847.400	847.848	847.400	847.848	830.844	830.844
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,75	14.497	14.425	14.425	14.425	14.425	14.425	14.425	14.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.347,54	4.023	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.200	200	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.455,09	619.425	640.097	640.025	640.025	640.025	640.025	640.025	640.025
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.330.993,69</b>	<b>1.606.746</b>	<b>1.498.098</b>	<b>1.507.441</b>	<b>1.507.889</b>	<b>1.507.441</b>	<b>1.507.889</b>	<b>1.490.884</b>	<b>1.490.884</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.217.869,05-</b>	<b>1.488.889-</b>	<b>1.380.330-</b>	<b>1.389.677-</b>	<b>1.390.126-</b>	<b>1.389.677-</b>	<b>1.390.126-</b>	<b>1.373.124-</b>	<b>1.373.124-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.217.869,05-</b>	<b>1.488.889-</b>	<b>1.380.330-</b>	<b>1.389.677-</b>	<b>1.390.126-</b>	<b>1.389.677-</b>	<b>1.390.126-</b>	<b>1.373.124-</b>	<b>1.373.124-</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.217.869,05-</b>	<b>1.488.889-</b>	<b>1.380.330-</b>	<b>1.389.677-</b>	<b>1.390.126-</b>	<b>1.389.677-</b>	<b>1.390.126-</b>	<b>1.373.124-</b>	<b>1.373.124-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.943,17	488.542	454.998	459.793	463.063	459.793	463.063	460.171	460.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.565,40	150.221	120.379	123.551	130.050	123.551	130.050	135.287	135.287
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>956.491,28-</b>	<b>1.150.568-</b>	<b>1.045.711-</b>	<b>1.053.434-</b>	<b>1.057.113-</b>	<b>1.053.434-</b>	<b>1.057.113-</b>	<b>1.048.240-</b>	<b>1.048.240-</b>



Produkt 019401 Politische Gremien							Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten							
<b>Zielgruppe</b>							
Politische Vertretungen und EinwohnerInnen							
<b>Ziele</b>							
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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	18,200	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	6	9	9	9	9	9	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
- Kostendeckungsgrad		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,34	0,38	0,36	0,37	0,37	0,37	
- Personalkosten je Einwohner	0,17	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18	
- Personalintensität	63,18	64,55	58,72	59,11	59,19	58,65	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	93	83	82	82	82	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	
- Personalaufwendungen	84.385	100.246	87.196	88.628	88.931	86.957	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.062	53.854	60.104	60.104	60.104	60.104	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.572</b>	<b>155.300</b>	<b>148.500</b>	<b>149.932</b>	<b>150.235</b>	<b>148.261</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>133.572-</b>	<b>155.207-</b>	<b>148.416-</b>	<b>149.849-</b>	<b>150.153-</b>	<b>148.179-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.747	31.550	27.289	27.790	28.638	29.074	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>164.319-</b>	<b>186.757-</b>	<b>175.705-</b>	<b>177.639-</b>	<b>178.791-</b>	<b>177.254-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 019401 Politische Gremien

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 38.943 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 1.714 €

Pflege des Ortsbildes 13.900 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in 1.700 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von  
Diensten, Fernsprechgebühren) 3.847 €

Produkt 019402 Bezirksmanagement							Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk.							
<b>Zielgruppe</b>							
EinwohnerInnen und Institutionen							
<b>Ziele</b>							
Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk.							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	5	56	56	56	56	56	
- Anzahl der betreuten Vereine	74	148	148	148	148	148	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	1,14	0,44	0,44	0,44	0,43	0,44	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,56	0,79	0,81	0,82	0,82	0,81	
- Personalkosten je Einwohner	0,37	0,55	0,50	0,51	0,50	0,49	
- Personalintensität	78,14	79,01	76,14	76,33	76,24	75,63	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	236	215	235	233	234	233	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.123</b>	<b>1.715</b>	<b>1.735</b>	<b>1.733</b>	<b>1.734</b>	<b>1.733</b>	
- Personalaufwendungen	178.775	267.050	243.369	245.895	244.732	236.690	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187	900	900	900	900	900	
- Bilanzielle Abschreibungen	375	375	375	375	375	375	
- Transferaufwendungen	0	3.200	200	200	200	200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.443	66.478	74.788	74.788	74.788	74.788	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.780</b>	<b>338.004</b>	<b>319.633</b>	<b>322.158</b>	<b>320.995</b>	<b>312.954</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>225.658-</b>	<b>336.288-</b>	<b>317.898-</b>	<b>320.425-</b>	<b>319.262-</b>	<b>311.221-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.167	47.858	74.120	75.986	78.755	80.526	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>270.824-</b>	<b>384.147-</b>	<b>392.018-</b>	<b>396.411-</b>	<b>398.017-</b>	<b>391.747-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 019402 Bezirksmanagement****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus privatrechtlichen Benutzungsentgelten (z.B. Kulturveranstaltungen)	1.500 €
--	---------

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	200 €
---	-------

Umstellung der Kürzung der HSP-Maßnahme 2-900004 von Personalaufwendungen zu Sachaufwendungen	
---	--

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	51.924 €
--	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.571 €
------------------------------	---------

Aufwendungen des Bezirksmanagements	500 €
-------------------------------------	-------

Allgemeine Kulturveranstaltungen	14.022 €
----------------------------------	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von Diensten, Fernsprechgebühren)	5.771 €
---	---------

## Produkt 029401 Bürger Service

Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	10.008	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	4.085	5.764	5.764	5.764	5.764	5.764	5.764
- Anzahl der Fischereischeine	86	160	160	160	160	160	160
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.792	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	22.284	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.851	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,22	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	- 0,09	0,11	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
- Personalkosten je Einwohner	0,73	0,91	0,90	0,91	0,92	0,90	0,90
- Personalintensität	90,57	91,18	90,00	90,10	90,12	90,00	90,00

Produkt 029401 Bürger Service	Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	323	283	282	281	279
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>283</b>	<b>282</b>	<b>281</b>	<b>279</b>
- Personalaufwendungen	357.839	442.873	438.981	443.668	444.848	438.985
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187	900	900	900	900	900
- Bilanzielle Abschreibungen	570	855	570	570	570	570
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.515	41.104	47.284	47.284	47.284	47.284
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.111</b>	<b>485.732</b>	<b>487.735</b>	<b>492.422</b>	<b>493.602</b>	<b>487.739</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>395.111-</b>	<b>485.409-</b>	<b>487.452-</b>	<b>492.141-</b>	<b>493.321-</b>	<b>487.460-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.943	488.542	454.998	459.793	463.063	460.171
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.773	57.415	18.101	18.740	21.193	23.840
<b>= Produktergebnis</b>	<b>42.940-</b>	<b>54.282-</b>	<b>50.555-</b>	<b>51.088-</b>	<b>51.451-</b>	<b>51.129-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 029401 Bürger Service****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

38.943 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

2.571 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von Diensten, Fernsprechgebühren)

5.770 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

198.350 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

Produkt 159401 Glückauf-Halle							Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
Vermietung und Betrieb der Glückauf-Halle. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW							
<b>Zielgruppe</b>							
EinwohnerInnen und Institutionen							
<b>Ziele</b>							
Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kultur- bzw. Sportveranstaltungen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Veranstaltungen	53	106	106	106	106	106	
- Anzahl der Besucher	15.283	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	18,69	18,05	21,30	21,26	21,24	21,27	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,98	1,08	0,88	0,88	0,88	0,88	
- Personalkosten je Einwohner	0,28	0,32	0,14	0,14	0,14	0,14	
- Personalintensität	23,99	24,76	12,62	12,75	12,77	12,59	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.078	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	101	43	43	43	42	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.002</b>	<b>115.725</b>	<b>115.667</b>	<b>115.667</b>	<b>115.667</b>	<b>115.667</b>	
- Personalaufwendungen	137.568	155.432	68.439	69.209	69.338	68.211	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	11.497	11.425	11.425	11.425	11.425	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.403	2.793	4.446	4.446	4.446	4.446	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.435	457.989	457.921	457.849	457.849	457.849	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.531</b>	<b>627.710</b>	<b>542.231</b>	<b>542.929</b>	<b>543.057</b>	<b>541.931</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>463.529-</b>	<b>511.985-</b>	<b>426.564-</b>	<b>427.262-</b>	<b>427.390-</b>	<b>426.264-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.878	13.398	868	1.034	1.465	1.847	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>478.407-</b>	<b>525.383-</b>	<b>427.432-</b>	<b>428.296-</b>	<b>428.855-</b>	<b>428.111-</b>	



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 159401 Glückauf-Halle

**Erträge**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

1.524 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte Glückauf-Halle, u.a.

114.100 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen Grundstücke/Gebäude

1.200 €

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte

4.727 €

Aufwendungen für spezielle Einrichtungen Festwerte

5.000 €

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

498 €

Bilanzielle Abschreibung

Aufwendungen für Abschreibung der BGA

4.446 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

430.368 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software

1.714 €

Bühnendienste (z.B. Aufbauhelfer, Bühnenmeister)

20.000 €

weitere sonstige Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (z.B. Fernsprechgebühren, Inanspruchnahme von Diensten)

5.839 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	7.073,36	10.873	10.873	0	10.873	10.873	10.873
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.073,36</b>	<b>10.873</b>	<b>10.873</b>	<b>0</b>	<b>10.873</b>	<b>10.873</b>	<b>10.873</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.073,36-</b>	<b>10.873-</b>	<b>10.873-</b>	<b>0</b>	<b>10.873-</b>	<b>10.873-</b>	<b>10.873-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.073,36	10.873	10.873	0	10.873	10.873	10.873	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.073,36-	10.873-	10.873-		10.873-	10.873-	10.873-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	7.073,36-	10.873-	10.873-		10.873-	10.873-	10.873-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	2.200 €
<b>Vermögensbeschaffung Glückauf-Halle</b>	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment)	<u>8.673 €</u>
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>10.873 €</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	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	2.150,00	855	876	879	880	873
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.150,00</b>	<b>855</b>	<b>876</b>	<b>879</b>	<b>880</b>	<b>873</b>
11	- Personalaufwendungen	1.152.574,52	1.222.054	1.236.031	1.256.361	1.260.185	1.230.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,39	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133,35	133	133	133	133	133
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.108,02	169.967	175.867	175.867	175.867	175.867
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.294.513,28</b>	<b>1.397.314</b>	<b>1.414.191</b>	<b>1.434.522</b>	<b>1.438.345</b>	<b>1.408.947</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.292.363,28-</b>	<b>1.396.459-</b>	<b>1.413.315-</b>	<b>1.433.643-</b>	<b>1.437.465-</b>	<b>1.408.074-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.292.363,28-</b>	<b>1.396.459-</b>	<b>1.413.315-</b>	<b>1.433.643-</b>	<b>1.437.465-</b>	<b>1.408.074-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.292.363,28-</b>	<b>1.396.459-</b>	<b>1.413.315-</b>	<b>1.433.643-</b>	<b>1.437.465-</b>	<b>1.408.074-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	922.059,09	942.753	963.243	981.026	987.281	971.594
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.359,02	105.200	115.760	119.507	127.454	135.823
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>470.663,21-</b>	<b>558.906-</b>	<b>565.832-</b>	<b>572.123-</b>	<b>577.639-</b>	<b>572.303-</b>

Produkt 019501 Politische Gremien							Bezirksamt Mitte
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
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							
<b>Zielgruppe</b>							
Politische Vertretungen und EinwohnerInnen							
<b>Ziele</b>							
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			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	18,500	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	8	11	11	11	11	11	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	
- Kostendeckungsgrad	0,46	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,38	0,46	0,49	0,49	0,50	0,49	
- Personalkosten je Einwohner	0,21	0,27	0,29	0,29	0,29	0,29	
- Personalintensität	63,88	61,70	62,62	62,96	63,20	62,81	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	860	96	101	101	101	101	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>860</b>	<b>96</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	
- Personalaufwendungen	103.645	129.570	138.718	140.739	142.205	139.802	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	464	464	464	464	464	
- Bilanzielle Abschreibungen	29	371-	371-	371-	371-	371-	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.299	80.339	82.699	82.699	82.699	82.699	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.251</b>	<b>210.001</b>	<b>221.509</b>	<b>223.531</b>	<b>224.997</b>	<b>222.594</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>161.391-</b>	<b>209.905-</b>	<b>221.408-</b>	<b>223.430-</b>	<b>224.896-</b>	<b>222.493-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.795	15.273	15.256	15.601	16.541	17.518	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>186.186-</b>	<b>225.178-</b>	<b>236.664-</b>	<b>239.031-</b>	<b>241.437-</b>	<b>240.011-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 019501 Politische Gremien****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	54.635 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.450 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	1.700 €
Pflege des Ortsbildes	19.900 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)	5.014 €



Produkt 019502 Bezirksmanagement							Bezirksamt Mitte
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW							
<b>Zielgruppe</b>							
EinwohnerInnen und Institutionen							
<b>Ziele</b>							
Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	127	125	125	125	125	125	
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	0,47	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,37	0,47	0,46	0,46	0,47	0,46	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,30	0,25	0,26	0,26	0,25	
- Personalintensität	68,24	69,25	65,55	65,77	65,98	65,43	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	860	108	111	111	112	112	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>860</b>	<b>108</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	
- Personalaufwendungen	116.546	147.614	123.511	124.707	125.877	122.868	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	464	464	464	464	464	
- Bilanzielle Abschreibungen	91	691	691	691	691	691	
- Transferaufwendungen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.881	60.399	62.759	62.759	62.759	62.759	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.796</b>	<b>213.167</b>	<b>188.424</b>	<b>189.620</b>	<b>190.791</b>	<b>187.781</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>169.936-</b>	<b>213.059-</b>	<b>188.313-</b>	<b>189.509-</b>	<b>190.679-</b>	<b>187.669-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.121	15.920	33.828	34.580	35.825	36.667	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>182.057-</b>	<b>228.979-</b>	<b>222.141-</b>	<b>224.090-</b>	<b>226.504-</b>	<b>224.337-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 019502 Bezirksmanagement****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 1.000 €

Umstellung der Kürzung der HSP-Maßnahme 2-900004 von Personalaufwendungen zu Sachaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 54.635 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 1.450 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 1.940 €

Aufwendungen des Bezirksmanagements 280 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial) 4.454 €

## Produkt 029501 Bürger Service

Bezirksamt Mitte

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	13.464	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
- Anzahl der Fischereischeine	247	250	250	250	250	250	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	7.998	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	113.001	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	10.551	10.551	10.551	10.551	10.551	10.551	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,22	
- Personalkosten je Einwohner	1,91	1,93	2,01	2,04	2,04	1,99	
- Personalintensität	96,98	96,99	96,97	97,02	97,02	96,95	

Produkt 029501 Bürger Service						Bezirksamt Mitte
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	430	651	664	668	667	660
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>430</b>	<b>651</b>	<b>664</b>	<b>668</b>	<b>667</b>	<b>660</b>
- Personalaufwendungen	932.384	944.870	973.802	990.916	992.102	968.116
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	232	232	232	232	232
- Bilanzielle Abschreibungen	14	186-	186-	186-	186-	186-
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.928	29.230	30.409	30.409	30.409	30.409
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.466</b>	<b>974.146</b>	<b>1.004.258</b>	<b>1.021.371</b>	<b>1.022.558</b>	<b>998.572</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>961.036-</b>	<b>973.495-</b>	<b>1.003.594-</b>	<b>1.020.703-</b>	<b>1.021.891-</b>	<b>997.912-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	922.059	942.753	963.243	981.026	987.281	971.594
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.443	74.008	66.676	69.326	75.087	81.637
<b>= Produktergebnis</b>	<b>102.420-</b>	<b>104.750-</b>	<b>107.026-</b>	<b>109.003-</b>	<b>109.698-</b>	<b>107.955-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 029501 Bürger Service****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

27.317 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

725 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)

2.367 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet.

Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind

Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

600.839 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	3.052	3.052	0	3.052	3.052	3.052
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052</b>	<b>3.052</b>	<b>0</b>	<b>3.052</b>	<b>3.052</b>	<b>3.052</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052-</b>	<b>3.052-</b>	<b>0</b>	<b>3.052-</b>	<b>3.052-</b>	<b>3.052-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.052	3.052	0	3.052	3.052	3.052	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.052-	3.052-		3.052-	3.052-	3.052-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.052-	3.052-		3.052-	3.052-	3.052-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Mitte

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.  
Büroausstattung)

1.017 €

Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Mitte

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.  
Büroausstattung)

1.017 €

Vermögensbeschaffung Bürgerservice Mitte

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.  
Büroausstattung)1.018 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****3.052 €**





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402,68	0	0	0	0	0	0	0	0
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	122.660,95	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	965,23	915	785	772	771	772	771	771	766
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.028,86</b>	<b>192.965</b>	<b>192.835</b>	<b>192.822</b>	<b>192.821</b>	<b>192.822</b>	<b>192.821</b>	<b>192.821</b>	<b>192.816</b>
11	- Personalaufwendungen	944.249,13	1.052.459	867.640	873.348	877.142	873.348	877.142	877.142	857.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.044,07	54.640	39.140	39.140	39.140	39.140	39.140	39.140	39.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.400,31	5.399	4.912	4.913	4.912	4.913	4.912	4.912	4.912
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.312,38	983.541	1.042.054	1.042.056	1.042.055	1.042.056	1.042.055	1.042.055	1.042.055
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.823.005,89</b>	<b>2.099.539</b>	<b>1.953.747</b>	<b>1.959.456</b>	<b>1.963.249</b>	<b>1.959.456</b>	<b>1.963.249</b>	<b>1.963.249</b>	<b>1.943.651</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.698.977,03-</b>	<b>1.906.574-</b>	<b>1.760.912-</b>	<b>1.766.634-</b>	<b>1.770.429-</b>	<b>1.766.634-</b>	<b>1.770.429-</b>	<b>1.770.429-</b>	<b>1.750.836-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.698.977,03-</b>	<b>1.906.574-</b>	<b>1.760.912-</b>	<b>1.766.634-</b>	<b>1.770.429-</b>	<b>1.766.634-</b>	<b>1.770.429-</b>	<b>1.770.429-</b>	<b>1.750.836-</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.698.977,03-</b>	<b>1.906.574-</b>	<b>1.760.912-</b>	<b>1.766.634-</b>	<b>1.770.429-</b>	<b>1.766.634-</b>	<b>1.770.429-</b>	<b>1.770.429-</b>	<b>1.750.836-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722.207,48	743.950	638.124	638.273	644.911	638.273	644.911	644.911	636.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.803,51	287.547	229.280	230.914	237.210	230.914	237.210	237.210	240.414
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.225.573,06-</b>	<b>1.450.172-</b>	<b>1.352.069-</b>	<b>1.359.275-</b>	<b>1.362.728-</b>	<b>1.359.275-</b>	<b>1.362.728-</b>	<b>1.362.728-</b>	<b>1.354.269-</b>

Produkt 019601 Politische Gremien				Bezirksamt Rheinhausen		
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>						
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						
<b>Zielgruppe</b>						
Politische Vertretungen und EinwohnerInnen						
<b>Ziele</b>						
Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	19	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	9	8	8	8	8	8
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- Kostendeckungsgrad		0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner		0,61	0,58	0,59	0,59	0,58
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,26	0,24	0,24	0,25	0,24
- Personalintensität	83,14	51,17	46,16	46,65	46,75	46,14
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	135	120	119	119	118
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>120</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>118</b>
- Personalaufwendungen	116.860	127.918	116.232	118.763	119.614	116.707
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	616	616	616	616	616
- Bilanzielle Abschreibungen	214	713	296	296	296	296
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.488	120.739	134.658	134.896	135.344	135.344
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.563</b>	<b>249.986</b>	<b>251.802</b>	<b>254.571</b>	<b>255.869</b>	<b>252.962</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>140.563-</b>	<b>249.851-</b>	<b>251.683-</b>	<b>254.452-</b>	<b>255.751-</b>	<b>252.844-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.477	49.025	28.954	29.878	30.514	30.572
<b>= Produktergebnis</b>	<b>179.040-</b>	<b>298.877-</b>	<b>280.637-</b>	<b>284.330-</b>	<b>286.265-</b>	<b>283.416-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 019601 Politische Gremien****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	109.966 €
EDV-Leasing	4.312 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	1.700 €
Pflege des Ortsbildes	13.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Sonstige Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren)	5.380 €

Produkt 019602 Bezirksmanagement				Bezirksamt Rheinhausen		
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>						
Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk						
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW						
<b>Zielgruppe</b>						
EinwohnerInnen und Institutionen						
<b>Ziele</b>						
Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	25	20	20	20	20	20
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
- Kostendeckungsgrad		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	- 0,52	0,77	0,60	0,61	0,61	0,61
- Personalkosten je Einwohner	0,28	0,42	0,27	0,28	0,28	0,28
- Personalintensität	61,42	62,55	49,26	50,57	50,58	50,07

Produkt 019602 Bezirksmanagement	Bezirksamt Rheinhausen					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	179	126	125	124	123
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>176</b>	<b>175</b>	<b>174</b>	<b>173</b>
- Personalaufwendungen	134.373	204.864	134.113	136.482	136.953	134.195
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	616	616	616	616	616
- Bilanzielle Abschreibungen	428	909	875	875	875	875
- Transferaufwendungen	0	3.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.972	117.634	131.654	131.892	132.340	132.340
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.773</b>	<b>327.524</b>	<b>267.258</b>	<b>269.864</b>	<b>270.783</b>	<b>268.025</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>218.773-</b>	<b>327.294-</b>	<b>267.081-</b>	<b>269.690-</b>	<b>270.609-</b>	<b>267.852-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.123	48.823	25.230	25.725	25.855	26.033
<b>= Produktergebnis</b>	<b>254.896-</b>	<b>376.117-</b>	<b>292.311-</b>	<b>295.415-</b>	<b>296.464-</b>	<b>293.885-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 019602 Bezirksmanagement****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 0 €

Umstellung der Kürzung der HSP-Maßnahme 2-900004 von Personalaufwendungen zu Sachaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 109.966 €

EDV-Leasing 4.312 €

Kommunalpolitischer Austausch 495 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 11.500 €

Umstellung der Kürzung der HSP-Maßnahme 2-900004 von Personalaufwendungen zu Sachaufwendungen

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Sonstige 5.381 €

Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren)

## Produkt 029601 Bürger Service

Bezirksamt Rheinhausen

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	87.828	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	20.099	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
- Anzahl der Fischereischeine	2.073	320	320	320	320	320	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	5.227	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	107.678	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.230,333	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,09	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,16	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	
- Personalkosten je Einwohner	1,26	1,31	1,11	1,11	1,11	1,09	
- Personalintensität	91,84	93,98	92,10	92,09	92,09	91,93	



Produkt 029601 Bürger Service				Bezirksamt Rheinhausen		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	514	450	442	442	439
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>450</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>439</b>
- Personalaufwendungen	612.697	641.752	537.702	537.702	540.099	528.615
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231	231	231	231	231
- Bilanzielle Abschreibungen	615	1.054	1.023	1.023	1.023	1.023
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.793	39.802	44.872	44.961	45.129	45.129
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.106</b>	<b>682.839</b>	<b>583.829</b>	<b>583.917</b>	<b>586.483</b>	<b>574.998</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>667.106-</b>	<b>682.325-</b>	<b>583.379-</b>	<b>583.475-</b>	<b>586.041-</b>	<b>574.559-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722.207	743.950	638.124	638.273	644.911	636.981
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.528	144.286	125.647	125.717	130.527	133.197
<b>= Produktergebnis</b>	<b>79.426-</b>	<b>82.661-</b>	<b>70.902-</b>	<b>70.919-</b>	<b>71.657-</b>	<b>70.775-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 029601 Bürger Service****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

41.237 €

EDV-Leasing

1.617 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B Sonstige  
Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren)

2.018 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

324.000 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

Produkt 159601 Rheinhausen-Halle							Bezirksamt Rheinhausen
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
Vermietung und Betrieb der Rheinhausen-Halle Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW							
<b>Zielgruppe</b>							
EinwohnerInnen und Institutionen							
<b>Ziele</b>							
Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kulturveranstaltungen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Veranstaltungen	98	115	115	115	115	115	
- Anzahl der Besucher	51.216	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	14,83	21,71	21,34	21,33	21,33	21,38	
- Produktkosten je Einwohner	- 1,46	1,42	1,46	1,46	1,46	1,45	
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,16	
- Personalintensität	10,08	9,29	9,35	9,45	9,47	9,21	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.661	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	965	87	89	87	86	85	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.029</b>	<b>192.087</b>	<b>192.089</b>	<b>192.087</b>	<b>192.086</b>	<b>192.085</b>	
- Personalaufwendungen	80.319	77.925	79.593	80.402	80.476	78.028	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.044	53.177	37.677	37.677	37.677	37.677	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.143	2.723	2.718	2.718	2.718	2.718	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.059	705.366	730.871	730.307	729.243	729.243	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.564</b>	<b>839.190</b>	<b>850.859</b>	<b>851.104</b>	<b>850.114</b>	<b>847.665</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>672.536-</b>	<b>647.103-</b>	<b>658.770-</b>	<b>659.017-</b>	<b>658.028-</b>	<b>655.580-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.675	45.413	49.449	49.594	50.314	50.613	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>712.211-</b>	<b>692.516-</b>	<b>708.219-</b>	<b>708.611-</b>	<b>708.342-</b>	<b>706.193-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 159601 Rheinhausen-Halle

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten/Pachten Rheinhausenhalle

12.000 €

Benutzungsgebühren Rheinhausen-Halle

180.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Unterhaltung, Wartung und Instandhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

34.000 €

weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (BGA, Dienstleistungen)

3.677 €

Die Reduzierung der Aufwendungen gegenüber 2015 beruht auf einer ergebnisneutralen Umstellung der Kosten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

478.649 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

1.539 €

Inanspruchnahme von Personal der DMG

155.000 €

weitere sonstige Betriebs-Geschäftsaufwendungen (u. a. Garderoben- und Bühnendienste)

95.683 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	7.614,81	16.915	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.614,81</b>	<b>16.915</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.614,81-</b>	<b>16.915-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.614,81	16.915	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.614,81-	16.915-	16.000-		16.000-	16.000-	16.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	7.614,81-	16.915-	16.000-		16.000-	16.000-	16.000-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

<b>Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Rheinhausen</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Rheinhausen</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Bürgerservice Rheinhausen</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Rheinhausen-Halle</b>	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment)	<u>13.000 €</u>
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>	<b>16.000 €</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
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	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	650	713	708	711	709			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	650	713	708	711	709			
11	- Personalaufwendungen	901.789,12	837.619	927.965	941.134	951.581	940.140			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,35	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131,27	1.085	1.165	1.165	1.165	1.165			
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.790,99	147.537	179.798	179.798	179.798	179.798			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.021.740,73	993.541	1.114.028	1.127.197	1.137.644	1.126.204			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	1.021.740,73-	992.890-	1.113.316-	1.126.489-	1.136.934-	1.125.495-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.021.740,73-	992.890-	1.113.316-	1.126.489-	1.136.934-	1.125.495-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.021.740,73-	992.890-	1.113.316-	1.126.489-	1.136.934-	1.125.495-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	598.397,49	561.882	633.887	641.604	647.805	643.384			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.430,81	141.570	143.938	147.852	155.278	160.909			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	556.774,05-	572.578-	623.367-	632.737-	644.407-	643.019-			



Produkt 019701 Politische Gremien							Bezirksamt Süd
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
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							
<b>Zielgruppe</b>							
Politische Vertretungen und EinwohnerInnen							
<b>Ziele</b>							
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			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	19	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	11	12	12	12	12	12	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
- Kostendeckungsgrad		0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,38	0,40	0,46	0,46	0,47	0,47	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,22	0,25	0,25	0,26	0,26	
- Personalintensität	71,45	62,81	59,51	59,83	60,82	60,50	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	89	97	96	98	98	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	
- Personalaufwendungen	118.958	108.107	121.476	123.120	128.305	126.583	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	
- Bilanzielle Abschreibungen	42	54	86	86	86	86	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.072	62.307	80.930	80.930	80.930	80.930	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.484</b>	<b>172.108</b>	<b>204.132</b>	<b>205.776</b>	<b>210.960</b>	<b>209.239</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>166.484-</b>	<b>172.019-</b>	<b>204.035-</b>	<b>205.680-</b>	<b>210.862-</b>	<b>209.141-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.880	23.047	17.769	18.396	19.475	20.165	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>187.363-</b>	<b>195.066-</b>	<b>221.804-</b>	<b>224.076-</b>	<b>230.337-</b>	<b>229.306-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 019701 Politische Gremien

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.640 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 59.286 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in 1.700 €

Pflege des Ortsbildes 16.963 €

Ansatzhöhung durch DS 15-1002/6

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial,  
Fernsprechgebühren) 2.981 €

Produkt 019702 Bezirksmanagement							Bezirksamt Süd
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
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							
<b>Zielgruppe</b>							
EinwohnerInnen und Institutionen							
<b>Ziele</b>							
Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	24	27	27	27	27	27	
- Anzahl der betreuten Vereine	146,167	147	147	147	147	147	
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	47						
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad		0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,62	0,65	0,68	0,69	0,70	0,70	
- Personalkosten je Einwohner	0,41	0,39	0,41	0,42	0,42	0,42	
- Personalintensität	80,27	75,23	73,92	74,35	74,59	74,51	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	179	183	182	182	181	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>183</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>181</b>	
- Personalaufwendungen	198.970	191.281	197.577	202.123	204.634	203.836	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	
- Bilanzielle Abschreibungen	52	423	455	455	455	455	
- Transferaufwendungen	0	2.200	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.442	58.506	67.426	67.426	67.426	67.426	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.877</b>	<b>254.250</b>	<b>267.298</b>	<b>271.844</b>	<b>274.355</b>	<b>273.556</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>247.877-</b>	<b>254.071-</b>	<b>267.114-</b>	<b>271.662-</b>	<b>274.173-</b>	<b>273.375-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.302	61.009	64.016	65.709	67.918	68.851	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>303.179-</b>	<b>315.081-</b>	<b>331.131-</b>	<b>337.372-</b>	<b>342.091-</b>	<b>342.226-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 019702 Bezirksmanagement****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 0 €

Umstellung der Kürzung der HSP-Maßnahme 2-900004 von Personalaufwendungen zu Sachaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.840 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 59.286 €

EDV-Leasing 2.920 €

Aufwendungen des Bezirksmanagements 600 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 1.320 €

Umstellung der Kürzung der HSP-Maßnahme 2-900004 von Personalaufwendungen zu Sachaufwendungen

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial,  
Fernspreckgebühren) 3.300 €

## Produkt 029701 Bürger Service

Bezirksamt Süd

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	52.312	50.546	50.546	50.546	50.546	50.546	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	10.268	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	
- Anzahl der Fischereischeine	216	350	350	350	350	350	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	3.426	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	62.017	59.323	59.323	59.323	59.323	59.323	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,03	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,14	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15	
- Personalkosten je Einwohner	1,20	1,10	1,25	1,27	1,27	1,26	
- Personalintensität	96,13	94,90	94,76	94,81	94,84	94,76	

Produkt 029701 Bürger Service						Bezirksamt Süd
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	382	433	431	430	429
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>433</b>	<b>431</b>	<b>430</b>	<b>429</b>
- Personalaufwendungen	583.861	538.231	608.912	615.890	618.643	609.721
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
- Bilanzielle Abschreibungen	36	608	624	624	624	624
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.277	26.723	31.443	31.443	31.443	31.443
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.380</b>	<b>567.182</b>	<b>642.599</b>	<b>649.577</b>	<b>652.329</b>	<b>643.408</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>607.380-</b>	<b>566.800-</b>	<b>642.167-</b>	<b>649.147-</b>	<b>651.899-</b>	<b>642.979-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	598.397	561.882	633.887	641.604	647.805	643.384
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.249	57.513	62.153	63.746	67.884	71.893
<b>= Produktergebnis</b>	<b>66.232-</b>	<b>62.431-</b>	<b>70.432-</b>	<b>71.289-</b>	<b>71.978-</b>	<b>71.487-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 029701 Bürger Service****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte

1.620 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

29.643 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Reisekosten, Büromaterial)

1.800 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet.

Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind

Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

462.000 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.029,35	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.029,35</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.029,35-</b>	<b>3.050-</b>	<b>3.050-</b>	<b>0</b>	<b>3.050-</b>	<b>3.050-</b>	<b>3.050-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.029,35	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.029,35-	3.050-	3.050-		3.050-	3.050-	3.050-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.029,35-	3.050-	3.050-		3.050-	3.050-	3.050-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

## Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Süd

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.  
Büroausstattung)

700 €

## Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Süd

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.  
Büroausstattung)

1.400 €

## Vermögensbeschaffung Bürgerservice Süd

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.  
Büroausstattung)

---

950 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****3.050 €**



## **Dezernat III**

Dezernat für Familie, Bildung und Kultur

*Beigeordneter Krützberg*

40 Amt für Schulische Bildung

41 Kulturbetriebe Duisburg (*techn. Bezeichnung 4400*)

42 Stadtbibliothek

43 Volkshochschule

51 Jugendamt

54 Institut für Jugendhilfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.218.330,32	21.691.539	22.363.874	22.446.374	22.528.874	22.611.474
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479.627,03	2.391.976	2.567.820	2.567.820	2.567.820	2.567.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.957,45	720.413	723.413	723.413	723.413	726.413
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.593,19	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.089.385,32	3.417.778	3.597.328	3.597.254	3.597.254	3.597.206
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.486.893,31</b>	<b>28.221.705</b>	<b>29.252.435</b>	<b>29.334.860</b>	<b>29.417.360</b>	<b>29.502.913</b>
11	- Personalaufwendungen	10.953.832,34	11.533.222	11.329.812	11.377.101	11.405.948	11.205.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.610.507,37	23.243.849	24.889.371	24.578.896	24.599.238	24.564.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.398,83	362.481	362.482	362.482	362.482	362.482
15	- Transferaufwendungen	1.495.676,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.002.382,46	107.038.268	106.998.888	107.201.167	108.638.118	108.628.852
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.360.797,00</b>	<b>143.677.821</b>	<b>145.080.553</b>	<b>145.019.646</b>	<b>146.505.787</b>	<b>146.261.312</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>112.873.903,69-</b>	<b>115.456.116-</b>	<b>115.828.119-</b>	<b>115.684.786-</b>	<b>117.088.426-</b>	<b>116.758.400-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.668,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.668,97-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.879.572,66-</b>	<b>115.460.616-</b>	<b>115.832.619-</b>	<b>115.689.286-</b>	<b>117.092.926-</b>	<b>116.762.900-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>112.879.572,66-</b>	<b>115.460.616-</b>	<b>115.832.619-</b>	<b>115.689.286-</b>	<b>117.092.926-</b>	<b>116.762.900-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.169,26	1.477.748	414.830-	477.168-	585.917-	617.854-
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>114.110.741,92-</b>	<b>116.938.364-</b>	<b>115.417.789-</b>	<b>115.212.117-</b>	<b>116.507.009-</b>	<b>116.145.046-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler ÖPNV	6.772	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
- Anzahl der beförderten Schüler im Schülerspezialverkehr	733	850	850	850	850	850
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Schulpauschale	16.689.097,00	16.689.096,00	16.689.096,00	16.689.096,00	16.689.096,00	16.689.096,00
- Tarifentwicklung Schülerticket ÖPNV	2.946.281,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- Durchschnittliche Fahrkosten je Schüler im ÖPNV	435,00	380,00	375,00	375,00	375,00	375,00
- Durchschnittliche Fahrkosten je Schüler im Schülerspezialverkehr	1.899,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	259,92	290,49	242,95	242,34	242,56	242,50
- Personalkosten je Einwohner	1,20	1,14	1,13	1,15	1,16	1,13
- Personalintensität	11,49	12,25	9,87	10,06	10,07	9,87

**Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.459.537	13.459.096	13.459.096	13.459.096	13.459.096	13.459.096
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	29	32	32	32	32
+ Sonstige ordentliche Erträge	179	429	422	422	421	417
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.459.735</b>	<b>13.459.554</b>	<b>13.459.550</b>	<b>13.459.549</b>	<b>13.459.548</b>	<b>13.459.545</b>
- Personalaufwendungen	585.701	555.555	548.349	560.675	561.814	549.624
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931.438	4.796.283	4.962.826	4.966.151	4.969.543	4.973.002
- Bilanzielle Abschreibungen	679	46	49	49	49	49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.953-	817.299-	45.845	45.845	45.845	45.845
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.097.865</b>	<b>4.534.586</b>	<b>5.557.068</b>	<b>5.572.720</b>	<b>5.577.250</b>	<b>5.568.520</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.361.871</b>	<b>8.924.969</b>	<b>7.902.482</b>	<b>7.886.830</b>	<b>7.882.298</b>	<b>7.891.025</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.494	98.764	16.975-	18.759-	28.323-	32.864-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.281.376</b>	<b>8.826.205</b>	<b>7.919.457</b>	<b>7.905.589</b>	<b>7.910.621</b>	<b>7.923.889</b>



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land (Schulpauschale, konsumtiv)

13.329.096 €

Zuweisung vom Land (Ausgleichszahlung für das Schokoticket Klasse 10)

130.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten

4.962.826 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen

45.845 €

**Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Grundschulen. 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).

Die Auflösung des Produktes 030206 Offener Gantztage 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler	16.616	16.400	16.500	16.700	16.650	16.650
- Anzahl der Schulen	80	80	76	76	75	75
- davon evangelische Grundschulen	1	1	1	1	1	1
- davon katholische Grundschulen	11	11	11	11	10	10
- Durchschnittliche Klassenstärke	24,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
- Anzahl der Anmeldungen	4.324	4.150	4.200	4.150	4.100	4.100
- Anzahl der Aufnahmen	4.102	4.150	4.200	4.150	4.100	4.100
- Anzahl der Lehrerstellen an Grund-, Haupt- und Förderschulen	988	996	996	996	996	996

## Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	380.678,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,71	4,75	21,60	21,52	21,58	21,76
- Produktkosten je Einwohner	74,28	75,78	74,84	75,82	76,20	75,99
- Personalkosten je Einwohner	6,43	7,04	6,54	6,58	6,61	6,49
- Personalintensität	8,33	8,97	6,83	6,80	6,78	6,66
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.046	20.000	5.840.175	5.922.675	6.005.175	6.087.775
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.325	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.276	317.921	330.317	330.317	330.317	331.687
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.146	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429.658	1.507.619	1.641.703	1.641.685	1.641.686	1.641.673
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.787.451</b>	<b>1.845.539</b>	<b>10.012.195</b>	<b>10.094.677</b>	<b>10.177.177</b>	<b>10.261.135</b>
- Personalaufwendungen	3.131.373	3.440.606	3.172.524	3.196.286	3.206.549	3.151.348
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.866	2.539.980	10.892.116	11.427.448	11.544.398	11.591.940
- Bilanzielle Abschreibungen	68.506	36.329	37.027	37.027	37.027	37.027
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.366.862	32.341.781	32.326.845	32.344.152	32.515.776	32.515.776
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.585.607</b>	<b>38.358.695</b>	<b>46.428.513</b>	<b>47.004.914</b>	<b>47.303.751</b>	<b>47.296.091</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.392	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>35.800.549-</b>	<b>36.515.156-</b>	<b>36.418.318-</b>	<b>36.912.237-</b>	<b>37.128.574-</b>	<b>37.036.956-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.225	504.382	86.265-	102.131-	134.365-	144.231-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>36.203.774-</b>	<b>37.019.538-</b>	<b>36.332.053-</b>	<b>36.810.105-</b>	<b>36.994.208-</b>	<b>36.892.725-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen**

Die wesentlichen Veränderungen beruhen auf der Auflösung des Produktes "Offene Ganztagsgrundschulen" und der Umstellung der Ansätze auf das Produkt "Schülerplätze an Grundschulen".

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land für den Betrieb des Offenen Ganztags an Grundschulen	5.611.825 €
Zuweisung vom Land (Anteilig geplante Inklusionspauschale neu ab 2016)	228.350 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren Elternbeiträge Offener Ganztags und Ferienbetreuung	2.200.000 €
--	-------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	219.216 €
Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	111.101 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv)	1.618.545 €
Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder	21.008 €
Umlagen	2.150 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an übrige Bereiche wie Kostenerst. an Träger/Kooperationsp. d. Off. Ganztagsgrundschulen	8.145.725 €
Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte	1.299.323 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.624 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	703.807 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.)	484.638 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	20.218.633 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	10.282.591 €
Miete Duisburg Sport	479.535 €
Schülerunfallversicherung	900.000 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Fernsprechggebühren, Bürobedarf)	446.086 €

**Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Hauptschulen. 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 Hauptschulen and alle am Schulleben Beteiligte

**Ziele**

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler	2.351	1.500	1.000	750	500	500
- davon Schüler in Sekundarstufe I	2.351	1.500	1.000	750	500	500
- Anzahl der Schulen	9	9	7	6	6	6
- Durchschnittliche Klassenstärke	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- Anzahl der Anmeldungen	62	90	50	50	50	50
- Anzahl der Aufnahmen	100	90	50	50	50	50
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	62.541,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,79	4,77	3,73	3,81	3,71	3,99
- Produktkosten je Einwohner	15,66	14,41	10,86	10,62	10,91	10,14
- Personalkosten je Einwohner	1,98	1,23	0,81	0,82	0,82	0,80
- Personalintensität	12,37	8,23	7,15	7,36	7,18	7,56

## Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.469	0	21.200	21.200	21.200	21.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.878	61.365	30.671	30.671	30.671	30.798
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	243.029	290.958	152.483	152.481	152.481	152.480
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>301.080</b>	<b>352.324</b>	<b>204.354</b>	<b>204.352</b>	<b>204.352</b>	<b>204.478</b>
- Personalaufwendungen	967.228	600.593	392.369	395.674	396.500	389.261
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.478	984.389	405.130	444.219	444.219	437.520
- Bilanzielle Abschreibungen	11.798	9.443	7.791	7.791	7.791	7.791
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.564.057	5.705.469	4.683.603	4.525.839	4.673.643	4.312.755
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.818.561</b>	<b>7.299.893</b>	<b>5.488.893</b>	<b>5.373.523</b>	<b>5.522.153</b>	<b>5.147.326</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329	400	400	400	400	400
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.517.811-</b>	<b>6.947.970-</b>	<b>5.284.939-</b>	<b>5.169.571-</b>	<b>5.318.201-</b>	<b>4.943.249-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.096	91.166	13.671-	15.498-	19.568-	20.815-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.632.906-</b>	<b>7.039.136-</b>	<b>5.271.268-</b>	<b>5.154.073-</b>	<b>5.298.633-</b>	<b>4.922.434-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land (Anteilig geplante Inklusionspauschale neu ab 2016)	21.200 €
--	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen, reduzierter Ansatz durch Hauptschulschließungen)	20.352 €
--	----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	10.319 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv) (Reduzierter Ansatz durch Hauptschulschließungen und daraus resultierender veränderter Verrechnung der Overheadkosten)	150.266 €
--	-----------

Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder	2.217 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte (Durch Umplanung zum neuen Produkt Sekundarschule wurde der Ansatz reduziert)	132.061 €
--	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.692 €
--	----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	101.242 €
--	-----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel)	103.135 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude (Reduzierter Ansatz durch Hauptschulschließungen)	3.052.293 €
--	-------------

Betriebskostenzahlungen an das IMD (Reduzierter Ansatz durch Hauptschulschließungen)	1.342.571 €
--	-------------

Miete Duisburg Sport	44.520 €
----------------------	----------

Schülerunfallversicherung	175.000 €
---------------------------	-----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	69.219 €
---	----------

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Schüler	4.834	3.900	3.450	3.000	2.600	2.600	
- davon Schüler in Sekundarstufe I	4.834	3.900	3.450	3.000	2.600	2.600	
- Anzahl der Schulen	9	9	8	8	8	8	
- Durchschnittliche Klassenstärke	27,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	27,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
- Anzahl der Anmeldungen	455	350	350	350	350	350	
- Anzahl der Aufnahmen	456	350	350	350	350	350	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	212.033,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,86	3,20	3,61	3,51	3,50	3,51	
- Produktkosten je Einwohner	16,46	16,57	15,99	16,49	16,52	16,49	
- Personalkosten je Einwohner	1,04	0,88	0,85	0,85	0,86	0,84	
- Personalintensität	6,20	5,20	5,09	4,99	4,99	4,91	



## Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.046	0	30.200	30.200	30.200	30.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.635	46.595	43.683	43.683	43.683	43.864
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	190.178	220.932	217.112	217.110	217.110	217.109
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.410</b>	<b>267.527</b>	<b>290.995</b>	<b>290.993</b>	<b>290.993</b>	<b>291.172</b>
- Personalaufwendungen	508.646	431.273	410.390	413.940	415.124	407.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.876	690.585	697.078	752.761	752.761	743.217
- Bilanzielle Abschreibungen	9.900	7.734	7.572	7.572	7.572	7.572
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.773.219	7.166.530	6.942.103	7.127.265	7.145.191	7.145.191
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.198.641</b>	<b>8.296.122</b>	<b>8.057.143</b>	<b>8.301.537</b>	<b>8.320.648</b>	<b>8.303.721</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264	400	400	400	400	400
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.962.495-</b>	<b>8.028.995-</b>	<b>7.766.548-</b>	<b>8.010.944-</b>	<b>8.030.055-</b>	<b>8.012.948-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.483	63.820	4.084-	5.688-	8.871-	9.579-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.023.978-</b>	<b>8.092.815-</b>	<b>7.762.464-</b>	<b>8.005.256-</b>	<b>8.021.184-</b>	<b>8.003.370-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land (Anteilig geplante neue Inklusionspauschale ab 2016)	30.200 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	28.992 €
---	----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	14.691 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv)	214.058 €
--	-----------

Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder	3.054 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte	215.389 €
--	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.382 €
--	----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	190.260 €
--	-----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel)	219.047 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	4.929.988 €
--------------------------	-------------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.611.724 €
------------------------------------	-------------

Miete Duisburg Sport	63.420 €
----------------------	----------

Schülerunfallversicherung	275.000 €
---------------------------	-----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf und Fernsprechgebühren)	61.971 €
---	----------

**Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

**Ziele**

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler	9.890	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
- davon Schüler in Sekundarstufe I	6.210	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
- davon Schüler in Sekundarstufe II	3.680	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anzahl der Schulen	10	10	10	10	10	10
- Durchschnittliche Klassenstärke	28,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	28,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
- Anzahl der Anmeldungen	1.415	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl der Aufnahmen	1.419	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	370.832,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,86	2,07	2,41	2,41	2,31	2,32
- Produktkosten je Einwohner	37,87	37,17	37,81	37,92	39,46	39,40
- Personalkosten je Einwohner	1,95	1,86	1,76	1,77	1,78	1,74
- Personalintensität	5,09	4,93	4,53	4,56	4,39	4,32

## Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.323	153	47.203	47.203	47.203	47.203
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.193	66.908	68.058	68.058	68.058	68.341
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	274.266	317.419	338.380	338.377	338.377	338.374
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>349.578</b>	<b>384.480</b>	<b>453.641</b>	<b>453.639</b>	<b>453.639</b>	<b>453.917</b>
- Personalaufwendungen	952.159	908.736	852.135	860.411	862.437	847.086
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.836	1.221.235	1.574.404	1.341.154	1.341.154	1.326.287
- Bilanzielle Abschreibungen	25.244	16.739	16.790	16.790	16.790	16.790
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.529.967	16.287.790	16.380.764	16.660.860	17.412.310	17.415.416
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.706.206</b>	<b>18.434.500</b>	<b>18.824.092</b>	<b>18.879.215</b>	<b>19.632.691</b>	<b>19.605.578</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293	400	400	400	400	400
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>18.356.921-</b>	<b>18.050.419-</b>	<b>18.370.851-</b>	<b>18.425.976-</b>	<b>19.179.453-</b>	<b>19.152.061-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.500	108.291	15.769-	18.457-	23.745-	24.233-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>18.453.421-</b>	<b>18.158.710-</b>	<b>18.355.082-</b>	<b>18.407.519-</b>	<b>19.155.708-</b>	<b>19.127.827-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land (Anteilig geplante neue Inklusionspauschale ab 2016) 47.203 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 45.168 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 22.890 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Erhöhter Ansatz durch die anteilig geplante neue investive Inklusionspauschale ab 2016) 333.490 €

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen 4.890 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte 676.508 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 139.290 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 292.144 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.) 466.462 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 11.806.433 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 3.810.710 €

Miete Duisburg Sport 98.805 €

Schülerunfallversicherung 550.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren) 114.816 €

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

Darstellung aller Arten von Aufwand für Gesamtschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungsumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

**Zielgruppe**

Duisburger Gesamtschulen und alle am Schulleben Beteiligte

**Ziele**

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Schüler	13.895	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
- davon Schüler in Sekundarstufe I	11.124	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
- davon Schüler in Sekundarstufe II	2.771	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- Anzahl der Schulen	13	13	13	13	13	13	
- Durchschnittliche Klassenstärke	28,000	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	28,000	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
- Anzahl der Anmeldungen	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
- Anzahl der Aufnahmen	1.761	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	560.766,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,83	1,97	2,52	2,53	2,51	2,48	
- Produktkosten je Einwohner	48,12	48,57	48,82	48,67	49,04	49,66	
- Personalkosten je Einwohner	2,37	3,04	2,88	2,91	2,92	2,87	
- Personalintensität	4,86	6,16	5,75	5,82	5,79	5,62	

## Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.221	0	63.500	63.500	63.500	63.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.124	83.046	91.858	91.858	91.858	92.239
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	338.902	394.190	456.841	456.837	456.837	456.831
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>438.230</b>	<b>477.236</b>	<b>612.198</b>	<b>612.195</b>	<b>612.194</b>	<b>612.570</b>
- Personalaufwendungen	1.155.575	1.482.521	1.399.747	1.412.951	1.416.611	1.392.536
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.616	1.780.423	1.954.289	1.871.370	1.771.370	1.751.304
- Bilanzielle Abschreibungen	32.766	10.644	11.100	11.100	11.100	11.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.661.138	20.776.510	20.981.484	20.981.484	21.263.812	21.612.328
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.773.095</b>	<b>24.050.098</b>	<b>24.346.620</b>	<b>24.276.905</b>	<b>24.462.894</b>	<b>24.767.269</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382	400	400	400	400	400
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>23.335.247-</b>	<b>23.573.262-</b>	<b>23.734.822-</b>	<b>23.665.111-</b>	<b>23.851.099-</b>	<b>24.155.099-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.600	153.863	32.345-	36.625-	44.320-	44.359-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>23.450.846-</b>	<b>23.727.125-</b>	<b>23.702.477-</b>	<b>23.628.485-</b>	<b>23.806.779-</b>	<b>24.110.740-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land (Anteilig geplante neue Inklusionspauschale ab 2016) 63.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 60.960 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 30.898 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteilig geplante neue investive Inklusionspauschale ab 2016) 450.088 €

Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder 6.753 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte (Erhöhender Anteil Inklusion) 795.702 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 151.035 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 458.627 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.) 548.925 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 14.294.850 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 5.695.902 €

Miete Duisburg Sport 133.350 €

Schülerunfallversicherung 700.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren) 157.382 €



**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler	1.955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Schüler in Sekundarstufe I	657	800	800	800	800	800
- Anzahl der Schulen	15	14	14	14	14	14
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	53.632,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,86	3,82	4,73	4,68	4,69	4,69
- Produktkosten je Einwohner	16,47	17,74	16,55	16,73	16,76	16,70
- Personalkosten je Einwohner	1,80	2,16	1,56	1,57	1,58	1,55
- Personalintensität	10,66	11,88	8,93	8,89	8,88	8,77

## Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.580	27.000	65.600	65.600	65.600	65.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.709	55.301	55.853	55.853	55.853	56.085
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	247.897	262.291	277.657	277.652	277.651	277.648
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>321.904</b>	<b>344.592</b>	<b>399.110</b>	<b>399.105</b>	<b>399.105</b>	<b>399.333</b>
- Personalaufwendungen	878.801	1.052.870	758.847	763.171	765.030	752.895
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.018	744.167	758.010	839.181	839.181	826.984
- Bilanzielle Abschreibungen	13.297	7.203	7.177	7.177	7.177	7.177
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814.681	7.058.199	6.971.408	6.979.369	7.002.529	7.002.529
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.241.797</b>	<b>8.862.440</b>	<b>8.495.442</b>	<b>8.588.898</b>	<b>8.613.918</b>	<b>8.589.585</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	439	400	400	400	400	400
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.920.332-</b>	<b>8.518.248-</b>	<b>8.096.732-</b>	<b>8.190.193-</b>	<b>8.215.213-</b>	<b>8.190.652-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.530	148.835	62.494-	67.735-	79.053-	83.248-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.026.863-</b>	<b>8.667.083-</b>	<b>8.034.238-</b>	<b>8.122.458-</b>	<b>8.136.160-</b>	<b>8.107.403-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund für den Einsatz der Bundesfreiwilligen (Bufdis) 27.000 €

Zuweisung vom Land (Anteilig geplante neue Inklusionspauschale ab 2016) 38.600 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 37.056 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 18.797 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Erhöhter Ansatz durch die anteilig geplante neue investive Inklusionspauschale ab 2016) 273.597 €

Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder 4.060 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte 225.828 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 60.826 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 183.677 €

Erstattungen für auswärtige Beschulung an andere Träger 216.500 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.) 71.179 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 4.453.398 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 2.228.207 €

Miete Duisburg Sport 81.060 €

Schülerunfallversicherung 105.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 103.743 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler	16.677	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
- davon Schüler in Sekundarstufe II	16.677	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
- davon Schüler im dualen System	10.445	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
- davon Schüler in Vollzeitbildungsgängen	4.898	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
- davon Schüler in Fachschulen	1.334	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Schulen	9	9	9	9	9	9
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	153.963,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,49	2,30	2,86	2,86	2,86	2,87
- Produktkosten je Einwohner	38,15	42,53	42,56	42,54	42,61	42,54
- Personalkosten je Einwohner	1,55	2,01	1,87	1,89	1,89	1,86
- Personalintensität	3,99	4,64	4,26	4,30	4,30	4,23

## Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.721	0	63.200	63.200	63.200	63.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.041	85.055	91.414	91.414	91.414	91.793
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	335.663	403.410	454.378	454.374	454.374	454.371
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>474.398</b>	<b>488.464</b>	<b>608.992</b>	<b>608.988</b>	<b>608.988</b>	<b>609.364</b>
- Personalaufwendungen	756.645	980.423	907.542	915.695	917.469	900.690
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.448	1.578.057	1.629.894	1.746.422	1.746.422	1.726.451
- Bilanzielle Abschreibungen	133.097	273.314	273.637	273.637	273.637	273.637
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.388.915	18.301.661	18.469.772	18.339.288	18.377.208	18.377.208
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.973.104</b>	<b>21.133.455</b>	<b>21.280.844</b>	<b>21.275.042</b>	<b>21.314.735</b>	<b>21.277.986</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264	500	500	500	500	500
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>18.498.970-</b>	<b>20.645.490-</b>	<b>20.672.353-</b>	<b>20.666.554-</b>	<b>20.706.247-</b>	<b>20.669.122-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.792	130.526	8.853-	12.122-	18.085-	18.905-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>18.589.762-</b>	<b>20.776.016-</b>	<b>20.663.500-</b>	<b>20.654.432-</b>	<b>20.688.162-</b>	<b>20.650.217-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land (Anteilig geplante neue Inklusionspauschale ab 2016) 63.200 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 60.672 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 30.742 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Erhöhter Ansatz durch die anteilig geplante neue investive Inklusionspauschale ab 2016) 447.962 €

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen 6.416 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte 478.257 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 170.912 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 330.326 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.) 650.398 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 7.625.865 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD (Neukalkulation der Betriebskostenzahlungen) 5.055.202 €

Miete IMD Fremdgebäude 4.974.081 €

Miete Duisburg Sport 132.720 €

Schülerunfallversicherung 565.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 116.904 €

**Produkt 030108 Schülerplätze am Weiterbildungskolleg****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt wird nur bis zum Haushaltsjahr 2015 bewirtschaftet. Ab 2016 Umstellung als Teilleistung in das Produkt 030107 - Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs.

**Zielgruppe**

s. Produkt 030107

**Ziele**

s. Produkt 030107

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler	300	300				
- davon Schüler am Realschulzweig	114	125				
- davon Schüler am gymnasialen Zweig	186	175				
- Anzahl der Schulen	1	1				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	9.682,00	12.000,00				
- Kostendeckungsgrad in Prozent	35,16	23,16				
- Produktkosten je Einwohner	0,08	0,16				
- Personalkosten je Einwohner	0,04	0,06				
- Personalintensität	32,08	30,82				

## Produkt 030108 Schülerplätze am Weiterbildungskolleg

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652	4.105	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.142	19.460	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.416</b>	<b>23.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	19.199	29.042	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.184	39.776	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	597	223	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.866	25.205	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.847</b>	<b>94.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>37.459-</b>	<b>70.680-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.915	7.515	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>41.374-</b>	<b>78.195-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt 030109 Schülerplätze a.d. Lehranstalt für pharmaz.-technische Assistentinnen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die PTA-Lehranstalt wurde mit Wirkung vom 01.09.2015 in eine private Trägerschaft überführt. Die hierzu erforderlichen Verträge wurden Ende Juni 2015 (Übertragungsvertrag) und Ende August 2015 (Personalgestellungsvertrag) abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt konnte eine Berücksichtigung im Zuge der Haushaltsplanung 2016 ff. nicht mehr erfolgen. Die sich aus der Privatisierung ergebenden haushalterischen Auswirkungen sowie die Änderung der Verrechnungsstruktur werden im Zuge der Aufstellung des HH 2017 ff. berücksichtigt.

**Zielgruppe**

Lehrgangsteilnehmer der PTA und alle am Schulleben der Lehranstalt Beteiligte

**Ziele**

Begleitende Unterstützung zur Schaffung der äußeren Voraussetzungen für einen geordneten Ausbildungsbetrieb.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Ausbildungsplätze	142	142	142	142	142	142
- Anzahl der Lehrgänge	4	4	4	4	4	4
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>						
- Prozentsatz der Lehrgangsteilnehmer, die nach Prüfungszulassung das Ausbildungsziel erreicht haben	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	86,34	78,03	101,47	101,20	102,62	104,44
- Produktkosten je Einwohner	0,13	0,24				
- Personalkosten je Einwohner	0,71	0,91	0,82	0,83	0,83	0,82
- Personalintensität	77,52	86,58	88,60	88,67	88,67	88,54

## Produkt 030109 Schülerplätze a.d. Lehranstalt für pharmaz.-technische Assistentinnen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.455	55.800	50.800	50.800	50.800	50.800	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.489	367.820	367.820	367.820	367.820	367.820	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	17	17	17	17	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	214	179	179	178	176	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>399.944</b>	<b>423.842</b>	<b>418.816</b>	<b>418.815</b>	<b>418.814</b>	<b>418.813</b>	
- Personalaufwendungen	346.191	445.138	399.397	402.273	402.027	397.002	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.728	21.768	22.215	22.215	22.215	22.215	
- Bilanzielle Abschreibungen	449	458	468	468	468	468	
- Transferaufwendungen	876	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.364	46.781	28.707	28.707	28.707	28.707	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.607</b>	<b>514.145</b>	<b>450.788</b>	<b>453.663</b>	<b>453.418</b>	<b>448.392</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66	0	0	0	0	0	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>46.729-</b>	<b>90.303-</b>	<b>31.972-</b>	<b>34.847-</b>	<b>34.603-</b>	<b>29.580-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.607	29.002	38.057	39.800	45.295	47.399	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>63.336-</b>	<b>119.305-</b>	<b>6.085</b>	<b>4.952</b>	<b>10.692</b>	<b>17.820</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 030109 Schülerplätze a.d. Lehranstalt für pharmaz.-technische Assistentinnen**

Die wesentlichen Veränderungen beruhen auf der Überführung der PTA-Lehranstalt in eine private Trägerschaft (Beschluss des Rates vom 22.06.2015 DS 13-0260/3).

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Apothekerkammer)

34.800 €

Zuschuss von privaten Unternehmen (Apothekerverband)

16.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren

367.820 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Laborbedarf und Chemikalien)

22.215 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)

28.707 €

**Produkt 030111 Schülerplätze 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent			6,44	21,30	21,06	21,39
- Produktkosten je Einwohner			2,28	0,58	0,59	0,58
- Personalkosten je Einwohner			0,31	0,32	0,32	0,31
- Personalintensität			12,85	41,57	42,09	41,94

## Produkt 030111 Schülerplätze Sekundarschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.429	11.429	11.429	11.476	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56.824	56.824	56.823	56.823	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.152</b>	<b>76.152</b>	<b>76.152</b>	<b>76.199</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	152.314	153.911	154.394	151.665	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000.310	174.876	174.876	172.380	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	614	614	614	614	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32.183	32.183	36.923	36.923	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.185.421</b>	<b>361.584</b>	<b>366.807</b>	<b>361.581</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.109.268-</b>	<b>285.432-</b>	<b>290.656-</b>	<b>285.383-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.547-	4.006-	5.137-	5.349-	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105.722-</b>	<b>281.426-</b>	<b>285.518-</b>	<b>280.034-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land (Anteilig geplante neue Inklusionspauschale ab 2016)	7.900 €
---	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	7.584 €
---	---------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	3.845 €
---	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv)	55.995 €
--	----------

Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder	829 €
--	-------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte	878.032 €
--	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.239 €
--	---------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	62.916 €
--	----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.)	51.123 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anteilige Mieten und Betriebskostenan IMD, WBD u.a.	18.694 €
---	----------

Aufwendungen für EDV-Leasing und Fernsprechgebühren sowie Umlagen	13.489 €
---	----------

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Schulen mit Silentiengruppen	10	15	15	15	15	15		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Bereitstellungssumme für Schulkultur	107.503,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
- Bereitstellungssumme Schule von 8-1	173.902,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		
- Bereitstellungssumme Silentien	102.413,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
- Bereitstellungssumme "Geld oder Stelle"	1.494.800,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
- Kostendeckungsgrad in Prozent	64,97	63,59	56,21	56,88	57,09	57,69		
- Produktkosten je Einwohner	2,75	3,34	4,36	4,24	4,21	4,10		
- Personalkosten je Einwohner	2,75	3,29	4,81	4,74	4,75	4,67		
- Personalintensität	35,94	37,04	47,05	46,68	46,74	46,28		

## Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469.447	2.847.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.418	79	83	83	83	83	
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.966	856	1.349	1.313	1.315	1.304	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.488.830</b>	<b>2.847.935</b>	<b>2.716.432</b>	<b>2.716.395</b>	<b>2.716.398</b>	<b>2.716.387</b>	
- Personalaufwendungen	1.339.770	1.606.466	2.336.199	2.302.115	2.307.992	2.265.733	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.360	1.092.520	993.099	993.099	993.099	993.099	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.663	251	256	256	256	256	
- Transferaufwendungen	1.494.800	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.269	138.042	136.175	136.175	136.175	136.175	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.727.863</b>	<b>4.337.280</b>	<b>4.965.728</b>	<b>4.931.645</b>	<b>4.937.522</b>	<b>4.895.263</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.211	0	0	0	0	0	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.240.243-</b>	<b>1.489.345-</b>	<b>2.249.296-</b>	<b>2.215.250-</b>	<b>2.221.124-</b>	<b>2.178.876-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.024	141.585	132.770-	156.346-	179.155-	186.872-	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.343.267-</b>	<b>1.630.930-</b>	<b>2.116.527-</b>	<b>2.058.903-</b>	<b>2.041.969-</b>	<b>1.992.004-</b>	



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030204 Beratung u. Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land 2.248.000 €

(davon für das Landesprogramm "Geld oder Stelle" 1.500.000 €)

Landesförderung für die schulische Inklusion 267.000 €

Fördermittel von der Landes-Gewerbeförderungsstelle des Handwerks für das Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss" (2. Teilzahlung in 2016 gem. Zuwendungsbescheid) 200.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Umlagen und sonstigen Erträgen 1.349 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Sprachförderung 600.000 €

Aufwendungen für das Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss" (Deckung der Sachkosten der Projektträgeraufwendungen) 200.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Projekt "Kultur- und Schule" und "Kulturrucksack") 193.099 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, hier: Landesprogramm "Geld oder Stelle" 1.500.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umlage 120.175 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 16.000 €

**Produkt 030206 Offene Ganztagsgrundschulen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt wird ab 2016 nicht mehr bewirtschaftet und mit dem Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen zusammengelegt.

**Zielgruppe**

Duisburger Grundschulen und alle am Schulleben Beteiligte

**Ziele**

Steigerung der Bildungsqualität, Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Duisburg, Vernetzung von Bildungs-, Betreuungs- und Förderangeboten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, Ausgleich von familiär oder sozial bedingten Bildungsbenachteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung	5.041	5.300				
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung	61	64				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Landesmittel für den Betrieb	5.000.629,00	5.278.490,00				
- Kostenant. der Stadt a. d. Ganztagsbetr.	136.989,00	433.000,00				
- Elternbeiträge	2.075.183,00	1.926.656,00				
- Kostendeckungsgrad in Prozent	92,76	94,13				
- Produktkosten je Einwohner	1,15	0,93				
- Personalkosten je Einwohner	0,64					
- Personalintensität	4,04					

## Produkt 030206 Offene Ganztagsgrundschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000.897	5.282.490	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153.813	2.024.156	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.690	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.506	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.206.917</b>	<b>7.306.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	312.543	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.314.660	7.754.665	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	403	98	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.999	7.600	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.731.605</b>	<b>7.762.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>524.688-</b>	<b>455.717-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.903	0	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>562.591-</b>	<b>455.717-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.363.353,42	4.044.000	3.544.000	0	3.544.000	3.544.000	3.544.000
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.363.353,42</b>	<b>4.044.000</b>	<b>3.544.000</b>	<b>0</b>	<b>3.544.000</b>	<b>3.544.000</b>	<b>3.544.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	3.305.636,98	4.641.400	4.705.600	0	4.273.000	4.173.000	4.015.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.305.636,98</b>	<b>4.641.400</b>	<b>4.705.600</b>	<b>0</b>	<b>4.273.000</b>	<b>4.173.000</b>	<b>4.015.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>57.716,44</b>	<b>597.400-</b>	<b>1.161.600-</b>	<b>0</b>	<b>729.000-</b>	<b>629.000-</b>	<b>471.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 030100.2001</b> <b>Schulpauschale (Anteil</b> <b>Einrichtung)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.360.000,00	3.360.000	<b>3.360.000</b>		3.360.000	3.360.000	3.360.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.360.000,00	3.360.000	<b>3.360.000</b>		3.360.000	3.360.000	3.360.000	0		
<b>Maßnahme 030100.2002</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Schulverwaltung</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.434,23	150.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	150.000	150.000	150.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	54.434,23-	150.000-	<b>150.000-</b>		150.000-	150.000-	150.000-	0		
<b>Maßnahme 030100.2004</b> <b>Ausstatt.progr."Die</b> <b>telematische Schule"</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.201.459,17	1.535.000	<b>1.455.000</b>	<b>0</b>	1.455.000	1.455.000	1.376.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.201.459,17-	1.535.000-	<b>1.455.000-</b>		1.455.000-	1.455.000-	1.376.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 030100.2005</b> <b>Systematische Ausstattung</b> <b>Fachräume</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.353,42	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844.618,22	815.000	525.000	0	1.400.000	1.400.000	1.321.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	841.264,80-	815.000-	525.000-		1.400.000-	1.400.000-	1.321.000-	0		
<b>Maßnahme 030100.2006</b> <b>Ausstattung im offenen</b> <b>Ganztag</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	113.400	93.100	0	140.000	140.000	140.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	113.400-	93.100-		140.000-	140.000-	140.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 030100.2007</b> <b>Ausstattung im Rahmen der</b> <b>Inklusion</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	684.000	<b>184.000</b>			184.000	184.000	184.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	684.000	<b>184.000</b>	<b>0</b>		184.000	184.000	184.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>			0	0	0	0		
<b>Maßnahme 030101.3008</b> <b>Verm.beschaff.Grundschulen</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.023,04	200.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>		200.000	200.000	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	188.023,04-	200.000-	<b>200.000-</b>			200.000-	200.000-	200.000-	0		
<b>Maßnahme 030102.2001</b> <b>Ergänzungsausstattung</b> <b>Sekundarschulen</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.559,17	300.000	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	297.559,17-	300.000-	<b>0</b>			0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 030104.1007</b> <b>Einrichtung Erweiterung</b> <b>Landfermann-Gymn</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>250.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>250.000-</b>		0	0	0	0	0	<b>250.000-</b>
<b>Maßnahme 030104.3008</b> <b>Verm.beschaff. Gymnasien</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.336,07	130.000	<b>130.000</b>	<b>0</b>	130.000	130.000	130.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	102.336,07-	130.000-	<b>130.000-</b>		130.000-	130.000-	130.000-	0		
<b>Maßnahme 030105.1002</b> <b>Einr.Sporthalle</b> <b>Ges.sch.Globus a.Dellpl.</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		100.000-	0	0	0	0	<b>100.000-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 030105.1005 Einr. Erweiterung GeS Walsum (Technik)</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
<b>Maßnahme 030105.2001 Erneuerung NW-Ausstattung Gesamtschulen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.767,93	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	229.767,93-	200.000-	200.000-		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 030105.3008 Verm.beschaff.Gesamtschulen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.909,36	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	169.909,36-	190.000-	190.000-		190.000-	190.000-	190.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 030107.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Berufskollegs</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.062,17	170.000	<b>174.000</b>	<b>0</b>	174.000	174.000	174.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	108.062,17-	170.000-	<b>174.000-</b>		174.000-	174.000-	174.000-	0		
<b>Maßnahme 030111.2001</b> <b>Ergänzungsausstattung</b> <b>Sekundarschulen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>844.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>844.500-</b>		0	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	109.467,62	154.000	<b>210.000</b>	<b>0</b>	150.000	150.000	150.000	0		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	109.467,62-	154.000-	<b>210.000-</b>		150.000-	150.000-	150.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	57.716,44	597.400-	<b>1.161.600-</b>		729.000-	629.000-	471.000-	0	0	450.000-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
<b>030100.2001</b>	<b>Schulpauschale (Anteil Einrichtung)</b>	Von der Schulpauschale wird ein Anteil von 20 % im investiven Finanzplan zur Finanzierung der Einrichtung in Schulen verwendet.
<b>030100.2002</b>	<b>Vermögensbeschaffung Schulverwaltung</b>	Auszahlungen für IT-Ausstattung, Büromöbel, Sicht- und Sonnenschutz für den Verwaltungsbereich der Schulen und das Amt für Schulische Bildung.
<b>030100.2004</b>	<b>Ausstattungsprogramm "Die telematische Schule"</b>	Systematische Ausstattung mit Hard- und Software. Vernetzung von PC-Räumen und Schaffung der technischen Voraussetzungen multimedialer Anwendungen in Schulen.
<b>030100.2005</b>	<b>Systematische Ausstattung Fachräume</b>	Systematische Ausstattung von Schulen mit Einrichtungsgegenständen für Klassen- und Fachräume.
<b>030100.2006</b>	<b>Ausstattung im offenen Ganzttag</b>	Ersatz von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Betreuungsräume, Küchen und Mensen an Ganztagschulen.
<b>030100.2007</b>	<b>Ausstattung im Rahmen der Inklusion</b>	Erstausstattung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen, Medien und sonstigen Ausstattungsgegenständen, die über die normale Schulausstattung hinaus gehen.
<b>030101.3008</b>	<b>Vermögensbeschaffung Grundschulen</b>	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.

**ERLÄUTERUNGEN**

<b>030104.1007</b>	<b>Einrichtung Erweiterung Landfermann-Gymnasium</b>	Erstausstattung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände im Zuge der Kapazitätserweiterung auf 5 Züge und Nutzung des Gebäudes LFG II (Nahestr.), inkl. Ganztagsbetrieb, Mensa und IT.
<b>030104.3008</b>	<b>Vermögensbeschaffung Gymnasien</b>	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, Lehr- und Unterrichtsmitteln; sowie Einrichtung für zusätzliche Unterrichtsräume.
<b>030105.1005</b>	<b>Einrichtung Erweiterung GeS Walsum (Technik)</b>	Erstausstattung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände im Zuge der baulichen Sanierung.
<b>030105.2001</b>	<b>Erneuerung NW-Ausstattung Gesamtschulen</b>	Ausstattungsprogramm für die Erneuerung und Ergänzung der naturwissenschaftlichen Sammlungen.
<b>030105.3008</b>	<b>Vermögensbeschaffung Gesamtschulen</b>	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.
<b>030107.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Berufskollegs</b>	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.
<b>030111.2001</b>	<b>Ergänzungsausstattung Sekundarschulen</b>	Erstausstattung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände der neu gegründeten Sekundarschulen im Bereich Ganztags, inklusive Küchen, Mensen und IT.

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2016

**Vermögensbeschaffung Hauptschulen**Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie  
Lehr- und Unterrichtsmitteln.

30.000 €

**Vermögensbeschaffung Realschulen**Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie  
Lehr- und Unterrichtsmitteln.

70.000 €

**Einrichtung Sporthalle Krupp-Gymnasium**Erstausrüstung der neu errichteten Sporthalle, inklusive  
Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien.

70.000 €

**Vermögensbeschaffung Förderschulen**Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie  
Lehr- und Unterrichtsmitteln.40.000 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****210.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.319,27	954.243	442.185	438.058	417.612	431.793
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.519,91	1.136.813	1.136.813	1.136.813	1.136.813	1.136.813
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.620,58	72.381	81.630	81.504	81.477	81.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.697.459,76</b>	<b>2.163.536</b>	<b>1.660.728</b>	<b>1.656.474</b>	<b>1.636.002</b>	<b>1.650.106</b>
11	- Personalaufwendungen	12.399.495,55	12.431.695	13.231.668	13.272.271	13.386.839	13.339.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928.172,00	2.380.812	2.429.312	2.433.412	2.433.412	2.428.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.712,87	597.552	743.214	758.737	789.878	822.479
15	- Transferaufwendungen	12.713.646,98	12.145.656	11.753.120	11.753.120	11.753.120	11.753.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.051.283,52	8.771.253	9.359.105	9.365.366	9.382.345	9.388.527
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.392.310,92</b>	<b>36.326.969</b>	<b>37.516.419</b>	<b>37.582.906</b>	<b>37.745.594</b>	<b>37.732.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.694.851,16-</b>	<b>34.163.433-</b>	<b>35.855.691-</b>	<b>35.926.432-</b>	<b>36.109.592-</b>	<b>36.082.353-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.694.851,16-</b>	<b>34.163.433-</b>	<b>35.855.691-</b>	<b>35.926.432-</b>	<b>36.109.592-</b>	<b>36.082.353-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.694.851,16-</b>	<b>34.163.433-</b>	<b>35.855.691-</b>	<b>35.926.432-</b>	<b>36.109.592-</b>	<b>36.082.353-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.546,93	920.702	978.367	975.360	1.041.513	1.117.357
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>34.542.398,09-</b>	<b>35.084.135-</b>	<b>36.834.058-</b>	<b>36.901.792-</b>	<b>37.151.105-</b>	<b>37.199.711-</b>

**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 steht ab 2013/14 - zunächst in den Räumlichkeiten des Stadtarchivs - das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg. Das Zentrum ist ein Ort des aktiven Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und ein außerschulischer Lernort für Menschenrechte und Demokratie.

Rechtsgrundlagen: § 10 ArchivG NRW, Satzung für die Benutzung des Stadtarchivs vom 16. Mai 2001, 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Übernahme von städtischen Unterlagen	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bereitstellung verwaltungsintern	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Übernahme von nicht städtischen Unterlagen	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Zuwachs Mikrofilme	200	130				
- Zuwachs Digitalisate			110.000	110.000	110.000	110.000
- Konservierung / Restaurierung	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bereitstellung im Lesesaal		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anfragen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Benutzertage		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	1,15	1,44	1,42	1,42	1,40	1,44
- Produktkosten je Einwohner	3,71	3,24	3,31	3,31	3,35	3,25
- Personalkosten je Einwohner	2,46	1,90	1,87	1,88	1,89	1,79
- Personalintensität	72,07	65,47	64,05	64,09	64,29	62,94



## Produkt 041401 Stadtarchiv

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208	1.207	1.208	1.208	1.208	1.208
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.773	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	763	748	736	739	735
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.980</b>	<b>23.170</b>	<b>23.155</b>	<b>23.144</b>	<b>23.146</b>	<b>23.143</b>
- Personalaufwendungen	1.198.674	926.292	909.113	911.072	918.629	866.681
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.558	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
- Bilanzielle Abschreibungen	10.753	12.737	11.402	11.382	10.318	9.821
- Transferaufwendungen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.418	432.963	455.999	456.239	457.081	457.535
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.663.203</b>	<b>1.414.893</b>	<b>1.419.414</b>	<b>1.421.594</b>	<b>1.428.929</b>	<b>1.376.937</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.642.223-</b>	<b>1.391.722-</b>	<b>1.396.258-</b>	<b>1.398.450-</b>	<b>1.405.783-</b>	<b>1.353.794-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.458	192.809	209.950	210.645	219.900	226.071
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.807.681-</b>	<b>1.584.531-</b>	<b>1.606.209-</b>	<b>1.609.095-</b>	<b>1.625.682-</b>	<b>1.579.865-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 041401 Stadtarchiv

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

1.208 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

21.200 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Materialaufwendungen

28.900 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. BGA)

1.200 €

Transferaufwendungen

Zuschuss an das Archiv für alternatives Schrifttum

4.100 €

Zuschuss für die Schrift Duisburger Forschungen

8.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

419.828 €

Sachversicherungen

11.300 €

EDV-Leasing

5.000 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto und Bürobedarf)

19.871 €

**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 qm<sup>2</sup> 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 qm<sup>2</sup> 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 ab 2013/14 - zunächst in den Räumlichkeiten des Stadtarchivs - 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Bestandskataloge	1	1	1	1	1	1
- Anzahl Sonderausstellungen	3	3	3	3	3	3
- Publikationen zu Sonderausstellungen	2	2	2	2	2	2
- Besuchszahlen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Veranstaltungen zur NS-Geschichte		30	60	60	60	60
- Veranstaltungen		50	50	50	50	50
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	3,12	2,97	2,94	3,03	2,38	3,00
- Produktkosten je Einwohner	4,94	5,21	5,92	5,73	5,78	5,73
- Personalkosten je Einwohner	2,47	2,06	2,50	2,31	2,29	2,25
- Personalintensität	50,59	39,93	42,46	40,59	40,19	39,68
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.319	25.323	26.019	26.019	7.256	25.103
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.938	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.207	670	9.246	9.182	9.170	9.165
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.464</b>	<b>77.893</b>	<b>87.165</b>	<b>87.102</b>	<b>68.326</b>	<b>86.167</b>
- Personalaufwendungen	1.204.966	1.004.848	1.212.570	1.123.115	1.110.750	1.092.689
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.704	156.400	152.300	156.400	156.400	151.400
- Bilanzielle Abschreibungen	98.737	352.275	463.396	459.527	467.140	479.020
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.338	1.002.971	1.027.787	1.028.197	1.029.628	1.030.401
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.381.746</b>	<b>2.516.494</b>	<b>2.856.053</b>	<b>2.767.239</b>	<b>2.763.918</b>	<b>2.753.510</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.304.282-</b>	<b>2.438.601-</b>	<b>2.768.888-</b>	<b>2.680.137-</b>	<b>2.695.593-</b>	<b>2.667.343-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.977	104.228	106.233	103.712	109.710	115.993
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.405.259-</b>	<b>2.542.829-</b>	<b>2.875.122-</b>	<b>2.783.849-</b>	<b>2.805.303-</b>	<b>2.783.336-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 26.019 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder 35.600 €

Erlöse aus dem Katalogverkauf 15.300 €

Erträge aus Mieten und Pachten 1.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen/Erträge Auflösung Sonderposten 9.256 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg 60.000 €

Aufwendungen für Festwertabschreibungen 23.900 €

Ausstellungen und Unterhaltung der Sammlungen 61.500 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung und sonstige Aufwendungen 6.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 720.662 €

Service- und Sicherheitsleistungen durch eine Fremdfirma 173.000 €

Werbungs- und Druckkosten 55.141 €

Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg 35.000 €

Sachversicherungen 24.300 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 19.684 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414700 und 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414000	Zuweisungen vom Bund	100 €
414100	Zuweisungen vom Land	100 €
414200	Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	100 €
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	100 €
414400	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Bereichen	100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100 €
414800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100 €

**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.

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 im Archiv und Depot eine umfassende Geschichte und Entwicklung der gesamten deutschen Binnenschifffahrt zu präsentieren.
- Ausbau des Museumsschiff "Fendel 147" zum Ausstellungsschiff.
- Das Museum präsentiert jährlich mindestens 200 Objekte neu in den Ausstellungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Neupräsentationen von Objekten	200	200	200	50	50	50
- Anzahl Sonderausstellungen	2	2	2	2	2	2
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	12,75	4,97	4,75	4,74	4,72	4,75
- Produktkosten je Einwohner	2,75	2,99	3,16	3,14	3,15	3,14
- Personalkosten je Einwohner	1,37	1,29	1,41	1,39	1,40	1,36
- Personalintensität	45,09	42,60	44,20	43,83	43,85	43,24

## Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.541	3.870	4.070	3.433	3.416	3.414
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.218	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.289	440	472	462	460	455
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.048</b>	<b>76.310</b>	<b>76.542</b>	<b>75.895</b>	<b>75.876</b>	<b>75.869</b>
- Personalaufwendungen	667.436	628.527	685.180	675.427	677.284	662.341
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.357	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
- Bilanzielle Abschreibungen	9.489	36.377	35.630	35.852	36.834	38.264
- Transferaufwendungen	173.682	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.304	767.821	786.724	786.994	787.939	788.449
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.480.267</b>	<b>1.475.324</b>	<b>1.550.134</b>	<b>1.540.873</b>	<b>1.544.656</b>	<b>1.531.654</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.284.219-</b>	<b>1.399.014-</b>	<b>1.473.593-</b>	<b>1.464.978-</b>	<b>1.468.780-</b>	<b>1.455.785-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.404	61.104	63.287	60.393	63.443	67.274
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.341.623-</b>	<b>1.460.119-</b>	<b>1.536.880-</b>	<b>1.525.371-</b>	<b>1.532.224-</b>	<b>1.523.058-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen von Bund	100 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen	200 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	3.770 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Eintrittsgelder u.a.	72.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.400 €
Ausstellungen, Veranstaltungen und Unterhaltung der Dauerausstellungen	20.500 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. BGA)	11.700 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	571.101 €
Service- und Sicherheitsleistungen durch eine Fremdfirma (Sicherheits- und Kassendienst)	177.000 €
Werbungs- und Druckkosten	14.400 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.000 €
Sachversicherungen	5.700 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	13.523 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414700 und 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414000	Zuweisungen vom Bund	100 €
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100 €
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	100 €

**Produkt 041501 Kulturförderung****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.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Künstler der verschiedenen Sparten; kulturelle Einrichtungen, bildende Künstler

**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;

Ünterstützung der Stiftung Wilhelm Lehbruck Museum und der Stiftung Königsberg;

Imagetransfer;

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Geförderte Projekte Kulturbeirat	38	35	33	37	37	37
- Geförderte Projekte Rocketat	3	3	3	3	3	3
- Geförderte Projekte Jugendkultur	1	7	6	5	5	5

## Produkt 041501 Kulturförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	10,32	12,66	3,42	3,42	3,42	3,42
- Produktkosten je Einwohner	10,79	10,76	11,27	11,26	11,28	11,28
- Personalkosten je Einwohner	0,71	0,59	0,62	0,61	0,61	0,60
- Personalintensität	5,99	4,82	5,36	5,23	5,29	5,20
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.881	609.293	41.769	41.769	41.769	41.769
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.180	151.536	151.536	151.536	151.536	151.536
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	241	252	245	246	246
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>605.061</b>	<b>761.170</b>	<b>193.658</b>	<b>193.650</b>	<b>193.652</b>	<b>193.652</b>
- Personalaufwendungen	347.680	286.714	301.552	294.433	298.202	293.462
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.005	434.508	437.008	437.008	437.008	437.008
- Bilanzielle Abschreibungen	4.120	20.248	14.072	15.812	17.712	19.463
- Transferaufwendungen	2.479.022	2.645.036	2.252.500	2.252.500	2.252.500	2.252.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567.887	2.565.920	2.624.016	2.627.507	2.634.923	2.635.854
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.801.714</b>	<b>5.952.427</b>	<b>5.629.148</b>	<b>5.627.260</b>	<b>5.640.345</b>	<b>5.638.287</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.196.652-</b>	<b>5.191.257-</b>	<b>5.435.490-</b>	<b>5.433.610-</b>	<b>5.446.693-</b>	<b>5.444.635-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.058	62.284	33.861	31.336	30.093	29.803
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.258.710-</b>	<b>5.253.542-</b>	<b>5.469.351-</b>	<b>5.464.946-</b>	<b>5.476.787-</b>	<b>5.474.437-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041501 Kulturförderung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ansatzreduzierung durch Eingliederung Ruhr-Visitor-Center)	2.919 €
Zuweisung für den "Garten der Erinnerungen"	37.350 €
Sonstige Zuwendungen	1.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten	148.300 €
Eintrittsgelder	3.236 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kulturelle Sonderveranstaltungen	250.100 €
Aufwendungen für den "Garten der Erinnerung"	98.400 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. FW Möbel/BGA, Erstatt.a. Gemeinden/Beteiligungen)	88.508 €

Transferaufwendungen

Ansatzreduzierung durch Wegfall der Transferleistungen an die DMG für das Visitor-Center	
Zuschuss an die "Wilhelm Lehmbruck Stiftung"	2.020.600 €
Zuschuss "Bunker Dieselstraße"	41.700 €
Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -schaffende	190.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.502.875 €
Sachversicherungen	85.050 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	36.091 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041501 Kulturförderung**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414200, 414400, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414200, 414400, 414700 und 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190

Mehrerträge der Ertragsposition 414110 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531800 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414110 die Ermächtigung der Aufwandsposition 531800

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414000	Zuwendungen vom Bund	900 €
414200	Zuwendungen von Gemeinden/Gem.verbänden für den "Garten der Erinnerungen"	37.350 €
414300	Zuwendungen von Zweckverbänden	100 €
414400	Zuwendungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	100 €
414700	Spenden bzw. Zuwendungen für Sonderveranstaltungen	200 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	200 €

**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;  
Servicebüro und Ticketing für Duisburger Belange.

## Produkt 041502 Theater Duisburg

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Gesamtveranstaltungen	275	258	258	258	259	259
- Gesamtbesucher	124.426	104.450	104.450	104.450	104.450	104.450
- Opern-Ballett Aufführungen	126					
- Opern- und Ballettaufführungen (Zuschuss siehe Produkt 041504)		105	105	105	126	126
- Fremdbespielung durch DOR		20	20	20		
- Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR	90.930	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Schauspiele	108	108	108	108	108	108
- Schauspielbesucher	23.680	23.680	23.680	23.680	23.680	23.680
- Konzerte im Theater Duisburg	41	25	25	25	25	25
- Konzertbesucher	9.816	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	9,19	6,59	7,83	7,77	7,68	7,62
- Produktkosten je Einwohner	7,85	8,59	8,44	8,44	8,50	8,49
- Personalkosten je Einwohner	2,85	3,03	2,81	2,79	2,79	2,73
- Personalintensität	34,29	34,28	31,41	31,14	31,06	30,48



## Produkt 041502 Theater Duisburg

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.908	10.335	62.201	59.339	57.737	54.121
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.334	220.877	220.877	220.877	220.877	220.877
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.778	65.086	64.998	64.980	64.979	64.971
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>387.020</b>	<b>296.297</b>	<b>348.076</b>	<b>345.195</b>	<b>343.593</b>	<b>339.969</b>
- Personalaufwendungen	1.388.837	1.478.901	1.363.331	1.352.037	1.356.273	1.326.769
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.357	792.549	842.549	842.549	842.549	842.549
- Bilanzielle Abschreibungen	78.564	72.974	110.967	120.774	136.141	147.608
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.128	1.970.169	2.024.066	2.025.916	2.032.261	2.035.775
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.049.886</b>	<b>4.314.593</b>	<b>4.340.913</b>	<b>4.341.276</b>	<b>4.367.224</b>	<b>4.352.700</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.662.867-</b>	<b>4.018.296-</b>	<b>3.992.836-</b>	<b>3.996.081-</b>	<b>4.023.630-</b>	<b>4.012.732-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.458	178.670	107.518	103.461	106.179	111.437
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.824.325-</b>	<b>4.196.966-</b>	<b>4.100.355-</b>	<b>4.099.541-</b>	<b>4.129.809-</b>	<b>4.124.169-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 041502 Theater Duisburg

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen des Landes	50.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.901 €
Sonstige Zuwendungen	200 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder u.a.	211.350 €
Erträge aus Mieten und Pachten	9.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227 €

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	64.000 €
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	998 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gastspiele	591.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a.FW Möbel/BGA, Aufw.Grundstücke, Erst.Gemeinden)	201.549 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.753.361 €
Sachversicherungen	66.700 €
EDV-Leasing	33.753 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto, Bürobedarf, Nutzungsrechte Theater)	170.252 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041502 Theater Duisburg**

Mehrerträge der Ertragsposition 414100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527990 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414100 die Ermächtigung der Aufwandsposition 527990  
Mehrerträge der Ertragsposition 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900, 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900, 527990, 529100 und 543190  
Mehrerträge bei den Ertragspositionen 414800 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414800 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414100	Zuschuss des Landes	100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100 €
414800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.350 €

**Produkt 041503 Zielgruppenkultur****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kinder- und Jugendtheateraufführungen, KIDS - Theateraufführungen;  
Kleinkunsttheateraufführungen

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse 1990 ff, Ratsbeschlüsse 1998 ff

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche, Theater- und Kleinkunstinteressierte Öffentlichkeit

**Ziele**

Theaterangebote für Kinder und Jugendliche sicherstellen, Förderung der Künstler der verschiedenen Sparten durch Schaffung von Präsentationsmöglichkeiten und zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten; Service, Information und Beratung von Künstlern und Veranstaltern; Attraktivität des vorhandenen und geförderten Kulturpotentials auf die Einwohner/Bürger; Förderung des kulturellen Lebens

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Spielkorbveranstaltungen	336	346	346	346	346	346	346
- Besucher Spielkorbveranstaltungen	11.256	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267
- Kindertheater Kids	40						
- Besucher Kindertheater Kids	2.411						
- Säule Veranstaltungen	93	93	93	93	93	93	93
- Besucher Säule	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	7,12	6,69	7,14	7,01	6,91	6,92	6,92
- Produktkosten je Einwohner	0,95	1,04	0,98	0,98	1,00	0,99	0,99
- Personalkosten je Einwohner	0,65	0,71	0,66	0,66	0,66	0,64	0,64
- Personalintensität	68,12	67,71	64,84	64,15	63,62	62,68	62,68

## Produkt 041503 Zielgruppenkultur

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.119	6.626	6.726	6.097	6.034	5.987	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.397	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	238	219	215	215	213	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.516</b>	<b>36.514</b>	<b>36.595</b>	<b>35.962</b>	<b>35.899</b>	<b>35.850</b>	
- Personalaufwendungen	319.144	346.164	320.795	318.315	319.245	312.769	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.903	124.355	124.455	124.455	124.455	124.455	
- Bilanzielle Abschreibungen	14.195	22.426	31.170	35.117	39.764	43.442	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.291	18.335	18.338	18.338	18.338	18.338	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.533</b>	<b>511.280</b>	<b>494.759</b>	<b>496.226</b>	<b>501.803</b>	<b>499.004</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>433.017-</b>	<b>474.766-</b>	<b>458.164-</b>	<b>460.264-</b>	<b>465.904-</b>	<b>463.155-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.403	34.137	17.991	17.100	17.697	18.851	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>463.420-</b>	<b>508.902-</b>	<b>476.155-</b>	<b>477.364-</b>	<b>483.601-</b>	<b>482.006-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 041503 Zielgruppenkultur****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.325 €
Sonstige Zuwendungen	300 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Eintrittsgelder u.a.	29.650 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen (u.a. Kindertheater/Spielkorb, Musik-, Theater- und Kunstprojekte in Schulen, Kleinkunsttheateraufführungen/Die Säule)	120.555 €
Reinigungskosten	3.900 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.606 €
Werbungs- und Druckkosten	5.345 €
Telefon- und Portogebühren	6.668 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf)	4.719 €

**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 fünf 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 100.
- 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Opern-Ballett Aufführungen		105	105	105	126	126
- Fremdbespielung durch DOR		20	20	20		
- Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	0,13		0,31	0,31	0,31	0,31
- Produktkosten je Einwohner	21,05	19,78	19,91	19,91	19,91	19,91

## Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.057	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.057</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
- Transferaufwendungen	10.027.833	9.467.500	9.467.500	9.467.500	9.467.500	9.467.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.272.633</b>	<b>9.693.300</b>	<b>9.693.300</b>	<b>9.693.300</b>	<b>9.693.300</b>	<b>9.693.300</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>10.259.576-</b>	<b>9.663.300-</b>	<b>9.663.300-</b>	<b>9.663.300-</b>	<b>9.663.300-</b>	<b>9.663.300-</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>10.259.576-</b>	<b>9.663.300-</b>	<b>9.663.300-</b>	<b>9.663.300-</b>	<b>9.663.300-</b>	<b>9.663.300-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vorverkaufsgebühren

30.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktionsbedingte Nebenkosten (Aufwendungen für angemietete Räumlichkeiten der DOR)

73.000 €

Betreuung opernfremder Aufführungen

100.000 €

Transferaufwendungen

Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein gGmbH

9.467.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Konzerte im Theater Duisburg		25	25	25	25	25
- Konzertbesucher		5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
- Anzahl philharmonischer Konzerte	24	24	24	24	24	24
- Besucher philharmonischer Konzerte	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Kammerkonzerte	45	10	10	10	10	10
- Besucher Kammerkonzerte	13.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
- Veranstaltungen	35					
- Sonstige Konzerte		73	73	73	73	73
- Anzahl der Besucher	20.600	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

## Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	12,92	8,03	7,52	7,40	7,31	7,22
- Produktkosten je Einwohner	18,84	20,21	21,90	22,29	22,61	22,90
- Personalkosten je Einwohner	14,92	15,89	16,44	16,79	17,01	17,19
- Personalintensität	70,79	74,27	72,06	72,46	72,72	72,90
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.342	297.590	300.192	300.192	300.192	300.192
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.624	559.650	559.650	559.650	559.650	559.650
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.348	4.942	5.401	5.399	5.384	5.333
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.362.313</b>	<b>862.181</b>	<b>865.243</b>	<b>865.241</b>	<b>865.226</b>	<b>865.175</b>
- Personalaufwendungen	7.272.759	7.760.248	7.979.879	8.150.891	8.259.291	8.345.691
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.287	627.300	627.300	627.300	627.300	627.300
- Bilanzielle Abschreibungen	83.855	80.515	76.577	80.272	81.969	84.862
- Transferaufwendungen	20.310	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.117	1.960.274	2.369.374	2.369.374	2.369.374	2.369.374
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.274.329</b>	<b>10.448.657</b>	<b>11.073.450</b>	<b>11.248.158</b>	<b>11.358.255</b>	<b>11.447.547</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.912.015-</b>	<b>9.586.476-</b>	<b>10.208.208-</b>	<b>10.382.917-</b>	<b>10.493.029-</b>	<b>10.582.372-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.789	287.469	425.160	438.307	482.217	532.625
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.181.805-</b>	<b>9.873.945-</b>	<b>10.633.368-</b>	<b>10.821.224-</b>	<b>10.975.247-</b>	<b>11.114.998-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen des Landes	259.000 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	40.892 €
Sonstige Zuweisungen	300 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Eintrittsgelder u.a.	559.650 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	5.481 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Solisten und Gastdirigenten	437.200 €
Orchesterverstärkungen und Aushilfen für Kurzausfälle	183.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Aufw. BGA und Erstattungen an übrige Bereiche)	7.100 €

Transferaufwendungen

Zuschuss an das Studio Orchester Duisburg	3.490 €
Zuschuss an den städtischen Konzertchor	16.830 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Serviceleistung durch die DBV Immobilien KG. Mit Beginn der Spielzeit 2012/13 wurde wegen bestehender baulicher Mängel bis auf Weiteres die Konzertreihe der Duisburger Philharmoniker von der Mercatorhalle im CityPalais in das Theater am Marientor verlegt.	2.071.800 €
Mieten und Pachten	141.700 €
Sachversicherungen	17.800 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	138.074 €

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414200, 414700, 414800 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414200, 414700, 414800 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414200	Zuweisungen von Gemeinden/Gem.verbänden	100 €
414700	Zuschüsse private Unternehmen	100 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	100 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559.650 €

**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 ehemalige Industriestandorte, Stadtteile oder 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad			0,06	0,06	0,06	0,06		
- Produktkosten je Einwohner			0,97	0,94	0,95	0,94		
- Personalkosten je Einwohner			0,95	0,92	0,92	0,91		
- Personalintensität			100,00	100,00	100,00			

## Produkt 041506 Festivalbüro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	294	285	284	282
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>285</b>	<b>284</b>	<b>282</b>
- Personalaufwendungen	0	0	459.248	446.980	447.164	439.520
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.248</b>	<b>446.980</b>	<b>447.164</b>	<b>439.520</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458.954-</b>	<b>446.695-</b>	<b>446.880-</b>	<b>439.238-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.366	10.407	12.274	15.304
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.320-</b>	<b>457.101-</b>	<b>459.154-</b>	<b>454.542-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 041506 Festivalbüro**

Mit Beschlussvorlage DS 15-0003 vom 21.01.2015 hat der Rat der Stadt Duisburg am 02.03.2015 der Verlagerung des Bereiches Festivalbüro der Duisburg Marketing Gesellschaft in die Kernverwaltung (Kulturbetriebe Duisburg, Amt 41), wie in der Organisationsuntersuchung des Amtes 10 vorgeschlagen, zugestimmt.

Da die endgültige Beschlussfassung über die genauen Modalitäten der Verlagerung zum Haushaltsplan 2016 noch nicht vorgelegen hat, sind in diesem neuen Produkt zurzeit nur Personalaufwendungen und Erträge aus der Overheadverrechnung etatisiert. Alle weiteren im Produkt entstehenden Erträge und Aufwendungen werden dem Rat zu einem späteren Zeitpunkt zur Beschlussfassung vorgelegt.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	31.581,72	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405.693,47	1.213.600	1.047.300	779.300	888.600	888.600	788.200
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>437.275,19</b>	<b>1.213.600</b>	<b>1.047.300</b>	<b>779.300</b>	<b>888.600</b>	<b>888.600</b>	<b>788.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>437.275,19-</b>	<b>1.213.600-</b>	<b>1.047.300-</b>	<b>779.300-</b>	<b>888.600-</b>	<b>888.600-</b>	<b>788.200-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 041402.2002</b>										
<b>Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	<b>250.000-</b>		250.000-	250.000-	250.000-	0		
<b>Maßnahme 041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsplatz</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	75.000	275.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	75.000-	<b>200.000-</b>		0	0	0	0	75.000-	275.000-
<b>Maßnahme 041502.2001</b>										
<b>Vermögensbeschaffung Theater</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.638,38	446.300	<b>379.600</b>	<b>400.000</b>	446.300	446.300	375.500	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	305.638,38-	446.300-	<b>379.600-</b>		446.300-	446.300-	375.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	131.636,81	192.300	217.700	129.300	192.300	192.300	162.700	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					129.300	0	0	0		129.300
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	131.636,81-	192.300-	217.700-		192.300-	192.300-	162.700-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	437.275,19-	1.213.600-	1.047.300-		888.600-	888.600-	788.200-	0	75.000-	275.000-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					779.300	0	0	0		779.300

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
041402.2002	<b>Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur</b>	Umsetzung des Konzeptes zur Einrichtung des Zentrums für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg im Gebäudekomplex "Stadtarchiv / Kultur- und Stadthistorisches Museum"
041501.1003	<b>Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsplatz</b>	Errichtung eines Kunstobjektes auf dem neuen Bahnhofsplatz
041502.2001	<b>Vermögensbeschaffung Theater</b>	Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffungen für das Theater

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2016
<b>Vermögensbeschaffung Stadtarchiv</b>	Ergänzung der Fachliteratur, Ersatz von technischen Geräten, Einrichtungsgegenständen u.a. Aufbau einer neuen Infrastruktur zur digitalen Langzeitarchivierung	56.000 € (VE 6.000 €)
<b>Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum</b>	Ergänzung des Museumsbestandes, Beschaffung von Werkstattbedarf, Regalen, Vitrinen, audiovisuellen Medien, Stellwänden u.a.	26.900 € (VE 31.000 €)
<b>Verm.besch.Binnenschiffahrtsmuseum</b>	Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur, Beschaffung von Werkstattbedarf, technischen Geräten u.a.	25.400 € (VE 29.300 €)

## ERLÄUTERUNGEN

<b>Vermögensbeschaffung Kulturverwaltung</b>	Ergänzung und Erweiterung von technischen Geräten und Beschaffung von Veranstaltungsmaterial	13.000 €
<b>Vermögensbeschaffung W. Lehmbruck Museum</b>	Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen"	7.800 €
<b>Verm.besch. Kultur- und Freizeitzentren</b>	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten, Licht- und Tonanlagen u.a.	18.200 €
<b>Verm.besch. Künstler- und Atelierhäuser</b>	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen	900 €
<b>Vermögensbesch. Museum Stadt Königsberg</b>	Ankauf von Fachliteratur und Ergänzung der Sammlung	900 €
<b>Vermögensbesch. Kinder- und Jugendkultur</b>	Ergänzung und Ersatz von Lehrmaterial, Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten u.a.	13.900 €
<b>Verm.besch. Duisburger Philharmoniker</b>	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a.	54.700 € (VE 63.000 €)
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>217.700 €</b>
		<b>(+ Verpflichtungsermächtigung 129.300 €,</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.239,07	70.145	69.821	62.300	59.580	56.610			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.117,46	610.335	610.335	610.335	610.335	610.335			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.194.895,87	4.979	4.830	4.840	4.739	4.640			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.776.252,40</b>	<b>685.459</b>	<b>684.986</b>	<b>677.475</b>	<b>674.654</b>	<b>671.585</b>			
11	- Personalaufwendungen	7.276.175,55	7.608.585	7.599.854	7.703.997	7.580.611	7.337.720			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.962,37	2.597.471	1.076.317	1.362.471	1.362.471	1.187.359			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.500,65	834.147	468.527	473.673	466.448	457.904			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102.753,80	4.192.110	3.700.885	3.631.263	3.648.595	3.666.186			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.750.392,37</b>	<b>15.232.313</b>	<b>12.845.583</b>	<b>13.171.404</b>	<b>13.058.124</b>	<b>12.649.169</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.974.139,97-</b>	<b>14.546.854-</b>	<b>12.160.597-</b>	<b>12.493.929-</b>	<b>12.383.471-</b>	<b>11.977.584-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.974.139,97-</b>	<b>14.546.854-</b>	<b>12.160.597-</b>	<b>12.493.929-</b>	<b>12.383.471-</b>	<b>11.977.584-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.974.139,97-</b>	<b>14.546.854-</b>	<b>12.160.597-</b>	<b>12.493.929-</b>	<b>12.383.471-</b>	<b>11.977.584-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.335,48	442.646	271.953	278.704	263.667	276.949			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.357.475,45-</b>	<b>14.989.500-</b>	<b>12.432.550-</b>	<b>12.772.633-</b>	<b>12.647.138-</b>	<b>12.254.533-</b>			

**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.

Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 2.10.1989

Entgeltordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 8.6.2004

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Gesamtbestand	600.000	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
- Kunden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Neukunden	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Ausleihen	1.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
- Besuche	800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	15,46	4,92	5,87	5,73	5,77	5,82
- Produktkosten je Einwohner	18,33	26,68	22,28	22,74	22,48	22,19
- Personalkosten je Einwohner	12,90	13,50	13,56	13,73	13,48	13,25
- Personalintensität	61,32	49,42	58,41	58,04	57,56	57,47

## Produkt 040601 Medien und Information

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.509	60.335	60.026	56.529	53.923	51.468	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.627	609.821	609.821	609.821	609.821	609.821	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054.392	4.292	4.190	4.198	4.108	4.074	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.633.528</b>	<b>674.448</b>	<b>674.037</b>	<b>670.549</b>	<b>667.853</b>	<b>665.363</b>	
- Personalaufwendungen	6.287.486	6.595.156	6.583.661	6.666.100	6.545.626	6.432.695	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.049	2.258.137	963.339	1.149.493	1.149.493	1.074.381	
- Bilanzielle Abschreibungen	53.034	750.599	424.142	431.541	424.609	417.030	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.744.612	3.741.170	3.300.002	3.237.474	3.253.040	3.268.839	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.254.181</b>	<b>13.345.062</b>	<b>11.271.144</b>	<b>11.484.608</b>	<b>11.372.768</b>	<b>11.192.944</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.620.653-</b>	<b>12.670.614-</b>	<b>10.597.106-</b>	<b>10.814.059-</b>	<b>10.704.916-</b>	<b>10.527.581-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.479	362.690	219.815	225.369	210.525	247.733	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.931.132-</b>	<b>13.033.304-</b>	<b>10.816.922-</b>	<b>11.039.429-</b>	<b>10.915.441-</b>	<b>10.775.315-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 040601 Medien und Information****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.026 €
--	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte	607.521 €
--------------------	-----------

Erträge aus Mieten und Pachten	1.200 €
--------------------------------	---------

Sonstige Leistungsentgelte	1.100 €
----------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	4.190 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	717.336 €
--	-----------

Materialaufwendungen	124.100 €
----------------------	-----------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadverrechnungen)	121.903 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.645.715 €
--	-------------

EDV-Leasing, Software	368.319 €
-----------------------	-----------

Zeitungen und Fachliteratur / Datenbanken	140.200 €
---	-----------

Andere ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	145.768 €
---	-----------

**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.

Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 2.10.1989

Entgeltordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 8.6.2004

**Zielgruppe**

Gesamtbevölkerung

**Ziele**

- Sprach-, Lese- und Kreativitätsförderung für Kinder

- Kulturelle Aktivitäten für Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Besucher	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	0,24	0,75	0,86	0,47	0,46	0,47	
- Produktkosten je Einwohner	1,80	2,45	2,15	2,18	2,19	1,90	
- Personalkosten je Einwohner	1,21	1,39	1,42	1,46	1,46	1,21	
- Personalintensität	71,14	59,13	68,07	69,08	69,06	64,98	

## Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664	8.085	8.075	4.059	3.982	3.467
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485	509	509	509	509	509
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	468	433	435	428	368
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.149</b>	<b>9.062</b>	<b>9.018</b>	<b>5.003</b>	<b>4.919</b>	<b>4.344</b>
- Personalaufwendungen	590.490	677.045	688.787	706.391	707.787	589.056
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676	93.528	8.712	8.712	8.712	8.712
- Bilanzielle Abschreibungen	3.857	57.040	30.633	28.492	28.295	27.452
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.036	317.322	283.722	278.960	280.145	281.348
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>830.058</b>	<b>1.144.935</b>	<b>1.011.854</b>	<b>1.022.555</b>	<b>1.024.940</b>	<b>906.569</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>827.910-</b>	<b>1.135.873-</b>	<b>1.002.837-</b>	<b>1.017.553-</b>	<b>1.020.021-</b>	<b>902.224-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.660	61.274	41.437	42.363	42.329	18.035
<b>= Produktergebnis</b>	<b>878.570-</b>	<b>1.197.147-</b>	<b>1.044.273-</b>	<b>1.059.915-</b>	<b>1.062.350-</b>	<b>920.259-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

8.075 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Festwertbeschaffungen

342 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Wartungskosten ADV)

8.370 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

201.500 €

EDV-Leasing, Software

28.051 €

Internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung

33.500 €

Andere ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)

20.671 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Gesamtbestand	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
- Kunden	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Ausleihen	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	20,42	0,26	0,34	0,28	0,28	0,33	
- Produktkosten je Einwohner	1,12	1,55	1,18	1,39	1,38	1,15	
- Personalkosten je Einwohner	0,82	0,69	0,67	0,68	0,67	0,65	
- Personalintensität	59,78	45,32	58,20	49,91	49,54	57,48	

## Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	1.725	1.720	1.713	1.675	1.675
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	4	4	4	4	4
+ Sonstige ordentliche Erträge	140.504	219	207	207	203	198
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.576</b>	<b>1.949</b>	<b>1.931</b>	<b>1.924</b>	<b>1.882</b>	<b>1.878</b>
- Personalaufwendungen	398.200	336.384	327.406	331.505	327.197	315.970
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.237	245.806	104.266	204.266	204.266	104.266
- Bilanzielle Abschreibungen	610	26.508	13.752	13.641	13.544	13.422
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.106	133.618	117.161	114.829	115.409	115.999
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.153</b>	<b>742.316</b>	<b>562.585</b>	<b>664.241</b>	<b>660.416</b>	<b>549.656</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>525.577-</b>	<b>740.367-</b>	<b>560.654-</b>	<b>662.317-</b>	<b>658.534-</b>	<b>547.779-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.196	18.682	10.701	10.972	10.813	11.181
<b>= Produktergebnis</b>	<b>547.774-</b>	<b>759.049-</b>	<b>571.355-</b>	<b>673.289-</b>	<b>669.347-</b>	<b>558.959-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

1.720 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für spezielle Einrichtung (u.a. Schulmedienzentrum)

100.168 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Restabwicklung Stadtfenster und Overheadkosten)

4.098 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

98.688 €

EDV-Leasing, Software

13.738 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)

4.735 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.829.658,61	1.104.000	1.217.846	50.000	1.104.000	1.104.000	928.888
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.829.658,61</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.217.846</b>	<b>50.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>928.888</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.829.658,61-</b>	<b>1.104.000-</b>	<b>1.217.846-</b>	<b>50.000-</b>	<b>1.104.000-</b>	<b>1.104.000-</b>	<b>928.888-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 040600.1001</b>										
<b>Einrichtung der neuen Zentralbibliothek</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.623,93	0	0	0	0	0	0	0	613.624	613.624
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	613.623,93-	0	0		0	0	0	0	363.624-	363.624-
<b>Maßnahme 040601.2001</b>										
<b>Verm.besch. Stadtbibliothek, Zentr.Aufg.</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	811.212,51	708.000	962.446	50.000	708.000	708.000	667.888	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	811.212,51-	708.000-	962.446-		708.000-	708.000-	667.888-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 040603.2001</b> <b>Verm.beschaffung.</b> <b>Schulmedienzentrum</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.822,17	200.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	159.822,17-	200.000-	<b>100.000-</b>		200.000-	200.000-	100.000-	0		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	245.000,00	196.000	<b>155.400</b>	<b>0</b>	196.000	196.000	161.000	0		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	245.000,00-	196.000-	<b>155.400-</b>		196.000-	196.000-	161.000-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	1.829.658,61-	1.104.000-	<b>1.217.846-</b>		1.104.000-	1.104.000-	928.888-	0	363.624-	363.624-
--------------------	---------------	------------	-------------------	--	------------	------------	----------	---	----------	----------

<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					50.000	0	0	0		50.000
---	--	--	--	--	--------	---	---	---	--	--------

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme      Bezeichnung

**040601.2001      Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Zentr. Aufg.**      Beschaffung von Medien und Einrichtungsgegenständen  
2016: inkl. Ersatzbeschaffung Fahrbibliothek

**040603.2001      Vermögensbeschaffung Schulmedienzentrum**      Beschaffung von Medien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirke**Beschaffung von Medien für die Bezirks- und  
Stadtteilbibliotheken.

Summe der geplanten Auszahlungen aller Stadtbezirke:

Plan 2016

**155.400 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874.759,80	2.756.033	2.692.895	2.694.647	2.705.385	2.705.385
03	+ Sonstige Transfererträge	25.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.610,27	1.615.314	1.610.314	1.576.825	1.635.131	1.610.406
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312.652,80	1.076.240	1.179.903	1.179.903	1.179.903	1.179.903
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,00	1.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.443,14	3.599	3.380	3.379	3.352	3.330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.920.110,01</b>	<b>5.467.686</b>	<b>5.506.492</b>	<b>5.474.753</b>	<b>5.543.771</b>	<b>5.519.024</b>
11	- Personalaufwendungen	9.139.061,37	8.986.600	9.004.685	9.086.844	9.076.553	8.955.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.043,98	777.146	127.401	127.401	127.401	127.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.868,15	196.483	219.448	229.177	239.900	246.600
15	- Transferaufwendungen	307.844,91	263.500	243.500	243.500	243.500	243.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.675,66	2.509.875	2.373.741	2.372.551	2.370.311	2.370.311
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.988.494,07</b>	<b>12.733.603</b>	<b>11.968.776</b>	<b>12.059.473</b>	<b>12.057.665</b>	<b>11.942.863</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.068.384,06-</b>	<b>7.265.917-</b>	<b>6.462.284-</b>	<b>6.584.719-</b>	<b>6.513.894-</b>	<b>6.423.839-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.068.384,06-</b>	<b>7.265.917-</b>	<b>6.462.284-</b>	<b>6.584.719-</b>	<b>6.513.894-</b>	<b>6.423.839-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.068.384,06-</b>	<b>7.265.917-</b>	<b>6.462.284-</b>	<b>6.584.719-</b>	<b>6.513.894-</b>	<b>6.423.839-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.755,15	553.984	446.267	457.348	480.874	498.642
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.527.139,21-</b>	<b>7.819.902-</b>	<b>6.908.551-</b>	<b>7.042.068-</b>	<b>6.994.768-</b>	<b>6.922.482-</b>

**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, Umwelt, 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Belegungen	19.375	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	48,01	44,36	50,91	50,41	50,48	51,32
- Produktkosten je Einwohner	5,90	7,45	5,87	5,99	5,97	5,77
- Personalkosten je Einwohner	8,26	8,41	8,24	8,34	8,29	8,06
- Personalintensität	77,48	66,79	73,17	73,36	73,24	72,65

## Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.938	1.833.697	1.769.290	1.769.289	1.769.289	1.769.289
+ Sonstige Transfererträge	21.186	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.688	1.050.478	1.164.075	1.164.075	1.164.075	1.164.075
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644	1.500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.440	2.113	2.048	2.046	2.022	2.004
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.656.895</b>	<b>2.902.788</b>	<b>2.955.412</b>	<b>2.955.410</b>	<b>2.955.386</b>	<b>2.955.368</b>
- Personalaufwendungen	4.025.869	4.105.835	4.000.843	4.046.786	4.022.531	3.913.689
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.119	579.764	84.271	84.271	84.271	84.271
- Bilanzielle Abschreibungen	2.047	132.681	156.857	161.120	165.500	169.399
- Transferaufwendungen	20	796	796	796	796	796
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	961.692	1.328.166	1.225.477	1.223.584	1.219.194	1.218.720
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.195.747</b>	<b>6.147.243</b>	<b>5.468.243</b>	<b>5.516.556</b>	<b>5.492.291</b>	<b>5.386.875</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.538.852-</b>	<b>3.244.454-</b>	<b>2.512.831-</b>	<b>2.561.146-</b>	<b>2.536.905-</b>	<b>2.431.507-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.672	396.087	340.967	349.682	365.906	375.719
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.877.523-</b>	<b>3.640.542-</b>	<b>2.853.798-</b>	<b>2.910.829-</b>	<b>2.902.810-</b>	<b>2.807.225-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land und vom Bund 1.737.290 €

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der Sparkasse Duisburg 32.000 €

Sonstige Transfererträge

Fahrtkostenzuschüsse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BaMF) 20.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnahmeentgelte inkl. Prüfungsentgelte 1.160.968 €

Sonstige Leistungsentgelte aus der Verrechnung der Overheadkosten 3.107 €

**Aufwendungen**Personalaufwendungen

Honorare u.a. (dezentral bewirtschaftete Personalaufwendungen) 1.222.483 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrtkosten (BaMF-Teilnehmer), Veranschlagung gleich hoher Transfererträge 20.000 €

Prüfungsgebühren 37.450 €

weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (FW Möbel / BGA etc.) 26.821 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Schulraum- und Sportstättennutzung 969.330 €

EDV-Leasing 41.337 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 214.810 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes**

Mehrerträge der Ertragsposition 414000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 501941 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragsposition 414000 die Ermächtigung der Aufwandsposition 501941

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:

414000 - Zuweisungen vom Bund

464.000 €

421100 - Aufwendungsersatz (Fahrtkosten BaMF-Teilnehmer)

20.000 €

446120 - Prüfungsentgelte

36.450 €



**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, die Duisburger Filmwoche, Studienfahrten und Tagesexkursionen durch und erprobt neue Bildungsansätze zur Erschließung neuer Teilnehmerkreise.

**Zielgruppe**

Sämtliche Einwohner Duisburgs sowie Firmen und Organisationen

**Ziele**

Steigerung der Zahl der Auftragsmaßnahmen

Aufrechterhaltung des Angebotsumfangs bei den Studienfahrten Steigerung der Veranstaltungszahlen bei der Durchführung der Duisburger Filmwoche

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Auftragsmaßnahmen	26	26	27	28	29	29
- Anzahl Filmwoche-Veranstaltungen	140	140	141	142	143	144
- Anzahl der Studienfahrten/-reisen	79	70				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	65,83	42,63	48,57	48,32	49,10	49,45
- Produktkosten je Einwohner	1,14	1,76	1,38	1,40	1,38	1,36
- Personalkosten je Einwohner	1,88	1,70	1,56	1,58	1,57	1,55
- Personalintensität	58,62	58,43	60,71	60,99	60,94	60,50

## Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.699	621.071	617.640	619.393	630.131	630.131
+ Sonstige Transfererträge	3.814	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.853	16.955	14.821	14.821	14.821	14.821
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.066	424	374	374	372	370
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.069.432</b>	<b>638.450</b>	<b>632.836</b>	<b>634.588</b>	<b>645.324</b>	<b>645.322</b>
- Personalaufwendungen	916.824	832.202	756.505	765.597	763.817	751.044
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.307	100.496	5.189	5.189	5.189	5.189
- Bilanzielle Abschreibungen	3.437	27.370	31.069	31.406	32.254	33.008
- Transferaufwendungen	47.033	154	154	154	154	154
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.521	464.093	453.220	452.854	452.005	451.911
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.564.121</b>	<b>1.424.314</b>	<b>1.246.138</b>	<b>1.255.200</b>	<b>1.253.419</b>	<b>1.241.307</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>494.688-</b>	<b>785.865-</b>	<b>613.302-</b>	<b>620.612-</b>	<b>608.095-</b>	<b>595.984-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.472	73.235	57.594	58.847	61.643	64.369
<b>= Produktergebnis</b>	<b>555.160-</b>	<b>859.100-</b>	<b>670.896-</b>	<b>679.458-</b>	<b>669.738-</b>	<b>660.354-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Bundes für das Projekt ESF-BaMF	162.000 €
Zuweisungen für die Durchführung der Duisburger Filmwoche	283.000 €
Sonstige Zuwendungen und Umlagen (u.a. Qualifizierungsprojekte)	172.640 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnahmeentgelte	10.000 €
Sonstige Leistungsentgelte (u.a. Sommerakademie)	4.821 €

**Aufwendungen**Personalaufwendungen

Honorare u.a. (dezentral bewirtschaftete Personalaufwendungen)	233.671 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	217.245 €
Durchführung der Duisburger Filmwoche (Sachkostenanteil)	147.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	88.975 €

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule**

Mehrerträge der Ertragsposition 414000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900, 542200 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414000 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900, 542200 und 543190

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414110, 414400, 414500 und 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414110, 414400, 414500 und 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900 und 543190

Mehrerträge der Ertragsposition 442300 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900 und 501941 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 442300 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900 und 501941

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:

414000 Zuweisungen vom Bund für Qualifizierungsprojekte	171.000 €
414110 Zuweisungen vom Land für Qualifizierungsprojekte	80.640 €
414100 Zuweisungen vom Land für die Duisburger Filmwoche	166.000 €
414400 - Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich für die Duisburger Filmwoche	45.000 €
414700 - Zuweisungen von privaten Unternehmen für die Duisburger Filmwoche	25.000 €
442300 - Erträge aus erbrachten Dienstleistungen (Firmenschulungen)	2.800 €
446100 - sonstige privatrechl. Leistungsentgelte für Druckkosten	2.000 €
414500 - Zuschüsse von Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	8.000 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Produktkosten je Einwohner	0,54	0,54	0,50	0,50	0,50	0,50	
<b>Ergebnis</b>							
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Transferaufwendungen	260.792	262.500	242.500	242.500	242.500	242.500	
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.792</b>	<b>262.500</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	
= <b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>260.792-</b>	<b>262.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	
= <b>Produktergebnis</b>	<b>260.792-</b>	<b>262.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH****Aufwendungen**Transferaufwendungen

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Schüler NMKS	2.438	2.900	2.653	2.653	2.653	2.653
- Anzahl Schüler JEKI	4.730	4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	43,64	38,65	37,93	37,01	37,94	37,40
- Produktkosten je Einwohner	5,81	6,26	6,47	6,61	6,55	6,61
- Personalkosten je Einwohner	8,61	8,29	8,75	8,80	8,84	8,84
- Personalintensität	84,47	82,63	84,75	84,72	84,63	84,59

## Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.123	301.265	305.965	305.965	305.965	305.965
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.610	1.615.314	1.610.314	1.576.825	1.635.131	1.610.406
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.112	8.807	1.007	1.007	1.007	1.007
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.937	1.062	958	958	957	955
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.193.783</b>	<b>1.926.448</b>	<b>1.918.244</b>	<b>1.884.755</b>	<b>1.943.060</b>	<b>1.918.333</b>
- Personalaufwendungen	4.196.368	4.048.563	4.247.338	4.274.461	4.290.205	4.290.318
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.618	96.886	37.942	37.942	37.942	37.942
- Bilanzielle Abschreibungen	18.385	36.432	31.522	36.651	42.146	44.193
- Transferaufwendungen	0	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.463	717.616	695.043	696.113	699.112	699.679
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.967.834</b>	<b>4.899.546</b>	<b>5.011.895</b>	<b>5.045.217</b>	<b>5.069.455</b>	<b>5.072.182</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.774.052-</b>	<b>2.973.098-</b>	<b>3.093.651-</b>	<b>3.160.461-</b>	<b>3.126.395-</b>	<b>3.153.848-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.612	84.662	47.706	48.819	53.325	58.554
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.833.663-</b>	<b>3.057.760-</b>	<b>3.141.357-</b>	<b>3.209.281-</b>	<b>3.179.719-</b>	<b>3.212.403-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen für das Projekt "Jedem Kind ein Instrument" (Jeki)	266.300 €
Zuweisungen des Landes zum Betrieb der MKS	39.000 €
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beiträge (Schülerentgelte für den Unterricht), Entgelterhöhung HSP-Maßnahme 3-4030003 (DS 15-1002/2)	1.507.825 €
Schülerentgelte für das Projekt "Jedem Kind ein Instrument"	64.000 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte der Sparkasse Duisburg	5.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere durch das Projekt "Jeki"	17.500 €
Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	3.700 €
weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Kleinveranstaltungen und Overheadverrechnungen)	16.742 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	632.285 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	62.758 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414500, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414500, 414700 und 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900 und 543190

Mehrerträge der Ertragsposition 432200 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527990 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragsposition 432200 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527790

Mehrerträge der Ertragspositionen 446100 und 446200 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530 und 543110 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 446100 und 446200 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 525530 und 543110

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414500 / 414700 - Zuweisungen für das Projekt "Jedem Kind ein Instrument"	200 €
414800 - Zuschüsse für das Projekt "Jedem Kind ein Instrument"	266.100 €
432200 - Beiträge für das Projekt "Jedem Kind ein Instrument"	64.000 €
446100 / 446200 - sonstige Leistungsentgelte (Anzeigenerlöse / Versicherungsleistungen)	1.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	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	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	186.113,74	283.400	59.331	0	68.400	53.400	44.331
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>186.113,74</b>	<b>283.400</b>	<b>59.331</b>	<b>0</b>	<b>68.400</b>	<b>53.400</b>	<b>44.331</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>186.113,74-</b>	<b>260.400-</b>	<b>36.331-</b>	<b>0</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.400-</b>	<b>36.331-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 040400.1001</b>										
<b>Einrichtung des neuen VHS-Gebäudes</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.098,23	215.000	0	0	0	0	0	0	382.558	382.558
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	167.098,23-	215.000-	0		0	0	0	0	382.558-	382.558-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00-	23.000	23.000		23.000	8.000	8.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	19.015,51	68.400	59.331	0	68.400	53.400	44.331	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.015,51-	45.400-	36.331-		45.400-	45.400-	36.331-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	188.113,74-	260.400-	36.331-		45.400-	45.400-	36.331-	0	382.558-	382.558-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2016
<b>Vermögensbeschaffung Volkshochschule</b>	Ergänzung der Einrichtung (Einzahlungsansatz 8.000 €)	31.546 €
<b>Vermögensbeschaffung Musik- und Kunstschule Duisburg</b>	Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten für den Schulunterricht, Unterrichtsmaterialien, technischen Geräten u.a.	12.785 €
<b>Vermögensbeschaffung "Jedem Kind ein Instrument"</b>	Beschaffung von Instrumenten für die Schüler der beteiligten Duisburger Grundschulen (Einzahlungsansatz 15.000 €)	15.000 €
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>	<b>59.331 €</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.318.786,40	46.941.781	57.923.543	57.377.827	55.875.466	56.681.866			
03	+ Sonstige Transfererträge	11.828.106,48	9.064.823	6.579.300	6.579.300	6.579.300	6.579.300			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.026.739,38	8.420.829	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.176,82	1.029.498	1.038.405	1.038.405	1.038.405	1.038.405			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.552.909,89	3.850.506	14.505.988	14.505.988	15.925.988	13.285.988			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.426.660,91	976.832	1.194.014	1.194.354	1.194.337	1.193.852			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.238.379,88</b>	<b>70.284.269</b>	<b>91.641.250</b>	<b>91.095.874</b>	<b>91.013.496</b>	<b>89.179.411</b>			
11	- Personalaufwendungen	71.743.375,60	68.900.822	73.725.500	74.980.883	75.574.919	75.220.127			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.139,22	1.581.926	1.411.153	1.421.153	1.431.153	1.441.153			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.007,72	899.400	595.689	681.075	739.318	778.372			
15	- Transferaufwendungen	176.927.084,03	149.317.056	175.989.124	176.577.530	177.770.490	177.777.954			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.270.054,74	21.677.637	24.864.652	26.165.224	26.488.856	26.799.247			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.539.661,31</b>	<b>242.376.841</b>	<b>276.586.119</b>	<b>279.825.865</b>	<b>282.004.736</b>	<b>282.016.852</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>190.301.281,43-</b>	<b>172.092.572-</b>	<b>184.944.869-</b>	<b>188.729.991-</b>	<b>190.991.240-</b>	<b>192.837.441-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>190.301.281,43-</b>	<b>172.092.572-</b>	<b>184.944.869-</b>	<b>188.729.991-</b>	<b>190.991.240-</b>	<b>192.837.441-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>190.301.281,43-</b>	<b>172.092.572-</b>	<b>184.944.869-</b>	<b>188.729.991-</b>	<b>190.991.240-</b>	<b>192.837.441-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.848.329,76	6.804.496	6.842.800	7.257.154	7.648.243	7.965.417			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>196.149.611,19-</b>	<b>178.897.068-</b>	<b>191.787.669-</b>	<b>195.987.145-</b>	<b>198.639.484-</b>	<b>200.802.858-</b>			

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen****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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in städtischer Trägerschaft in Duisburg		7.131	7.131	7.131	7.131	7.131
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in freier Trägerschaft in Duisburg		6.648	6.648	6.648	6.648	6.648
- Anzahl der vorhandenen Plätze für Schulkinder inkl. Hort an der Schule in Duisburg		280	280	280	280	280

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>						
- Versorgungsgrad Kinder unter 3 Jahren in % gemäß Kindergartenbedarfsplan		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
- Versorgungsgrad Kinder 3-6 Jahre in % gemäß Kindergartenbedarfsplan		115,40	115,40	115,40	115,40	115,40
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Gesamtausgaben für Sprachförderung		2.544.780,00	2.544.780,00	2.544.780,00	2.544.780,00	2.544.780,00
- Städtischer Anteil an den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger		22.476.648,03	22.476.648,03	22.476.648,03	22.476.648,03	22.476.648,03
- Kostendeckungsgrad in Prozent	52,97	49,04	54,74	53,27	52,86	52,66
- Produktkosten je Einwohner	- 106,69	115,82	107,33	112,85	115,90	118,34
- Personalkosten je Einwohner	97,75	93,23	99,25	101,88	103,73	104,97
- Personalintensität	43,94	41,91	42,61	42,95	43,02	42,90
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.982.411	44.525.469	52.974.818	52.412.262	53.072.631	53.861.431
+ Sonstige Transfererträge	189.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.023.951	8.393.130	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.889	890.085	900.085	900.085	900.085	900.085
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	413.298	631.288	633.124	633.217	633.285	633.060
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.555.549</b>	<b>54.440.072</b>	<b>63.008.027</b>	<b>62.445.564</b>	<b>63.106.001</b>	<b>63.894.576</b>
- Personalaufwendungen	47.638.545	45.538.390	48.182.575	49.461.485	50.357.100	50.961.358
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.994	1.401.270	1.208.931	1.218.931	1.228.931	1.238.931
- Bilanzielle Abschreibungen	40.608	781.831	474.291	544.278	590.279	613.789
- Transferaufwendungen	47.131.793	47.918.387	47.708.452	47.137.052	47.787.312	48.561.412
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.264.651	13.022.262	15.494.628	16.791.050	17.100.307	17.402.888
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.427.591</b>	<b>108.662.139</b>	<b>113.068.877</b>	<b>115.152.796</b>	<b>117.063.929</b>	<b>118.778.377</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>49.872.042-</b>	<b>54.222.067-</b>	<b>50.060.850-</b>	<b>52.707.232-</b>	<b>53.957.928-</b>	<b>54.883.802-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.124.330	2.351.214	2.042.023	2.076.913	2.309.305	2.564.464
<b>= Produktergebnis</b>	<b>51.996.372-</b>	<b>56.573.281-</b>	<b>52.102.873-</b>	<b>54.784.146-</b>	<b>56.267.233-</b>	<b>57.448.266-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Steigerung im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Kita-Plätze für Unter-Dreijährige)	52.021.000 €
Zuweisungen vom Bund	939.740 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen	14.078 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge)	8.500.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagsverpflegung)	900.085 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte	604.265 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	28.859 €

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung in Kindertagesstätten)	550.000 €
--	-----------

Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	40.000 €
---	----------

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.)	536.070 €
--	-----------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Reparaturen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial)	82.861 €
--	----------

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (nicht-städtische Träger)	47.315.440 €
---	--------------

(Aufwandsminderung durch die HSP- Maßnahme 3-510018)

Umlage Transferaufwendungen (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt direkt zugeordnet werden können)	393.012 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	9.535.752 €
-----------	-------------

Betriebskostenzahlung IMD	4.109.323 €
---------------------------	-------------

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	1.263.918 €
--	-------------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Versicherungen, Wertkorrekturen)	585.635 €
--	-----------

**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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Tagespflegeplätze		1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	23,12	27,87	25,43	23,28	21,31	19,52	
- Produktkosten je Einwohner	- 18,73	16,73	18,53	20,94	23,60	26,50	
- Personalkosten je Einwohner	0,15	0,14	0,16	0,16	0,16	0,15	
- Personalintensität	0,63	0,62	0,65	0,61	0,55	0,47	

## Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.756	1.365.274	1.140.577	1.157.608	1.174.877	1.192.477
+ Sonstige Transfererträge	2.171.678	1.765.632	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	4	4	4	4	4
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.921	27.209	27.217	27.217	27.217	27.214
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.744.359</b>	<b>3.158.118</b>	<b>3.067.797</b>	<b>3.084.828</b>	<b>3.102.098</b>	<b>3.119.695</b>
- Personalaufwendungen	75.109	70.040	78.377	79.965	79.962	74.341
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.013	25.995	23.019	23.019	23.019	23.019
- Bilanzielle Abschreibungen	1.615	35.001	21.276	24.475	26.567	27.626
- Transferaufwendungen	11.692.390	11.126.496	11.860.302	13.044.602	14.347.302	15.780.302
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.462	37.016	40.159	40.208	40.381	40.475
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.836.589</b>	<b>11.294.547</b>	<b>12.023.132</b>	<b>13.212.270</b>	<b>14.517.231</b>	<b>15.945.763</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.092.231-</b>	<b>8.136.429-</b>	<b>8.955.335-</b>	<b>10.127.442-</b>	<b>11.415.133-</b>	<b>12.826.068-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.082	37.409	39.410	40.105	40.678	39.427
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.127.313-</b>	<b>8.173.838-</b>	<b>8.994.745-</b>	<b>10.167.547-</b>	<b>11.455.812-</b>	<b>12.865.495-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land	1.140.000 €
----------------------	-------------

Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577 €
---	-------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge	1.900.000 €
----------------	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte	27.217 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.)	23.019 €
--	----------

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.842.600 €
---	--------------

Umlage Transferaufwendungen (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt direkt zugeordnet werden können)	17.702 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	20.537 €
--	----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Aus- u. Fortbildung, Reisekosten)	19.622 €
---	----------

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit****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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Teilnehmer an der Stadtranderholung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,14	7,03	7,42	7,38	7,35	7,37
- Produktkosten je Einwohner	- 18,49	18,48	18,84	18,95	19,05	18,99
- Personalkosten je Einwohner	8,06	8,13	8,24	8,32	8,36	8,23
- Personalintensität	41,50	42,12	41,63	41,83	41,89	41,48

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.916	449.227	488.379	488.379	488.379	488.379
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365	27.699	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.022	139.147	138.054	138.054	138.054	138.054
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.557	64.144	104.144	104.144	104.144	104.144
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.916	2.576	2.663	2.656	2.658	2.648
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>692.777</b>	<b>682.793</b>	<b>733.240</b>	<b>733.233</b>	<b>733.235</b>	<b>733.225</b>
- Personalaufwendungen	3.927.873	3.971.329	4.000.067	4.039.656	4.056.428	3.995.678
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.069	56.590	37.873	37.873	37.873	37.873
- Bilanzielle Abschreibungen	22.375	43.900	51.286	59.922	66.481	76.795
- Transferaufwendungen	489.122	513.896	513.800	513.800	513.800	513.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.991.961	4.842.345	5.005.273	5.005.971	5.008.391	5.009.705
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.465.399</b>	<b>9.428.061</b>	<b>9.608.300</b>	<b>9.657.222</b>	<b>9.682.972</b>	<b>9.633.851</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.772.622-</b>	<b>8.745.268-</b>	<b>8.875.060-</b>	<b>8.923.989-</b>	<b>8.949.737-</b>	<b>8.900.626-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.364	279.608	268.791	275.725	296.335	318.917
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.008.985-</b>	<b>9.024.876-</b>	<b>9.143.851-</b>	<b>9.199.715-</b>	<b>9.246.072-</b>	<b>9.219.542-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land 488.218 €

Umlage Zuweisungen 161 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 128.054 €

Erträge aus Verkauf von Vorräten 8.000 €

Erträge aus Mieten und Pachten 2.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst 104.144 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Reparaturaufwendungen in den Jugendzentren) 11.900 €

Grünmaterial und Tierbedarf 10.000 €

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.) 8.721 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude) 7.252 €



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 513.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlung WBD (Unterhaltung der städtischen Spielplätze) 2.148.500 €

Miete IMD 1.502.648 €

Betriebskostenzahlung IMD 786.312 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Spiel-u. Beschäftigungsmaterial, Reparaturen) 269.600 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-  
material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) 170.113 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fernsprechgebühren, EDV-Leasing) 128.100 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
-Zuschuss politische Jugendorganisationen		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
-Zuschuss Ferienfahrten		199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
-Zuschuss Internationale Begegnungen		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
-Zuschuss politische Jugendorganisationen		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
-Zuschuss Jugendverbände		446.900,00	446.900,00	446.900,00	446.900,00	446.900,00
-Zuschuss Jugendsozialarbeit		123.700,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Parkhaus Meiderich		126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Bauspielflächen		102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Martinstraße		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Eisenbahncafe		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Mädchen in Jugendhilfe		168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Wildwasser		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
-Zuschuss Richtlinienförderung (OT, KOT, TOT)		929.500,00	929.500,00	929.500,00	929.500,00	929.500,00
-Zuschuss spielmobile Arbeit		90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
-Zuschuss Streetwork		499.700,00	499.700,00	499.700,00	499.700,00	499.700,00
-Kostendeckungsgrad in Prozent	14,81	13,97	16,98	16,97	16,96	16,97
-Produktkosten je Einwohner	- 5,96	5,94	6,09	6,09	6,09	6,09
-Personalkosten je Einwohner	0,25	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26
-Personalintensität	48,00	3,50	3,55	3,57	3,58	3,51

## Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.725	470.870	604.218	604.218	604.218	604.218
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	5	5	5	5	5
+ Sonstige ordentliche Erträge	306	89	99	98	99	98
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>505.035</b>	<b>470.964</b>	<b>604.322</b>	<b>604.321</b>	<b>604.321</b>	<b>604.321</b>
- Personalaufwendungen	119.695	117.272	125.567	126.408	126.956	124.327
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159	656	758	758	758	758
- Bilanzielle Abschreibungen	1.828	3.705	4.413	5.175	5.754	6.651
- Transferaufwendungen	3.245.947	3.221.608	3.395.000	3.395.000	3.395.000	3.395.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.021	11.583	14.792	14.853	15.063	15.178
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.396.649</b>	<b>3.354.824</b>	<b>3.540.531</b>	<b>3.542.194</b>	<b>3.543.531</b>	<b>3.541.913</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.891.613-</b>	<b>2.883.860-</b>	<b>2.936.209-</b>	<b>2.937.873-</b>	<b>2.939.210-</b>	<b>2.937.593-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.335	16.488	18.346	18.825	19.571	20.173
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.905.948-</b>	<b>2.900.348-</b>	<b>2.954.555-</b>	<b>2.956.698-</b>	<b>2.958.781-</b>	<b>2.957.766-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Steigerung entsprechend der erwarteten Zuweisungen nach dem Kinder- und Jugendförderplan NRW)

604.204 €

Umlage Zuweisung

14 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Jugendzentren freier Träger, Jugendverbandsarbeit, Streetwork)

3.395.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)

14.792 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl ASD-Betreuungsfälle	2.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl städt. ASD-Stellen	- 1.287	105	105	105	105	105
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Zuschuss an freie Träger		191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,11	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	- 9,56	10,08	11,01	11,28	11,24	11,04
- Personalkosten je Einwohner	7,58	7,31	8,12	8,16	8,06	7,81
- Personalintensität	88,92	83,28	83,93	83,98	83,76	83,30

## Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145	123	123	62	62	62
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	52	52	52	52	52
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.181	2.852	3.160	3.286	3.274	3.254
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.929</b>	<b>3.027</b>	<b>3.335</b>	<b>3.399</b>	<b>3.388</b>	<b>3.368</b>
- Personalaufwendungen	3.693.428	3.572.620	3.943.553	3.962.083	3.913.505	3.793.340
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.708	26.429	27.572	27.572	27.572	27.572
- Bilanzielle Abschreibungen	484	4.862	6.420	6.697	7.005	7.368
- Transferaufwendungen	125.641	198.215	194.254	194.404	194.420	194.385
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.562	487.888	526.645	527.320	529.660	530.931
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.153.822</b>	<b>4.290.013</b>	<b>4.698.444</b>	<b>4.718.077</b>	<b>4.672.162</b>	<b>4.553.596</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.148.893-</b>	<b>4.286.986-</b>	<b>4.695.109-</b>	<b>4.714.677-</b>	<b>4.668.774-</b>	<b>4.550.228-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.618	634.406	649.912	762.797	789.980	811.601
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.657.510-</b>	<b>4.921.392-</b>	<b>5.345.022-</b>	<b>5.477.474-</b>	<b>5.458.754-</b>	<b>5.361.829-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)****Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u. weitere sonstige ordentliche Erträge	3.160 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.)	1.841 €
--	---------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung von Fahrzeugen)	25.731 €
---	----------

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	191.600 €
--	-----------

Leistungen der Jugendhilfe an natürlichen Person außerhalb von Einrichtungen	2.654 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55.704 €
--	----------

Porto und Versandkosten	15.545 €
-------------------------	----------

Miete IMD	16.835 €
-----------	----------

Betriebskostenzahlung IMD	40.972 €
---------------------------	----------

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	333.255 €
--	-----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Wertkorrekturen, EDV-Softwareizenzen, Fernsprechgebühren)	64.334 €
---	----------



**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Stadtteilprojekte	- 22	2	2	2	2	2
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	- 0,84	0,87	0,97	0,99	0,99	0,97
- Personalkosten je Einwohner	0,70	0,67	0,75	0,76	0,75	0,73
- Personalintensität	93,01	88,33	88,75	88,78	88,60	88,27

## Produkt 060302 Stadtteilprojekte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	11	11	6	6	6
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	4	4	4	4	4
+ Sonstige ordentliche Erträge	278	249	278	290	289	287
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295</b>	<b>264</b>	<b>294</b>	<b>300</b>	<b>298</b>	<b>297</b>
- Personalaufwendungen	339.080	328.212	365.686	367.358	362.658	351.972
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	193	287	287	287	287
- Bilanzielle Abschreibungen	41	443	583	608	637	670
- Transferaufwendungen	0	473	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.303	42.243	45.473	45.529	45.720	45.824
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.548</b>	<b>371.564</b>	<b>412.029</b>	<b>413.782</b>	<b>409.301</b>	<b>398.752</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>364.253-</b>	<b>371.300-</b>	<b>411.735-</b>	<b>413.482-</b>	<b>409.003-</b>	<b>398.455-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.276	54.897	57.180	67.673	70.063	71.966
<b>= Produktergebnis</b>	<b>408.529-</b>	<b>426.197-</b>	<b>468.915-</b>	<b>481.155-</b>	<b>479.066-</b>	<b>470.421-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060302 Stadtteilprojekte****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Reparaturen, Möbeltransporte)	4.824 €
Fernsprechgebühren	650 €
EDV- Leasing	126 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro- material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	39.873 €

**Produkt 060303 Ambulante Hilfen****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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der ambulanten Hilfefälle	2.026,917	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Transferaufwendungen für soziale Gruppenarbeit		103.406,00	103.406,00	103.406,00	103.406,00	103.406,00	
- Transferaufwendungen für Erziehungsbeistandschaft		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe		4.784.884,00	4.784.884,00	4.784.884,00	4.784.884,00	4.784.884,00	
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen		5.886.605,00	7.836.605,00	7.836.605,00	7.836.605,00	7.836.605,00	
- Transferaufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,49	0,02	15,63	15,24	12,80	1,89	
- Produktkosten je Einwohner	- 47,93	33,97	43,22	44,55	43,91	52,03	
- Personalkosten je Einwohner	6,87	6,58	7,90	7,93	7,84	7,61	
- Personalintensität	12,47	20,07	15,82	15,54	16,07	14,80	

## Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.046	111	2.584.721	2.584.666	404.666	404.666
+ Sonstige Transfererträge	59.840	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	46	46	46	46	46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.328.518	0	1.220.000	1.220.000	2.640.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	112.397	2.586	82.915	83.030	83.019	83.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.958.847</b>	<b>2.742</b>	<b>3.887.682</b>	<b>3.887.741</b>	<b>3.127.730</b>	<b>487.712</b>
- Personalaufwendungen	3.346.462	3.212.078	3.833.085	3.850.648	3.805.346	3.694.793
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.108	1.913	36.914	36.914	36.914	36.914
- Bilanzielle Abschreibungen	429	4.376	5.772	6.021	6.299	6.626
- Transferaufwendungen	23.233.011	12.420.725	19.925.762	20.447.539	19.395.776	20.786.195
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.390	368.128	431.467	432.059	434.107	435.220
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.834.400</b>	<b>16.007.219</b>	<b>24.233.001</b>	<b>24.773.181</b>	<b>23.678.442</b>	<b>24.959.747</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>22.875.553-</b>	<b>16.004.477-</b>	<b>20.345.320-</b>	<b>20.885.440-</b>	<b>20.550.712-</b>	<b>24.472.035-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.465	589.894	635.607	740.421	766.234	785.725
<b>= Produktergebnis</b>	<b>23.358.018-</b>	<b>16.594.371-</b>	<b>20.980.927-</b>	<b>21.625.861-</b>	<b>21.316.946-</b>	<b>25.257.760-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060303 Ambulante Hilfen****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

2.584.721 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund

1.220.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlage sonstige ordentliche Erträge

82.915 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.)

2.895 €

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. sonst. Geschäftsaufw. und Veranstaltungsausstattungen)

34.019 €

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

16.525.762 €

Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)

3.400.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD

5.938 €

Betriebskostenzahlung IMD

7.061 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)

385.443 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV-Leasing, Fernspreckgebühren)

33.025 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Plätze in Tagesgruppen insgesamt (auch außerhalb des Stadtgebietes)	- 2.750	240	240	240	240	240
- davon Plätze in Tagesgruppen in Duisburg	- 1.584	154	154	154	154	154
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,62	0,21	0,26	0,26	0,26	0,25
- Produktkosten je Einwohner	- 14,76	14,96	12,95	13,29	13,03	13,38
- Personalkosten je Einwohner	1,33	1,26	1,43	1,44	1,42	1,38
- Personalintensität	8,97	8,56	11,27	11,07	11,18	10,54

## Produkt 060304 Tagesgruppen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.769	19	19	10	10	10
+ Sonstige Transfererträge	106.292	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	9	9	9	9	9
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.452	505	1.377	1.397	1.396	1.392
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.522</b>	<b>15.634</b>	<b>16.506</b>	<b>16.517</b>	<b>16.515</b>	<b>16.511</b>
- Personalaufwendungen	646.612	616.417	695.204	698.689	690.922	669.485
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464	345	549	549	549	549
- Bilanzielle Abschreibungen	85	785	1.040	1.085	1.134	1.192
- Transferaufwendungen	6.519.723	6.515.738	5.396.943	5.538.053	5.414.299	5.602.048
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.425	68.028	74.913	75.034	75.452	75.680
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.212.309</b>	<b>7.201.312</b>	<b>6.168.650</b>	<b>6.313.410</b>	<b>6.182.356</b>	<b>6.348.955</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.093.787-</b>	<b>7.185.678-</b>	<b>6.152.144-</b>	<b>6.296.894-</b>	<b>6.165.841-</b>	<b>6.332.443-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.025	121.107	136.735	155.912	161.251	164.971
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.194.813-</b>	<b>7.306.785-</b>	<b>6.288.879-</b>	<b>6.452.806-</b>	<b>6.327.092-</b>	<b>6.497.414-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060304 Tagesgruppen****Erträge**Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	15.100 €
--------------------------------------	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag	800 €
------------------------	-------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	114 €
--	-------

Umlage sonstige ordentliche Erträge	463 €
-------------------------------------	-------

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.396.943 €
---	-------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	2.969 €
-----------	---------

Betriebskostenzahlung IMD	3.531 €
---------------------------	---------

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro- material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	66.456 €
---	----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957 €
---	---------

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Pflegefamilien ohne Verwandtenpfl	227,167	250	250	250	250	250	250
- Anzahl der Pflegekinder	619,333	650	650	650	650	650	650
- Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien	18,833	28	28	28	28	28	28
- Anzahl der Bereitschaftspflegekinder	67,333	50	50	50	50	50	50
- Anzahl der Erziehungsstellen	80,833	42	42	42	42	42	42
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
- Transferaufwendungen für Bereitschaftspflege		510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
- Transferaufwendungen für Erziehungsstellen nach § 33 SGB VIII		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,90	10,66	9,15	8,89	9,00	8,88	
- Produktkosten je Einwohner	- 33,08	23,25	29,37	30,33	29,93	30,37	
- Personalkosten je Einwohner	3,04	2,93	3,26	3,27	3,28	3,19	
- Personalintensität	8,23	11,63	10,36	10,10	10,28	9,86	

## Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.799	6	6	6	6	6
+ Sonstige Transfererträge	2.033.857	1.353.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	37	37	37	37	37
+ Sonstige ordentliche Erträge	126.656	1.261	6.378	6.378	6.382	6.373
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.177.669</b>	<b>1.354.305</b>	<b>1.436.421</b>	<b>1.436.422</b>	<b>1.436.426</b>	<b>1.436.416</b>
- Personalaufwendungen	1.479.381	1.431.175	1.581.314	1.587.889	1.593.974	1.550.292
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225	880	1.703	1.703	1.703	1.703
- Bilanzielle Abschreibungen	273	773	1.143	1.185	1.205	1.261
- Transferaufwendungen	16.298.345	10.716.536	13.499.155	13.944.337	13.724.531	13.976.254
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.999	154.636	182.834	183.320	185.003	185.917
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.971.223</b>	<b>12.304.000</b>	<b>15.266.149</b>	<b>15.718.434</b>	<b>15.506.415</b>	<b>15.715.427</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>15.793.554-</b>	<b>10.949.696-</b>	<b>13.829.727-</b>	<b>14.282.012-</b>	<b>14.069.989-</b>	<b>14.279.010-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.938	405.544	429.850	443.440	457.702	465.375
<b>= Produktergebnis</b>	<b>16.122.492-</b>	<b>11.355.240-</b>	<b>14.259.577-</b>	<b>14.725.451-</b>	<b>14.527.691-</b>	<b>14.744.385-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige****Erträge**Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	770.000 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern	640.000 €
Rückzahlung gewährter Hilfe	20.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	661 €
Umlage sonstige ordentliche Erträge	717 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbesch. von Festwerten für Möblierung u., Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.703 €
---	---------

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.499.155 €
---	--------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.094 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.392 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15.083 €
Miete IMD	17.219 €
Betriebskostenzahlung IMD	20.477 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	59.569 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Fälle	825,917	800	800	800	800	800
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe		850.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Einzelmaßnahmen		100.907,00	100.907,00	100.907,00	100.907,00	100.907,00
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung		34.389.409,00	34.389.409,00	34.389.409,00	34.389.409,00	34.389.409,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,53	9,85	22,50	23,07	22,72	24,32
- Produktkosten je Einwohner	- 90,51	71,99	90,20	87,32	89,08	81,50
- Personalkosten je Einwohner	4,78	4,54	5,17	5,19	5,15	4,99
- Personalintensität	4,76	5,76	4,48	4,62	4,51	4,69

## Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.900	60	60	31	31	31
+ Sonstige Transfererträge	4.863.117	3.806.651	3.124.500	3.124.500	3.124.500	3.124.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	37	37	37	37	37
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	9.490.000	9.490.000	9.490.000	9.490.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	197.925	1.850	97.113	97.174	97.169	97.156
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.192.219</b>	<b>3.843.598</b>	<b>12.711.710</b>	<b>12.711.742</b>	<b>12.711.737</b>	<b>12.711.724</b>
- Personalaufwendungen	2.330.560	2.218.929	2.507.594	2.520.044	2.497.922	2.421.517
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092	1.129	1.949	1.949	1.949	1.949
- Bilanzielle Abschreibungen	325	2.549	3.408	3.552	3.703	3.892
- Transferaufwendungen	46.367.035	36.054.411	52.875.676	51.401.848	52.257.130	48.638.177
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.693	271.990	583.658	584.143	585.819	586.730
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.913.705</b>	<b>38.549.009</b>	<b>55.972.285</b>	<b>54.511.536</b>	<b>55.346.523</b>	<b>51.652.266</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>43.721.486-</b>	<b>34.705.411-</b>	<b>43.260.575-</b>	<b>41.799.794-</b>	<b>42.634.786-</b>	<b>38.940.542-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.307	461.024	527.882	589.764	609.889	623.137
<b>= Produktergebnis</b>	<b>44.107.793-</b>	<b>35.166.435-</b>	<b>43.788.457-</b>	<b>42.389.558-</b>	<b>43.244.675-</b>	<b>39.563.679-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige**Sonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.450.000 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	644.500 €
Weitere sonstige Transfererträge	30.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	9.490.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Periodenfremder Ertrag	95.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	595 €
Umlage sonstige ordentliche Erträge	1.495 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fahrzeuge	234 €
Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbesch. von Festwerten für Möblierung u., Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.715 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (davon für unbegleitete minderjährige Ausländer 9.490.000 €)	52.875.676 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD	15.438 €
Betriebskostenzahlung IMD	18.359 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	210.197 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Wertkorrekturen von Forderungen, Fernsprechgebühren)	339.664 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der untergebrachten jungen Volljährigen Mütter/Väter	88,417	35	35	35	35	35
- Anzahl der untergebrachten minderjährigen Mütter/Väter	18,167	15	15	15	15	15
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,34	3,84	3,95	3,82	3,82	3,98
- Produktkosten je Einwohner	- 9,78	6,39	8,65	8,95	8,95	8,56
- Personalkosten je Einwohner	1,06	1,01	1,15	1,15	1,14	1,10
- Personalintensität	10,44	15,67	13,05	12,73	12,59	12,76



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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	15	15	8	8	8
+ Sonstige Transfererträge	266.095	123.990	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	7	7	7	7
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.893	404	2.462	2.478	2.476	2.474
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.014</b>	<b>124.417</b>	<b>172.485</b>	<b>172.493</b>	<b>172.492</b>	<b>172.489</b>
- Personalaufwendungen	517.290	493.134	556.163	558.952	552.737	535.588
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	276	439	439	439	439
- Bilanzielle Abschreibungen	68	628	832	868	907	954
- Transferaufwendungen	4.401.510	2.598.605	3.645.423	3.770.478	3.715.855	3.599.188
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.981	54.422	59.930	60.027	60.362	60.544
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.955.220</b>	<b>3.147.065</b>	<b>4.262.788</b>	<b>4.390.764</b>	<b>4.330.300</b>	<b>4.196.713</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.686.206-</b>	<b>3.022.648-</b>	<b>4.090.303-</b>	<b>4.218.271-</b>	<b>4.157.808-</b>	<b>4.024.224-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.820	96.885	109.388	124.730	129.001	131.977
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.767.026-</b>	<b>3.119.533-</b>	<b>4.199.691-</b>	<b>4.343.000-</b>	<b>4.286.809-</b>	<b>4.156.201-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder****Erträge**Sonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern	120.000 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	42.500 €
Weitere sonstige Transfererträge (Rückzahlung gewährter Hilfe)	7.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag	2.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91 €
Umlage sonstige ordentliche Erträge	371 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.645.423 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	2.375 €
Betriebskostenzahlung IMD	2.825 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	53.165 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der stationär untergebrachten jungen Volljährigen	228,250	215	215	215	215	215	
- Anzahl der ambulant betreuten jungen Volljährigen	125,750	30	30	30	30	30	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen		2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe		1.887.352,00	1.787.352,00	1.787.352,00	1.787.352,00	1.787.352,00	
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen		990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung		2.382.008,00	2.382.008,00	2.382.008,00	2.382.008,00	2.382.008,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,74	4,74	3,79	3,70	3,76	3,89	
- Produktkosten je Einwohner	- 21,49	20,20	18,57	19,06	18,74	18,08	
- Personalkosten je Einwohner	3,12	2,94	3,38	3,39	3,36	3,26	
- Personalintensität	14,30	14,31	17,87	17,57	17,75	17,85	

## Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47	36	36	19	19	19
+ Sonstige Transfererträge	367.698	489.550	328.800	328.800	328.800	328.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	25	25	25	25	25
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.102	1.213	26.400	26.438	26.435	26.426
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>406.992</b>	<b>490.824</b>	<b>355.261</b>	<b>355.281</b>	<b>355.279</b>	<b>355.270</b>
- Personalaufwendungen	1.518.693	1.437.735	1.638.450	1.646.767	1.633.474	1.583.402
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571	702	1.246	1.246	1.246	1.246
- Bilanzielle Abschreibungen	213	1.580	2.119	2.208	2.300	2.418
- Transferaufwendungen	8.973.598	8.461.880	7.197.909	7.391.465	7.231.824	6.953.601
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.313	144.445	162.247	162.569	163.683	164.288
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.617.388</b>	<b>10.046.343</b>	<b>9.001.971</b>	<b>9.204.255</b>	<b>9.032.527</b>	<b>8.704.955</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>10.210.397-</b>	<b>9.555.519-</b>	<b>8.646.710-</b>	<b>8.848.974-</b>	<b>8.677.248-</b>	<b>8.349.684-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.309	311.262	367.115	406.342	420.039	428.602
<b>= Produktergebnis</b>	<b>10.474.705-</b>	<b>9.866.781-</b>	<b>9.013.824-</b>	<b>9.255.315-</b>	<b>9.097.287-</b>	<b>8.778.286-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige****Erträge**Sonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern	188.500 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	107.500 €
Weitere sonstige Transfererträge	32.800 €

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag	26.400 €
------------------------	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrzeugaufwendungen	201 €
Transportaufwendungen	41 €
Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbesch. von Festwerten für Möblierung u., Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.004 €

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.006.320 €
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.191.589 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	13.062 €
Betriebskostenzahlung IMD	15.534 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	125.036 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fernspreckgebühren, Wertberichtigungen)	8.615 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinde		21.597,78	21.597,78	21.597,78	21.597,78	21.597,78
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Caritas Verband		19.623,84	19.623,84	19.623,84	19.623,84	19.623,84
- Produktkosten je Einwohner	- 0,08	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
<b>Ergebnis</b>						
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Transferaufwendungen	41.222	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.222</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>41.222-</b>	<b>161.300-</b>	<b>161.300-</b>	<b>161.300-</b>	<b>161.300-</b>	<b>161.300-</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>41.222-</b>	<b>161.300-</b>	<b>161.300-</b>	<b>161.300-</b>	<b>161.300-</b>	<b>161.300-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen

161.300 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,43	9,32	8,51	8,29	8,33	8,49	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,71	0,70	0,78	0,80	0,80	0,78	
- Personalkosten je Einwohner	0,62	0,59	0,66	0,66	0,65	0,63	
- Personalintensität	88,51	88,14	89,19	89,22	89,09	88,78	



## Produkt 060313 Suchtprophylaxe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.800	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.800</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
- Personalaufwendungen	299.873	289.066	320.676	322.223	317.875	307.991
- Transferaufwendungen	38.913	38.914	38.914	38.914	38.914	38.914
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.786</b>	<b>327.980</b>	<b>359.590</b>	<b>361.137</b>	<b>356.789</b>	<b>346.905</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>302.986-</b>	<b>292.680-</b>	<b>324.290-</b>	<b>325.837-</b>	<b>321.489-</b>	<b>311.605-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.947	50.709	55.071	64.828	67.216	69.072
<b>= Produktergebnis</b>	<b>343.933-</b>	<b>343.389-</b>	<b>379.361-</b>	<b>390.665-</b>	<b>388.705-</b>	<b>380.676-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060313 Suchtprophylaxe****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

35.300 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an Suchtberatungsstellen

38.914 €

**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

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Adoptionsvermittlungen (gesamt)	2	20	20	20	20	20
- Anzahl der Beratungen und Betreuungen	90	50	50	50	50	50
- Anzahl der Herkunftersuchen	10	40	40	40	40	40
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,25	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	- 0,65	0,73	0,72	0,72	0,73	0,72
- Personalkosten je Einwohner	0,48	0,49	0,51	0,51	0,51	0,50
- Personalintensität	88,31	83,94	84,69	84,68	84,69	84,34

## Produkt 060314 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	1	1	1	1	1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	7	7	7	7
+ Sonstige ordentliche Erträge	436	200	195	195	196	194
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>807</b>	<b>208</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>202</b>
- Personalaufwendungen	235.342	239.156	245.571	246.260	247.816	241.639
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	68	215	215	215	215
- Bilanzielle Abschreibungen	48	137	203	210	214	224
- Transferaufwendungen	2.992	8.575	2.493	2.556	2.498	2.398
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.920	36.979	41.496	41.583	41.883	42.046
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.501</b>	<b>284.915</b>	<b>289.977</b>	<b>290.824</b>	<b>292.626</b>	<b>286.521</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>265.694-</b>	<b>284.708-</b>	<b>289.774-</b>	<b>290.621-</b>	<b>292.422-</b>	<b>286.319-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.384	72.291	58.494	59.576	61.353	62.522
<b>= Produktergebnis</b>	<b>319.078-</b>	<b>356.999-</b>	<b>348.268-</b>	<b>350.197-</b>	<b>353.775-</b>	<b>348.841-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060314 Adoptionsvermittlung****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 2.493 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing 21.650 €

Aufwendungen für übernommene Reisekosten 3.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen 600 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-  
material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) 16.246 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Beratungen und Betreuungen	- 3					
- Fallzahl der Jugendgerichtshilfe	2.772	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	- 1,69	2,01	2,02	2,02	2,02	2,02
<b>Ergebnis</b>						
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	818.688	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.526</b>	<b>980.105</b>	<b>980.105</b>	<b>980.105</b>	<b>980.105</b>	<b>980.105</b>
= <b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>821.526-</b>	<b>980.105-</b>	<b>980.105-</b>	<b>980.105-</b>	<b>980.105-</b>	<b>980.105-</b>
= <b>Produktergebnis</b>	<b>821.526-</b>	<b>980.105-</b>	<b>980.105-</b>	<b>980.105-</b>	<b>980.105-</b>	<b>980.105-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratungsleistungen

5.000 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

970.000 €

Es handelt sich insbesondere um Leistungen an freie Träger für ein Sozial- und Deeskalationstraining

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für übernommene Reisekosten

3.500 €

EDV-Leasing

1.605 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Inobhutnahmen	319	230	230	230	230	230
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,58	3,44	2,89	2,65	2,67	2,74
- Produktkosten je Einwohner	- 2,02	1,25	1,92	2,10	2,09	2,04
- Personalkosten je Einwohner	0,67	0,64	0,71	0,72	0,71	0,69
- Personalintensität	31,39	54,03	36,29	35,54	35,43	35,28



## Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	11	11	6	6	6
+ Sonstige Transfererträge	77.006	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	4	4	4	4	4
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.444	249	6.278	6.290	6.289	6.287
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.468</b>	<b>21.764</b>	<b>27.794</b>	<b>27.800</b>	<b>27.798</b>	<b>27.797</b>
- Personalaufwendungen	324.196	312.512	346.686	348.358	343.658	332.972
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591	193	287	287	287	287
- Bilanzielle Abschreibungen	41	443	583	608	637	670
- Transferaufwendungen	686.399	228.652	568.479	590.920	585.267	569.718
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.648	36.643	39.873	39.929	40.120	40.224
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.032.874</b>	<b>578.443</b>	<b>955.908</b>	<b>980.102</b>	<b>969.968</b>	<b>943.870</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>940.406-</b>	<b>556.679-</b>	<b>928.114-</b>	<b>952.302-</b>	<b>942.170-</b>	<b>916.073-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.276	54.897	57.180	67.673	70.063	71.966
<b>= Produktergebnis</b>	<b>984.682-</b>	<b>611.576-</b>	<b>985.294-</b>	<b>1.019.975-</b>	<b>1.012.233-</b>	<b>988.039-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

**Erträge**Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

21.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag

6.000 €

Umlage sonstige ordentliche Erträge

278 €

**Aufwendungen**TransferaufwendungenLeistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen für vorübergehende Unterbringungen,  
insbesondere in Notsituationen

568.479 €

Sonstige ordentliche AufwendungenGemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-  
material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)

39.873 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Fallzahl Beistandschaften	3.067	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anzahl Beurkundungen	2.194	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,03	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
- Produktkosten je Einwohner	- 5,52	5,46	5,75	5,59	5,45	5,04	5,04
- Personalkosten je Einwohner	4,45	4,28	4,44	4,30	4,15	3,78	3,78
- Personalintensität	97,17	97,64	97,36	97,24	97,08	96,74	96,74

## Produkt 060405 Beistandschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98	94	94	94	94	94
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	9	9	9	9	9
+ Sonstige ordentliche Erträge	636	1.782	1.777	1.715	1.690	1.618
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>766</b>	<b>1.885</b>	<b>1.880</b>	<b>1.818</b>	<b>1.793</b>	<b>1.721</b>
- Personalaufwendungen	2.169.298	2.088.477	2.154.298	2.088.940	2.012.839	1.834.127
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789	4.491	4.686	4.686	4.686	4.686
- Bilanzielle Abschreibungen	220	8.010	9.705	10.520	11.405	12.298
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.066	37.978	44.029	44.145	44.546	44.763
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.232.374</b>	<b>2.138.956</b>	<b>2.212.718</b>	<b>2.148.291</b>	<b>2.073.475</b>	<b>1.895.875</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.231.608-</b>	<b>2.137.071-</b>	<b>2.210.838-</b>	<b>2.146.473-</b>	<b>2.071.683-</b>	<b>1.894.154-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.707	528.802	579.759	567.133	573.405	553.118
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.688.314-</b>	<b>2.665.873-</b>	<b>2.790.597-</b>	<b>2.713.606-</b>	<b>2.645.088-</b>	<b>2.447.271-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060405 Beistandschaft****Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Umlage sonstige ordentliche Erträge

1.787 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.)

4.686 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen

2.000 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)

42.029 €

**Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Vormundes / Pflegers ist die Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge) oder Teilbereiche daraus. Er ist nach außen der gesetzliche Vertreter des Kindes. Er wirkt mit im Hilfeplanverfahren und stellt die Beteiligung des von ihm vertretenen Kindes sicher.

Rechtsgrundlage: § 1773 in Verbindung mit § 1791 b und c Bürgerliches Gesetzbuch; §§ 1909 folgende Bürgerliches Gesetzbuch; §§ 53 folgende Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe**

- Kinder von minderjährigen Müttern
- Kinder von Eltern, denen die elterliche Sorge ganz oder in Teilbereichen entzogen wurde

**Ziele**

- Wahrnehmung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
- Sicherung der Rechte des Kindes
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften	68	110	110	110	110	110
- Bestellte Vormundschaften	373	460	460	460	460	460
- Fallzahl Amtspflegschaften	198	240	240	240	240	240
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,22	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07
- Produktkosten je Einwohner	- 2,12	2,04	2,16	2,11	2,05	1,91
- Personalkosten je Einwohner	1,62	1,55	1,61	1,56	1,51	1,37
- Personalintensität	90,88	94,54	93,25	93,01	93,01	92,01

## Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	34	34	34	34	34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.215	648	646	624	614	588
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.254</b>	<b>685</b>	<b>684</b>	<b>661</b>	<b>652</b>	<b>626</b>
- Personalaufwendungen	788.836	759.446	783.381	759.614	731.941	666.955
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287	1.633	1.704	1.704	1.704	1.704
- Bilanzielle Abschreibungen	80	2.913	3.529	3.825	4.147	4.472
- Transferaufwendungen	3.147	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.631	19.274	31.474	31.516	31.662	31.741
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867.981</b>	<b>803.266</b>	<b>840.089</b>	<b>816.660</b>	<b>789.455</b>	<b>724.873</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>865.727-</b>	<b>802.581-</b>	<b>839.405-</b>	<b>815.999-</b>	<b>788.803-</b>	<b>724.247-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.770	192.292	210.821	206.230	208.511	201.134
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.034.497-</b>	<b>994.872-</b>	<b>1.050.226-</b>	<b>1.022.230-</b>	<b>997.314-</b>	<b>925.381-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.)

1.704 €

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

20.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing

2.191 €

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)

29.283 €



**Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Unterhaltsvorschussleistungen können allein erziehende Väter und Mütter für ein Kind erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation, auch bei ungeklärter Vaterschaft, zu bieten.

Rechtsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz

**Zielgruppe**

Kinder von alleinerziehenden Müttern und Vätern im Alter von 0 bis 11 Jahren

**Ziele**

- Sicherstellung des Unterhaltes und Refinanzierung von öffentlichen Leistungen
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Laufende UVG-Fälle	3.906	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	
- Eingestellte UVG-Fälle, in denen Unterhaltsansprüche weiter verfolgt werden	6.382	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	49,48	44,14	43,72	43,97	44,26	44,84	
- Produktkosten je Einwohner	- 11,20	14,36	14,54	14,39	14,23	13,90	
- Personalkosten je Einwohner	4,05	3,89	4,03	3,91	3,77	3,43	
- Personalintensität	18,99	15,72	16,30	15,89	15,90	14,22	

## Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	86	86	86	86	86
+ Sonstige Transfererträge	1.693.524	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	8	8	8	8
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179.643	3.751.262	3.691.844	3.691.844	3.691.844	3.691.844
+ Sonstige ordentliche Erträge	470.601	301.620	301.616	301.559	301.536	301.471
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.343.865</b>	<b>5.542.375</b>	<b>5.482.954</b>	<b>5.482.897</b>	<b>5.482.874</b>	<b>5.482.808</b>
- Personalaufwendungen	1.972.090	1.898.616	1.958.452	1.899.036	1.829.853	1.667.388
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.922	54.082	54.260	54.260	54.260	54.260
- Bilanzielle Abschreibungen	200	7.281	8.822	9.564	10.368	11.180
- Transferaufwendungen	6.857.610	8.142.645	8.015.262	8.015.262	8.015.262	8.015.262
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515.652	1.971.707	1.976.029	1.976.134	1.976.498	1.976.696
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.384.475</b>	<b>12.074.332</b>	<b>12.012.826</b>	<b>11.954.256</b>	<b>11.886.241</b>	<b>11.724.786</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.040.610-</b>	<b>6.531.957-</b>	<b>6.529.872-</b>	<b>6.471.359-</b>	<b>6.403.368-</b>	<b>6.241.978-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.188	480.729	528.234	516.756	522.457	504.014
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.455.798-</b>	<b>7.012.685-</b>	<b>7.058.106-</b>	<b>6.988.114-</b>	<b>6.925.825-</b>	<b>6.745.992-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss****Erträge**Sonstige Transfererträge

Unterhaltsansprüche	1.339.400 €
---------------------	-------------

Rückzahlung gewährter Hilfe	150.000 €
-----------------------------	-----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land	3.651.844 €
-----------------------	-------------

Erstattungen von Gemeinden	40.000 €
----------------------------	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	300.000 €
--	-----------

Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.616 €
--------------------------------------	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an das Land	50.000 €
--------------------------	----------

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.)	4.260 €
--	---------

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.015.262 €
---	-------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertkorrekturen zu Forderungen	1.900.000 €
--------------------------------	-------------

DV-Zubehör	30.000 €
------------	----------

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	46.029 €
---	----------

**Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Elterngeld sichert im ersten Lebensjahr des neugeborenen Kindes die Lebensgrundlage der Eltern, damit sie sich vorrangig dessen Betreuung widmen können. Durch die Elternzeit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit, neben der Betreuung des Kindes gleichzeitig den Kontakt zum Beruf aufrechtzuerhalten. 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, deren Kinder nicht älter als 12 bzw. 14 Monate sind

**Ziele**

- Zeitnahe Bewilligung und Auszahlung der Lohnersatzleistung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	29,15	21,83	16,20	15,96	15,78	15,90
- Produktkosten je Einwohner	- 0,68	0,70	1,02	1,03	1,05	1,04
- Personalkosten je Einwohner	0,66	0,63	0,84	0,86	0,87	0,85
- Personalintensität	79,25	82,44	79,00	79,29	79,37	79,07

## Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.201	95.033	95.033	95.033	95.033	95.033	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	8	8	8	8	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004	252	315	314	315	313	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.213</b>	<b>95.293</b>	<b>95.356</b>	<b>95.355</b>	<b>95.356</b>	<b>95.354</b>	
- Personalaufwendungen	321.014	306.217	408.802	416.508	419.954	412.962	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452	82	3.760	3.760	3.760	3.760	
- Bilanzielle Abschreibungen	75	183	263	272	277	289	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.538	64.964	104.625	104.730	105.095	105.292	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.079</b>	<b>371.447</b>	<b>517.451</b>	<b>525.271</b>	<b>529.085</b>	<b>522.304</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>268.866-</b>	<b>276.155-</b>	<b>422.094-</b>	<b>429.916-</b>	<b>433.730-</b>	<b>426.950-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.190	65.039	71.003	72.309	75.190	77.258	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>331.056-</b>	<b>341.194-</b>	<b>493.097-</b>	<b>502.225-</b>	<b>508.920-</b>	<b>504.207-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

95.033 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude

3.500 €

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.)

260 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD

44.308 €

Betriebskosten IMD

32.913 €

Porto und Versandkosten

9.008 €

Büromaterial und Drucksachen

7.323 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV-Leasing, Fernspreckgebühren)

11.073 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.030,32	100.800	50.400	0	50.400	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>226.030,32</b>	<b>100.800</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	933.224,52	790.600	986.712	470.000	1.022.600	702.600	589.162
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>933.224,52</b>	<b>790.600</b>	<b>986.712</b>	<b>470.000</b>	<b>1.022.600</b>	<b>702.600</b>	<b>589.162</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>707.194,20-</b>	<b>689.800-</b>	<b>936.312-</b>	<b>470.000-</b>	<b>972.200-</b>	<b>702.600-</b>	<b>589.162-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 060100.2001</b>										
<b>Vermögensbeschaffung</b>										
<b>Kitas/Tagespflege</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.357,22	100.800	<b>50.400</b>		50.400	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	887.955,58	701.600	<b>888.012</b>	<b>470.000</b>	892.600	572.600	483.362	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					470.000	0	0	0		470.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	670.598,36-	600.800-	<b>837.612-</b>		842.200-	572.600-	483.362-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	45.268,94	89.000	<b>98.700</b>	<b>0</b>	130.000	130.000	105.800	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	45.268,94-	89.000-	<b>98.700-</b>		130.000-	130.000-	105.800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	715.867,30-	689.800-	<b>936.312-</b>		972.200-	702.600-	589.162-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					470.000	0	0	0		470.000



## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme      Bezeichnung

**060100.2001      Vermögensbeschaffung Kitas/Tagespflege**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Kindertageseinrichtungen / Tagespflege; zudem Ausbau des Betreuungsangebotes für unter dreijährige Kinder zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) und Einrichtung von neuen Gruppen zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs für über dreijährige Kinder.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

**Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der allgemeinen Jugendverwaltung

10.000 €

**Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendarbeit**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Jugendzentren

58.000 €

**Vermögensbeschaffung Erzieherische Hilfen**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der mit der Erzieherischen Hilfe beauftragten Stellen

12.000 €

**Vermögensbeschaffung Unterstützung in bes. Lebenssituationen**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der mit den verschiedenen Unterstützungsarten beauftragten Stellen

18.700 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****98.700 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.423,51	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
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	6.336,53	1.559	1.406	1.376	1.378	1.376	1.378	1.367	1.367
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.760,04</b>	<b>176.559</b>	<b>176.406</b>	<b>176.376</b>	<b>176.378</b>	<b>176.376</b>	<b>176.378</b>	<b>176.367</b>	<b>176.367</b>
11	- Personalaufwendungen	2.059.348,00	2.249.531	2.015.105	1.991.349	1.970.975	1.991.349	1.970.975	1.883.832	1.883.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617,83	15.049	15.049	15.049	15.049	15.049	15.049	15.049	15.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	633,46	8.879	8.879	8.879	8.879	8.879	8.879	8.879	8.879
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.589,91	360.262	397.862	397.862	397.862	397.862	397.862	397.862	397.862
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.375.189,20</b>	<b>2.633.721</b>	<b>2.436.895</b>	<b>2.413.139</b>	<b>2.392.765</b>	<b>2.413.139</b>	<b>2.392.765</b>	<b>2.305.622</b>	<b>2.305.622</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.203.429,16-</b>	<b>2.457.162-</b>	<b>2.260.489-</b>	<b>2.236.763-</b>	<b>2.216.387-</b>	<b>2.236.763-</b>	<b>2.216.387-</b>	<b>2.129.255-</b>	<b>2.129.255-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.203.429,16-</b>	<b>2.457.162-</b>	<b>2.260.489-</b>	<b>2.236.763-</b>	<b>2.216.387-</b>	<b>2.236.763-</b>	<b>2.216.387-</b>	<b>2.129.255-</b>	<b>2.129.255-</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.203.429,16-</b>	<b>2.457.162-</b>	<b>2.260.489-</b>	<b>2.236.763-</b>	<b>2.216.387-</b>	<b>2.236.763-</b>	<b>2.216.387-</b>	<b>2.129.255-</b>	<b>2.129.255-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.887,20	664.503	530.262	533.906	536.324	533.906	536.324	531.945	531.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.740,70	255.918	196.163	189.346	202.563	189.346	202.563	213.955	213.955
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.904.282,66-</b>	<b>2.048.577-</b>	<b>1.926.390-</b>	<b>1.892.204-</b>	<b>1.882.626-</b>	<b>1.892.204-</b>	<b>1.882.626-</b>	<b>1.811.265-</b>	<b>1.811.265-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Jährlich betreute Fälle	1.268	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	85,83	85,01	85,01	85,01	85,01	85,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,18	0,24	0,19	0,19	0,19	0,19	
- Personalkosten je Einwohner	1,01	1,28	1,01	1,01	1,02	1,00	
- Personalintensität	83,85	83,08	77,83	77,98	78,00	77,71	

## Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.901	391	291	290	289	287	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.021</b>	<b>391</b>	<b>291</b>	<b>290</b>	<b>289</b>	<b>287</b>	
- Personalaufwendungen	494.014	627.639	488.485	492.541	493.127	485.027	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	
- Bilanzielle Abschreibungen	171	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.698	119.201	130.481	130.481	130.481	130.481	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.144</b>	<b>755.467</b>	<b>627.593</b>	<b>631.649</b>	<b>632.235</b>	<b>624.135</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>587.123-</b>	<b>755.076-</b>	<b>627.302-</b>	<b>631.359-</b>	<b>631.945-</b>	<b>623.848-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.887	664.503	530.262	533.906	536.324	531.945	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.754	26.692	3.465-	3.234-	976-	1.970	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>85.990-</b>	<b>117.265-</b>	<b>93.576-</b>	<b>94.219-</b>	<b>94.646-</b>	<b>93.873-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.830 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	3.855 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD	62.267 €
EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	29.209 €
Betriebskostenzahlung IMD	27.173 €
Fernsprechgebühren	3.117 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.644 €
Fortbildungskosten	2.160 €
Sachversicherungen	1.380 €
DV- Zubehör	1.160 €
Porto und Versandkosten	834 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.)	537 €

**Produkt 060502 Erziehungsberatung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Es werden erziehungsberaterische Leistungen im Zusammenwirken zwischen Eltern und Fachberatern/Fachberaterinnen erbracht. Diese Hilfen finden in Form von Beratung und/oder therapeutischer Behandlung statt. Sie unterstützen die Ratsuchenden bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen, Lernbeeinträchtigungen, Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen der Kinder und bei psychosomatischen Beschwerden einzelner Familienmitglieder. Diese Unterstützung erfolgt bei individuellen und familiären Krisen, indem die jeweiligen Einflussfaktoren herausgefunden und bearbeitet werden. Darüber hinaus werden auch vorbeugende allgemeine Erziehungshilfen angeboten. Rechtsgrundlage ist das Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG) und das Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG).

**Zielgruppe**

Zielgruppe der erziehungsberaterischen Hilfen sind Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (bis zum 21. Lebensjahr) und deren Erziehungsberechtigte sowie erzieherisches Fachpersonal aus betreuenden Einrichtungen.

**Ziele**

Kinder und Jugendliche sollen in ihrer Entwicklung gefördert und Ausgleichshilfe angeboten werden. Die Erziehungsberechtigten und das pädagogische Fachpersonal sollen in ihrem Erziehungsvermögen gestützt und ergänzt werden. Schulversagen und soziale Ausgrenzung sollen vermieden werden. Psychische Störungen und Vereinsamung sollen abgebaut werden. Schwerwiegende familiäre Konfliktsituationen und Krisen sollen bewältigt werden. Erhebliche Folgeschäden nach erlebter Gewalt oder infolge von Missbrauchserfahrungen sollen vermieden werden. Entwicklungsrückstände sollen abgebaut und soziale Anpassungsstörungen verringert werden. Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung sollen möglichst weitgehend eingegliedert werden. Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen soll abgewendet werden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Jährlich betreute Fälle	1.236	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,54	8,36	8,77	8,92	8,97	9,30		
- Produktkosten je Einwohner	3,73	3,95	3,78	3,70	3,68	3,54		
- Personalkosten je Einwohner	3,21	3,32	3,14	3,09	3,04	2,88		
- Personalintensität	87,64	86,35	84,38	84,13	83,94	83,19		

## Produkt 060502 Erziehungsberatung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.304	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.436	1.168	1.116	1.085	1.089	1.080
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.739</b>	<b>176.168</b>	<b>176.116</b>	<b>176.085</b>	<b>176.089</b>	<b>176.080</b>
- Personalaufwendungen	1.565.334	1.621.892	1.526.620	1.498.808	1.477.848	1.398.805
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364
- Bilanzielle Abschreibungen	463	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.891	241.061	267.381	267.381	267.381	267.381
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.786.045</b>	<b>1.878.254</b>	<b>1.809.302</b>	<b>1.781.490</b>	<b>1.760.530</b>	<b>1.681.487</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.616.306-</b>	<b>1.702.086-</b>	<b>1.633.187-</b>	<b>1.605.405-</b>	<b>1.584.441-</b>	<b>1.505.407-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.986	229.225	199.628	192.580	203.539	211.985
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.818.292-</b>	<b>1.931.312-</b>	<b>1.832.815-</b>	<b>1.797.985-</b>	<b>1.787.980-</b>	<b>1.717.392-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 060502 Erziehungsberatung

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Zuweisungen zu den förderungsfähigen Personalkosten des Fachbereiches Erziehungsberatung)	175.000 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.116 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	8.994 €
---	---------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	370 €
--	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	145.289 €
-----------	-----------

Betriebskostenzahlung IMD	63.403 €
---------------------------	----------

EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	31.450 €
--	----------

Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.375 €
--------------------------------	---------

Fernsprechgebühren	7.273 €
--------------------	---------

Fortbildungskosten	3.940 €
--------------------	---------

Sachversicherungen	3.220 €
--------------------	---------

DV- Zubehör	2.330 €
-------------	---------

Porto und Versandkosten	1.946 €
-------------------------	---------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.)	1.155 €
--	---------



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	8.704,35	12.849	12.849	0	12.849	12.849	12.849
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.704,35</b>	<b>12.849</b>	<b>12.849</b>	<b>0</b>	<b>12.849</b>	<b>12.849</b>	<b>12.849</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.704,35-</b>	<b>12.849-</b>	<b>12.849-</b>	<b>0</b>	<b>12.849-</b>	<b>12.849-</b>	<b>12.849-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.704,35	12.849	12.849	0	12.849	12.849	12.849	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.704,35-	12.849-	12.849-		12.849-	12.849-	12.849-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	8.704,35-	12.849-	12.849-		12.849-	12.849-	12.849-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2016

**Vermögensbeschaffung Institut für Jugendhilfe**Ersatz und Ergänzung von Spiel-, Beschäftigungs- und  
Therapiegeräten sowie der medizinisch-technischen  
Einrichtung

12.849 €



# Haushaltsplan 2016

## Teil 2

**Dezernat IV**

Dezernat für Arbeit, Soziales und Sport

*Stadtdirektor Spaniel*

50 Amt für Soziales und Wohnen

50 Amt für Soziales und Wohnen: Sportförderung (*techn. Bezeichnung 5080*)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.398.221,66	16.450.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende	13.398.221,66	16.450.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592.761,53	3.148.718	1.528.715	1.527.726	1.516.168	1.514.636
03	+ Sonstige Transfererträge	6.482.340,33	6.590.698	6.795.654	6.795.654	6.793.254	6.793.254
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952.071,13	1.649.000	3.062.340	3.062.340	3.062.340	3.062.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.599,98	60.450	77.400	77.400	77.400	77.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.409.715,79	123.464.703	176.784.224	185.222.981	193.678.878	196.854.755
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.495.177,80	1.486.305	1.512.837	1.512.753	1.512.393	1.512.644
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.389.888,22</b>	<b>152.849.874</b>	<b>203.161.171</b>	<b>211.598.854</b>	<b>220.040.433</b>	<b>223.215.029</b>
11	- Personalaufwendungen	33.734.758,10	36.416.767	37.476.528	37.765.911	37.038.995	36.670.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.056.698,98	172.637.550	189.388.559	186.296.534	189.142.097	191.901.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.268,73	29.655	30.505	28.095	12.918	11.892
15	- Transferaufwendungen	136.376.025,45	139.233.878	166.510.958	171.626.451	176.415.585	181.440.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.992.988,19	19.048.540	37.004.127	36.160.329	36.161.448	36.161.448
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.191.739,45</b>	<b>367.366.391</b>	<b>430.410.677</b>	<b>431.877.320</b>	<b>438.771.042</b>	<b>446.184.984</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>209.801.851,23-</b>	<b>214.516.517-</b>	<b>227.249.506-</b>	<b>220.278.466-</b>	<b>218.730.610-</b>	<b>222.969.955-</b>
19	+ Finanzerträge	338.237,43	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328.092,48	440.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.144,95</b>	<b>100.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>209.791.706,28-</b>	<b>214.616.517-</b>	<b>227.269.506-</b>	<b>220.298.466-</b>	<b>218.750.610-</b>	<b>222.989.955-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>209.791.706,28-</b>	<b>214.616.517-</b>	<b>227.269.506-</b>	<b>220.298.466-</b>	<b>218.750.610-</b>	<b>222.989.955-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.709,12	9.897	11.096	11.096	11.096	11.096
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.349.159,94	7.420.771	7.708.512	7.762.693	7.906.836	8.043.470
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>216.138.157,10-</b>	<b>222.027.392-</b>	<b>234.966.921-</b>	<b>228.050.062-</b>	<b>226.646.349-</b>	<b>231.022.329-</b>

**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 Pflegekonferenz 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 Landespflegegesetz 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen/Pflegeheime (Jahreswert)	60,583	61	63	63	63	63
- Anzahl der zu betreuenden Bewohner (Plätze) in Pflegeheimen (Jahreswert)	5.129,667	5.127	5.300	5.300	5.300	5.300
- Anzahl der zu betreuenden Begegnungs- und Beratungszentren / Seniorentreffs (Jahreswert)	23	23	23	23	23	23
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,14	4,14	3,91	3,92	3,98	4,05
- Produktkosten je Einwohner	4,27	4,47	4,48	4,47	4,38	4,30
- Personalkosten je Einwohner	1,47	1,45	1,47	1,47	1,39	1,31
- Personalintensität	35,14	33,30	33,92	33,92	32,77	31,50



## Produkt 050101 Altenhilfe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.959	69.773	69.718	69.689	69.361	69.361	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.605	24.000	18.240	18.240	18.240	18.240	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	360	559	547	536	510	503	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.940</b>	<b>94.332</b>	<b>88.505</b>	<b>88.465</b>	<b>88.111</b>	<b>88.104</b>	
- Personalaufwendungen	715.426	708.405	713.230	711.910	675.921	637.573	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978	22.607	16.036	15.564	15.564	15.564	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.898	1.872	1.787	1.741	1.285	1.186	
- Transferaufwendungen	1.247.619	1.286.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.270	108.414	125.444	123.562	123.596	123.596	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.036.192</b>	<b>2.127.298</b>	<b>2.102.497</b>	<b>2.098.778</b>	<b>2.062.365</b>	<b>2.023.918</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.946.252-</b>	<b>2.032.966-</b>	<b>2.013.992-</b>	<b>2.010.313-</b>	<b>1.974.254-</b>	<b>1.935.815-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.233	149.830	158.931	158.948	151.887	153.817	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.080.484-</b>	<b>2.182.796-</b>	<b>2.172.924-</b>	<b>2.169.261-</b>	<b>2.126.141-</b>	<b>2.089.632-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050101 Altenhilfe****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beteiligungsfinanzierung der Pflegekasse an der Wohnberatungsagentur Duisburg	69.354 €
---	----------

Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	364 €
-----------------------------------	-------

Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht	18.240 €
--	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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. Die Gemeinkosten werden über entsprechende Verteilschlüssel auf die betroffenen Produkte verrechnet)	6.036 €
--	---------

Transferaufwendungen

Personal - und Betriebskostenzuschüsse für die Begegnungs- und Beratungszentren für ältere	1.246.000 €
--	-------------

Bürger sowie die Seniorentreffs gemäß Ratsbeschluss vom 30.05.2011 (DS 11-0587),	
--	--

Leistungsverträge Laufzeit 2013-2016 unter Berücksichtigung der DS 12-0094	
--	--

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Büromaterial, Drucksachen und sonstige Geschäftsaufwendungen im Rahmen der	800 €
--	-------

§§ 4-6 Landespflegegesetz	
---------------------------	--

Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten u.a.	124.644 €
---	-----------

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 414400 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich für das Projekt "Wohnberatung"	69.354 €
--	----------

Mehrerträge der Ertragsposition 414400 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 541120, 543110, 543190 und 544141, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414400 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 Allgemeinmedizinerinnen 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Beiträge zur Krankenversicherung übernommen werden	65,50	63,26	73,50	73,50	73,50	73,50	
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Leistungen direkt vom Sozialamt erbracht werden	0,17	0,26	0,23	0,23	0,23	0,23	
- Anteil der Leistungsberechtigten, die von der GKV gemäß § 264 SGB V "betreut" werden.	33,83	36,48	26,28	26,28	26,28	26,28	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,71	14,77	14,70	14,71	14,73	14,76	
- Produktkosten je Einwohner	12,31	12,59	12,01	11,99	11,98	11,95	
- Personalkosten je Einwohner	0,68	0,67	0,71	0,70	0,68	0,65	
- Personalintensität	4,93	4,58	5,10	5,04	4,91	4,71	

## Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186	166	175	161	3	3
+ Sonstige Transfererträge	4.527	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.386	1.066.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	70.967	269	294	289	286	283
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>795.072</b>	<b>1.066.435</b>	<b>1.004.470</b>	<b>1.004.450</b>	<b>1.004.289</b>	<b>1.004.287</b>
- Personalaufwendungen	331.095	326.673	343.113	338.954	329.526	315.483
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.111	394.834	482.463	482.235	482.235	482.235
- Bilanzielle Abschreibungen	278	265	263	241	21	21
- Transferaufwendungen	6.037.129	6.389.600	5.877.600	5.875.600	5.875.600	5.875.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.472	23.847	27.878	26.971	26.987	26.987
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.717.085</b>	<b>7.135.219</b>	<b>6.731.317</b>	<b>6.724.002</b>	<b>6.714.370</b>	<b>6.700.327</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.922.014-</b>	<b>6.068.785-</b>	<b>5.726.847-</b>	<b>5.719.552-</b>	<b>5.710.081-</b>	<b>5.696.040-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.452	83.020	101.632	102.293	103.950	105.380
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.997.466-</b>	<b>6.151.805-</b>	<b>5.828.479-</b>	<b>5.821.845-</b>	<b>5.814.030-</b>	<b>5.801.419-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Sozialämter zur Abrechnung stationärer Leistungen	70.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen	384.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband im Rahmen § 264 SGB V (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 4-500003)	550.000 €
Sinkende Fallzahlen im Rahmen der Erstattung nach § 97 Abs. 4 SGB XII führen trotz Ertragssteigerung aufgrund der og. HSP-Maßnahme zu sinkenden Ertragsansätzen.	

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung der Verwaltungskosten der Fälle im Rahmen des § 264 SGB V an die Krankenkassen	446.000 €
Aufwendungen für Gutachter	35.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	1.463 €

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen für die stationäre Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII	2.311.000 €
Transferaufwendungen für die ambulante Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII	2.670.000 €
Transferaufwendungen für die stationäre Krankenhilfe für die der überörtliche Träger zuständig ist	184.000 €
Transferaufwendungen für die ambulante Krankenhilfe für die der überörtliche Träger zuständig ist	200.100 €
Transferaufwendungen für die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)	12.500 €
Sonstige Transferaufwendungen im Rahmen § 264 SGB V	500.000 €
Durch sinkende Fallzahlen im Bereich der Leistungen des überörtlichen Trägers nach § 97 Abs. 4 SGB XII sinken die Transferaufwendungen.	

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	27.878 €
---	----------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit**

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310	Erstattungen vom Landschaftsverband	384.000 €
Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300 und 533302 , gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300 und 533302		
Sachkonto 448311	Erstattungen im Rahmen § 264 SGB V	550.000 €
Mehrerträge der Ertragsposition 448311 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533303, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448311 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 Landespflegegesetz 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Finanzierungen von Schwerbehindertenarbeitsplätzen / Ausgleichsabgabe (Jahreswert)	284	240	280	280	280	280
- Anzahl der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben (Jahreswert)		180	180	180	180	180
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	31,83	20,65	15,57	15,43	14,95	14,49
- Produktkosten je Einwohner	13,13	13,46	19,20	19,98	20,74	21,50
- Personalkosten je Einwohner	1,52	1,55	1,57	1,56	1,50	1,42
- Personalintensität	8,00	9,34	7,03	6,72	6,23	5,72

## Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547	504	390	358	8	7
+ Sonstige Transfererträge	29.585	29.100	26.600	26.600	26.600	26.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909.936	1.675.500	1.690.600	1.740.600	1.740.600	1.740.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.725	600	607	596	573	566
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.988.813</b>	<b>1.711.704</b>	<b>1.719.697</b>	<b>1.769.654</b>	<b>1.769.280</b>	<b>1.769.274</b>
- Personalaufwendungen	739.766	758.561	763.154	758.428	726.059	687.940
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.445	18.536	19.251	18.746	18.746	18.746
- Bilanzielle Abschreibungen	1.741	1.721	1.532	1.483	994	918
- Transferaufwendungen	8.421.750	7.266.538	10.008.838	10.443.838	10.848.838	11.253.838
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.202	72.535	61.943	59.928	59.964	59.964
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.250.903</b>	<b>8.117.890</b>	<b>10.854.718</b>	<b>11.282.422</b>	<b>11.654.600</b>	<b>12.021.405</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>6.262.090-</b>	<b>6.406.186-</b>	<b>9.135.021-</b>	<b>9.512.769-</b>	<b>9.885.320-</b>	<b>10.252.132-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.973	169.272	187.180	187.557	183.020	185.488
<b>= Produktergebnis</b>	<b>6.401.063-</b>	<b>6.575.458-</b>	<b>9.322.202-</b>	<b>9.700.326-</b>	<b>10.068.340-</b>	<b>10.437.620-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen****Erträge**Sonstige Transfererträge

Rückzahlungen gewährter Hilfen im Rahmen des sechsten Kapitels SGB XII 26.600 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht 1.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen 1.690.100 €

Privatrechtliche Erstattung von Gemeinden 500 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die barrierefreie Kommunikation mit der Verwaltung (z.B. Gebärdendolmetscher) 8.000 €

Aufwendungen für die Ermittlungstätigkeit arbeitsmedizinischer Zukunftsprognosen 8.000 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 3.251 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Hilfsmittel 84.000 €

Aufwendungen für heilpädagogische Maßnahmen für Kinder 2.600.000 €

Aufwendungen für den Erwerb praktischer Fähigkeiten 25.000 €

Aufwendungen für die Förderung der Verständigung mit der Umwelt 25.000 €

Aufwendungen für Beihilfen Wohnungen 40.000 €

Aufwendungen für die Teilhabe an der Gemeinschaft / Kultur 200.000 €

Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Menschen 570.000 €

Hilfen für Menschen mit Behinderung für Betreute Wohnmöglichkeiten 1.260.238 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

Aufwendungen für schulische Integrationshelfer	4.400.000 €
Die Aufwendungen für Integrationshelfer steigen seit dem 01.08.2014, da die Betreuungsformen vom LVR nicht mehr als stationäre, sondern ambulante Maßnahme eingestuft werden. Damit entfällt die Förderung durch den LVR. Spätestens ab 2016 gehen die Kosten voll zu Lasten des örtlichen Trägers.	
Aufwendungen für sonstige Leistungen für Menschen mit Behinderungen	804.600 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	61.943 €
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>	
Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband	1.690.100 €
Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300 , gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 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 Landespflegegesetz 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), Landespflegegesetz NRW i. V. m. ambulanter Pflegeförderverordnung (AmbPFFV), Pflegeförderverordnung (PfFEinrVO).

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 65jährigen 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 Pflegestufe 0

**Ziele**

- Gewährung der Leistungen nach dem SGB XII und dem PfG NW in vollstationären Pflegeeinrichtungen unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär durch regelmäßige Vorprüfung ambulanter Versorgungsmöglichkeiten.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anteil der Empfänger von ambulanten Leistungen der Hilfe zur Pflege an allen Leistungsempfängern. (ambulante Quote)	22,43	22,00	29,00	29,00	29,00	29,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,22	16,26	16,69	16,20	16,03	15,78	
- Produktkosten je Einwohner	115,53	114,73	122,24	127,16	131,03	133,50	
- Personalkosten je Einwohner	5,37	5,28	5,38	5,35	5,17	4,94	
- Personalintensität	3,93	3,90	3,71	3,56	3,34	3,15	

## Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454	1.304	1.334	1.225	26	25	
+ Sonstige Transfererträge	4.680.512	4.628.592	4.894.850	4.894.850	4.894.850	4.894.850	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.213.329	6.250.982	6.987.044	7.034.437	7.248.571	7.248.571	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.900	2.154	2.206	2.170	2.147	2.127	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.902.246</b>	<b>10.883.032</b>	<b>11.885.434</b>	<b>11.932.683</b>	<b>12.145.594</b>	<b>12.145.573</b>	
- Personalaufwendungen	2.616.958	2.580.686	2.612.888	2.594.956	2.507.712	2.398.346	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.836	6.554	11.121	9.393	9.393	9.393	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.446	2.355	2.285	2.116	444	428	
- Transferaufwendungen	63.742.273	63.459.940	67.614.044	70.071.537	72.235.671	73.535.671	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.701	196.933	223.207	216.315	216.437	216.437	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.593.213</b>	<b>66.246.468</b>	<b>70.463.546</b>	<b>72.894.316</b>	<b>74.969.657</b>	<b>76.160.275</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>55.690.967-</b>	<b>55.363.436-</b>	<b>58.578.111-</b>	<b>60.961.634-</b>	<b>62.824.064-</b>	<b>64.014.702-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.045	681.355	765.362	770.913	784.633	794.391	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>56.301.012-</b>	<b>56.044.791-</b>	<b>59.343.473-</b>	<b>61.732.546-</b>	<b>63.608.697-</b>	<b>64.809.093-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.334 €
--	---------

Sonstige Transfererträge

Unterhaltsansprüche nach dem BGB für vollstationär und ambulant versorgte Pflegebedürftige	1.450.300 €
--	-------------

sonstige Transfererträge des ü.ö.Trägers §§ 97, 106 und 108 SGB XII	426.600 €
---	-----------

Rückzahlungen sonstiger Ersatzleistungen anderer Sozialleistungsträger (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 4-500025)	3.017.950 €
---	-------------

Ansatzsteigerung aufgrund steigender Aufwendungen	
---	--

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen an Gemeinden	1.000 €
---------------------------	---------

Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen	6.986.044 €
--	-------------

Ansatzanpassung aufgrund steigender Aufwendungen.	
---	--

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.206 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	11.121 €
--	----------

Transferaufwendungen

Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege in teil- bzw. vollstationären Pflegeeinrichtungen nach	41.421.944 €
--	--------------

Anrechnung der Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 4-500025)	
---	--

Anpassung der Ansätze aufgrund steigender Aufwendungen	
--	--

für die Pflege von Menschen in Einrichtungen (u.a. Erhöhung der Altenpflegeumlage).	
---	--

Pflegewohngeld (bewohnerbezogene Förderung der Investitionskosten in der vollstationären Pflege)	22.800.000 €
--	--------------

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Verpflichtung zur Umsetzung von Modernisierungsmaßnahmen	
---	--

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**weitere Transferaufwendungen

Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Kurzzeitpflege	641.600 €
Förderung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegedienste	1.950.000 €
Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Pflegegeld)	570.000 €
Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Tagespflege	230.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	223.207 €
---	-----------

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband	6.986.044 €
Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300, 533320, 533321, 533322 und 533323, gleichzeitig verringern Mindererträge der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300, 533320, 533321, 533322 u. 533323	

**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 gehört die Übernahme von Bestattungskosten 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,72	0,44	0,39	0,39	0,37	0,37	
- Produktkosten je Einwohner	2,42	2,54	2,85	2,88	2,91	2,92	
- Personalkosten je Einwohner	0,68	0,67	0,71	0,70	0,68	0,65	
- Personalintensität	29,82	28,07	26,65	26,03	25,10	23,92	

## Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186	166	175	161	3	3
+ Sonstige Transfererträge	8.181	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	95	269	294	289	286	283
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.580</b>	<b>5.435</b>	<b>5.470</b>	<b>5.450</b>	<b>5.289</b>	<b>5.287</b>
- Personalaufwendungen	331.095	326.673	343.113	338.954	329.526	315.483
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416	834	1.463	1.235	1.235	1.235
- Bilanzielle Abschreibungen	278	265	263	241	21	21
- Transferaufwendungen	750.970	812.100	915.000	935.000	955.000	975.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.472	23.847	27.878	26.971	26.987	26.987
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.110.231</b>	<b>1.163.719</b>	<b>1.287.717</b>	<b>1.302.402</b>	<b>1.312.770</b>	<b>1.318.727</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.101.651-</b>	<b>1.158.285-</b>	<b>1.282.247-</b>	<b>1.296.952-</b>	<b>1.307.481-</b>	<b>1.313.440-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.452	83.020	101.632	102.293	103.950	105.380
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.177.103-</b>	<b>1.241.305-</b>	<b>1.383.879-</b>	<b>1.399.245-</b>	<b>1.411.430-</b>	<b>1.418.819-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

**Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Landschaftsverband für die Übernahme der Kosten einer Bestattung	5.000 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	1.463 €
--	---------

Transferaufwendungen

Besondere soziale Schwierigkeiten	100.000 €
-----------------------------------	-----------

Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes	10.000 €
---	----------

Leistungen des örtlichen Trägers nach dem IX. Kapitel des SGB XII für die Übernahme der Kosten einer Bestattung	800.000 €
---	-----------

Leistungen des überörtlichen Trägers n. d. IX. Kapitel des SGB XII für die Übernahme der Kosten einer Bestattung	5.000 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	27.878 €
---	----------

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband	5.000 €
--	---------

Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300 ,  
gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300

**Produkt 050106 Soziale Einrichtungen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betrieb der soziokulturellen Einrichtungen Bürgerhaus Hagenschhof, Bürgerhaus Neumühl und des Konferenz- und Beratungszentrums "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 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 31.08.2006). Darüber hinaus werden in den Bürgerhäusern und im Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz" Räumlichkeiten für Veranstaltungen vermietet.

**Zielgruppe**

Überwiegend Bewohner/innen der Stadtteile Meiderich und Neumühl, sowie die Nutzer des Konferenz- und Beratungszentrums "Der Kleine Prinz"

**Ziele**

- Das Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz" erreicht einen Auslastungsgrad von mindestens 65 %.
- Das Konferenz- und Beratungszentrum "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 und Meiderich.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Auslastungsquote "Der Kleine Prinz" in Prozent	63,40	59,00	63,00	63,00	63,00	63,00	
- Kumulierte Mieterträge "Der Kleine Prinz" jährlich	26.104,00	22.080,00	32.916,00	32.916,00	32.916,00	32.916,00	
- Anzahl der Angebote in den Stadtteilen Neumühl und Obermarxloh	2.126	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,19	4,83	6,22	6,22	6,13	6,12	
- Produktkosten je Einwohner	2,92	3,05	2,98	2,98	2,99	2,96	
- Personalkosten je Einwohner	1,44	1,48	1,46	1,46	1,47	1,43	
- Personalintensität	49,50	49,66	48,01	48,21	48,32	47,69	

## Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.003	2.679	4.417	4.380	3.380	2.184	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.689	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.299	55.050	72.000	72.000	72.000	72.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.253	524	456	454	455	450	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.243</b>	<b>65.653</b>	<b>84.873</b>	<b>84.834</b>	<b>83.835</b>	<b>82.634</b>	
- Personalaufwendungen	703.242	720.634	708.465	710.923	713.580	695.401	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.031	35.303	24.830	24.250	24.250	24.250	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.600	5.564	6.773	6.029	5.570	5.071	
- Transferaufwendungen	3.560	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.384	689.630	734.195	731.883	731.924	731.924	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.420.817</b>	<b>1.451.131</b>	<b>1.475.763</b>	<b>1.474.586</b>	<b>1.476.824</b>	<b>1.458.147</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.345.574-</b>	<b>1.385.478-</b>	<b>1.390.890-</b>	<b>1.389.751-</b>	<b>1.392.989-</b>	<b>1.375.513-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.709	9.897	11.096	11.096	11.096	11.096	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.135	114.590	66.689	67.606	70.866	73.644	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.424.000-</b>	<b>1.490.171-</b>	<b>1.446.483-</b>	<b>1.446.261-</b>	<b>1.452.759-</b>	<b>1.438.061-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Spenden)

1.500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

2.917 €

Öffentlich - rechtliche Leitungsentgelte

Tanztee, Seniorennachmittage und Theatertage

8.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für die Benutzung der Räumlichkeiten:

Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz"

21.000 €

Bürgerhaus Hagenshof (DS 11-1682)

30.500 €

Bürgerhaus Neumühl (DS 11-1682)

20.500 €

**Aufwendungen**Personalaufwendungen (dezentraler Anteil)

Zur Durchführung weisungsgebundener Aufgaben werden im Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz" (z.B. für die Betreuung von Veranstaltungen, Garderobentätigkeit) und im Bürgerhaus Hagenshof (z.B. Kellnertätigkeiten beim Seniorentanztee) Aushilfskräfte eingesetzt, die über Amt 11 abgerechnet werden, da pauschalierte SV-Beiträge und Steuern zu entrichten sind. Die daraus resultierenden Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz"

10.000 €

Bürgerhaus Hagenshof

9.650 €

Bürgerhaus Neumühl

8.500 €

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050106 Soziale Einrichtungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der technischen Anlagen

Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz"

13.000 €

Bürgerhaus Hagenschhof

6.400 €

Bürgerhaus Neumühl

900 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

4.530 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Kultur- und Freizeitangebote (durch Spenden refinanziert)

1.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zur Durchführung von eigenständigen Angeboten im Kinder-, Jugend- und Seniorenbereich werden in den Bürgerhäusern Hagenschhof und Neumühl Honorarkräfte eingesetzt. Die daraus resultierenden Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Honorarkosten Bürgerhaus Hagenschhof

18.200 €

Honorarkosten Bürgerhaus Neumühl

15.000 €

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

700.995 €

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 443100 Erträge aus privatrechtlichen Benutzungsentgelten

72.000 €

Mehrerträge der Ertragsposition 443100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530, 543190 und 501900

gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 443100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 525530, 543190 und 501900

Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren

8.000 €

Mehrerträge der Ertragsposition 432100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530, 543190 und 501900

gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 432100 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%.

Weiterhin werden Widersprüche und Klagen gegen die Bescheide im Schwerbehindertenrecht bearbeitet. Das Produkt umfasst auch die telefonische und persönliche Beratung von Bürgerinnen und Bürgern bei Fragen zum Schwerbehindertenrecht.

Nach dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Eingliederungshilfe der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung erstattet das Land Nordrhein-Westfalen für den fachbezogenen Sachaufwand (Bweiserhebungskosten) pro Fall 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Antragseingänge Schwerbehindertenausweise (kumuliert)	12.154	19.700	19.000	19.000	19.000	19.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	56,73	50,82	52,04	54,01	54,35	55,05	
- Produktkosten je Einwohner	2,26	2,78	2,66	2,46	2,42	2,36	
- Personalkosten je Einwohner	2,46	2,48	2,51	2,35	2,32	2,25	
- Personalintensität	53,79	50,51	52,68	51,22	50,86	50,08	

## Produkt 050107 Behinderungsnachweise

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.887	1.401.418	1.401.343	1.401.248	1.400.163	1.400.162
+ Sonstige Transfererträge	1.440	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.908	999	987	935	915	902
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.442.290</b>	<b>1.402.417</b>	<b>1.402.330</b>	<b>1.402.183</b>	<b>1.401.078</b>	<b>1.401.065</b>
- Personalaufwendungen	1.199.646	1.212.973	1.220.862	1.143.017	1.125.364	1.090.852
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.394	867.126	790.059	788.495	788.495	788.495
- Bilanzielle Abschreibungen	2.218	2.279	1.945	1.793	281	280
- Transferaufwendungen	5.736	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.409	319.051	304.597	298.363	298.473	298.473
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.230.403</b>	<b>2.401.428</b>	<b>2.317.463</b>	<b>2.231.667</b>	<b>2.212.613</b>	<b>2.178.100</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>788.113-</b>	<b>999.011-</b>	<b>915.133-</b>	<b>829.485-</b>	<b>811.535-</b>	<b>777.035-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.167	358.381	377.451	364.488	365.475	366.767
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.100.280-</b>	<b>1.357.392-</b>	<b>1.292.585-</b>	<b>1.193.972-</b>	<b>1.177.010-</b>	<b>1.143.803-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050107 Behinderungsnachweise****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mittel zur Beweiserhebung in Schwerbehindertenangelegenheiten sowie ein Belastungsausgleich gem. § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW (EinglG)	1.400.000 €
--	-------------

Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.343 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für ärztliche Befunde und Berichte	700.000 €
---	-----------

Aufwendungen für außergerichtliche Verfahren	80.000 €
--	----------

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	10.059 €
--	----------

sonstige ordentliche Aufwendungen

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	243.097 €
---	-----------



**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Dichte der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt pro 1.000 Einwohner außerhalb von Einrichtungen (Jahreswert)	2,03	1,82	2,20	2,20	2,20	2,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	18,33	29,09	26,28	26,42	26,45	26,64
- Produktkosten je Einwohner	16,23	14,54	14,87	14,76	14,72	14,58
- Personalkosten je Einwohner	4,66	4,63	4,59	4,48	4,41	4,25
- Personalintensität	24,89	24,06	24,50	24,07	23,80	23,12

## Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543	1.243	1.176	1.080	23	22	
+ Sonstige Transfererträge	438.474	497.600	408.300	408.300	405.900	405.900	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.012	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.001	956.000	699.700	699.700	699.700	699.700	
+ Sonstige ordentliche Erträge	645.760	1.458.913	1.463.938	1.463.906	1.463.886	1.463.869	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.775.839</b>	<b>2.913.756</b>	<b>2.573.114</b>	<b>2.572.987</b>	<b>2.569.509</b>	<b>2.569.491</b>	
- Personalaufwendungen	2.269.678	2.262.335	2.228.498	2.174.616	2.141.332	2.062.396	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.227	126.249	109.808	108.283	108.283	108.283	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.349	1.968	1.875	1.726	252	251	
- Transferaufwendungen	6.024.528	6.786.384	6.535.384	6.535.384	6.535.384	6.535.384	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.587	226.137	219.237	213.158	213.266	213.266	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.117.369</b>	<b>9.403.073</b>	<b>9.094.801</b>	<b>9.033.167</b>	<b>8.998.517</b>	<b>8.919.580</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.341.530-</b>	<b>6.489.317-</b>	<b>6.521.687-</b>	<b>6.460.181-</b>	<b>6.429.008-</b>	<b>6.350.089-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.219	614.612	698.144	705.215	717.388	725.928	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.911.748-</b>	<b>7.103.929-</b>	<b>7.219.830-</b>	<b>7.165.396-</b>	<b>7.146.396-</b>	<b>7.076.017-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.176 €
--	---------

Sonstige Transfererträge

Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB	85.000 €
---	----------

Kostenbeiträge, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonstige Ersatzleistungen	323.300 €
---	-----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen	699.700 €
--	-----------

Die Erträge stehen im direkten Zusammenhang zu den Aufwendungen der laufenden Hilfe für die der überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist.

Sonstige ordentliche Erträge

Verzugs- und Prozesszinsen aus Unterhaltsforderungen (Säumniszuschläge und dgl.)	5.000 €
--	---------

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen	1.458.938 €
---	-------------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen für die Aufwendungen Dritter (§ 11 Abs. 3 SGB XII) z.B. Tätigkeiten zur aktiven Teilnahme in der Gemeinschaft (Noah-Programm)	100.000 €
--	-----------

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	9.808 €
--	---------

Transferaufwendungen

Laufende Hilfen außerhalb von Einrichtungen, für die der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist	4.331.384 €
--	-------------

Laufende Hilfen innerhalb von Einrichtungen, für die der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist	1.504.000 €
--	-------------

Laufende Hilfen für die der überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist	700.000 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertkorrekturen zu Forderungen	37.000 €
--------------------------------	----------

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	182.237 €
---	-----------

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt**

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband

699.700 €

Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300, 533301 und 533302,  
gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung pro 1.000 Einwohner (Jahreswert)	15,19	14,39	15,50	15,50	15,50	15,50	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	95,48	94,26	94,00	94,34	94,65	95,00	
- Produktkosten je Einwohner	3,84	5,06	5,72	5,65	5,57	5,43	
- Personalkosten je Einwohner	3,62	3,57	3,88	3,82	3,73	3,57	
- Personalintensität	4,31	4,09	4,12	3,87	3,62	3,33	

## Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161	1.157	1.119	1.040	173	172
+ Sonstige Transfererträge	699.716	789.106	765.604	765.604	765.604	765.604
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.366.066	39.799.050	42.725.873	44.925.873	47.125.873	49.325.873
+ Sonstige ordentliche Erträge	402.924	1.414	1.631	1.601	1.579	1.567
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.470.052</b>	<b>40.590.727</b>	<b>43.494.226</b>	<b>45.694.118</b>	<b>47.893.228</b>	<b>50.093.216</b>
- Personalaufwendungen	1.765.639	1.743.056	1.884.990	1.854.782	1.810.526	1.733.972
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.108	4.503	8.046	6.795	6.795	6.795
- Bilanzielle Abschreibungen	1.700	1.750	1.647	1.525	315	314
- Transferaufwendungen	38.840.585	40.587.956	43.491.477	45.691.477	47.891.477	50.091.477
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.496	294.548	318.300	313.314	313.402	313.402
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.939.526</b>	<b>42.631.814</b>	<b>45.704.459</b>	<b>47.867.892</b>	<b>50.022.514</b>	<b>52.145.960</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.469.475-</b>	<b>2.041.086-</b>	<b>2.210.232-</b>	<b>2.173.774-</b>	<b>2.129.286-</b>	<b>2.052.744-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.559	432.978	565.085	568.296	575.816	584.238
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.870.034-</b>	<b>2.474.064-</b>	<b>2.775.318-</b>	<b>2.742.070-</b>	<b>2.705.102-</b>	<b>2.636.982-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

1.119 €

Sonstige Transfererträge

Kostenersatz durch Erben, bei schuldhaftem Verhalten sowie bei zu Unrecht erbrachten Leistungen gem.

765.604 €

§§ 102 - 104 SGB XII sowie Aufwendungsersatz gem. § 19 SGB XII (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 4-500025)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bundeserstattung in Höhe von 100 % der Nettotransferausgaben der Grundsicherung (Grusi) des

41.188.427 €

lfd. Jahres der Stadt Duisburg gem. Kapitel IV SGB XII (Ansatzanpassung auf Grund stetig steigender Fallzahlen)

Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen

1.537.446 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

1.631 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

8.046 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Leistungen der bedarfsorientierten Grusi außerhalb von Einrichtungen

39.600.000 €

(unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 4-500025)

Ansatzanpassung auf Grund stetig steigender Fallzahlen.

Aufwendungen für die Leistung der bedarfsorientierten Grusi innerhalb von Einrichtungen

2.342.181 €

Leistungen des überörtlichen Trägers gem. § 97 SGB XII

1.549.296 €

## ERLÄUTERUNGEN

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

Wertkorrekturen zu Forderungen	167.400 €
u.a. Aufwendungen für Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	150.900 €

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband	1.537.446 €
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 Schuldnerberatung sowie die psychosoziale Betreuung.

Für die Kosten der Unterkunft gibt es einen finanziellen Anteil der Bundes. In NRW liegt dieser gem. § 46 SGB II aktuell bei 26,4% incl. Mehrbedarf für Warmwasser.

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Person und Monat	188,71	184,37	192,00	192,00	192,00	192,00
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Bedarfsgemeinschaft und Monat	359,24	353,04	366,00	366,00	366,00	366,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	38,18	42,77	40,37	42,74	45,23	44,90
- Produktkosten je Einwohner	228,82	225,68	230,06	225,21	218,27	223,38
- Personalkosten je Einwohner	28,34	33,36	28,62	30,55	30,13	31,12
- Personalintensität	7,76	8,59	7,53	7,88	7,67	7,79

## Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
Steuern und ähnliche Abgaben	13.398.222	16.450.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533	1.612.816	487	447	10	9	
+ Sonstige Transfererträge	371.579	454.300	474.300	474.300	474.300	474.300	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.068.692	63.857.864	61.712.300	67.725.000	73.637.700	74.480.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.183	13.284	11.460	11.898	11.753	12.195	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.869.230</b>	<b>82.388.263</b>	<b>75.598.547</b>	<b>81.611.645</b>	<b>87.523.762</b>	<b>88.367.004</b>	
- Personalaufwendungen	13.811.484	16.296.000	13.893.656	14.832.122	14.628.970	15.106.754	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.145.144	165.170.753	162.709.061	165.408.430	168.108.430	170.908.430	
- Bilanzielle Abschreibungen	834	866	766	705	94	94	
- Transferaufwendungen	223.710	270.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.803.844	7.963.498	7.758.993	7.756.477	7.756.521	7.756.521	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.985.016</b>	<b>189.701.117</b>	<b>184.602.476</b>	<b>188.237.733</b>	<b>190.734.015</b>	<b>194.011.799</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>109.115.786-</b>	<b>107.312.853-</b>	<b>109.003.929-</b>	<b>106.626.087-</b>	<b>103.210.253-</b>	<b>105.644.795-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396.026	2.927.721	2.682.454	2.704.905	2.752.961	2.800.689	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>111.511.813-</b>	<b>110.240.574-</b>	<b>111.686.383-</b>	<b>109.330.992-</b>	<b>105.963.214-</b>	<b>108.445.484-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

**Erträge**Steuern und ähnliche Abgaben

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 unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 4-500020	13.400.000 €
---	--------------

Anpassung der Ansätze auf Grundlage des Festsetzungsbescheides für das Haushaltsjahr 2014

Sonstige Transfererträge

Erstattung von Unterhaltsbeiträgen im Rahmen SGB II	224.300 €
Rückzahlungen gewährter Hilfen (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 4-500025)	250.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II	47.648.300 €
---	--------------

Zusätzlich zu der in den Jahren 2015 bis 2017 zugesagten Soforthilfe i. H. v. 3,7% wird diese im Jahr 2017 einmalig um 15 Mrd. € aufgestockt. Der auf die Stadt Duisburg entfallende Anteil liegt bei rund 5,2 Mio. €

Erstattungen des Bundes für das städtische Personal im jobcenter	14.000.000 €
--	--------------

Erstattungen des Bundes für Sachkosten der Stadt, die außerhalb des jobcenters Duisburg vorgehalten werden	60.000 €
--	----------

Verrechnung der Dezernatsumlage	4.000 €
---------------------------------	---------

Anpassung der Ansätze an die durch das Jobcenter prognostizierte erhöhte Zahl an Bedarfsgemeinschaften

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.460 €
--	----------

**Aufwendungen**Personalaufwendungen

der städtischen Mitarbeiter im jobcenter und bei Amt 50 ohne Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung (z.B. nicht steuerbare Personalnebenkosten für Versorgungsempfänger)	13.893.656 €
---	--------------

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) gem. § 22 Abs. 1 SGB II an den Bund (BA) unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 4-500025	158.300.000 €
Erstattung der Wohnungsbeschaffungskosten / Mietkautionen u.a. an den Bund (BA)	450.000 €
Erstattung der Erstausstattungen für Wohnungen an den Bund (BA)	130.000 €
Erstattungen der Erstausstattungen bei Geburten an den Bund (BA)	530.000 €
Kosten der Schuldnerberatung in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle	240.000 €
Aufwand für die von den Verbänden durchgeführte Schuldnerberatung für SGB II - Leistungsempfänger/innen	450.000 €
Aufwand für Leistungen der psychosozialen Betreuung der Verbände	400.000 €
Aufwand für Leistungen der Kinderbetreuung	5.000 €
Aufwand für Leistungen des Sozialen Möbelservices Duisburg (SMS)	2.200.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	4.061 €
Anpassung der Ansätze an die durch das Jobcenter prognostizierte erhöhte Zahl an Bedarfsgemeinschaften	
<u>Transferaufwendungen</u>	
Mietschuldenübernahme durch die Fachstelle für Wohnungsnotfälle	240.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) in Höhe von 15,2 % aller Verwaltungsaufwendungen des jobcenters	
Personalkosten (Aufwandsminderung durch Sachkosteneinsparungen, die gem. DS 13-1066/1 für die Einrichtung und Besetzung zusätzlicher Planstellen zur Inbetriebnahme neuer U3-Gruppen in städt. Kinder- tageseinrichtungen als Kompensation bereitgestellt werden)	5.968.800 €
Sachkosten	1.668.107 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	32.500 €
u.a. Aufwendungen für Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	89.586 €
<u>Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung</u>	
u.a nichtsteuerbare Personalnebenkosten für Versorgungsempfänger	2.682.454 €

**Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen für Freiwillig Wehrdienst Leistende, Reservistendienst Leistende und deren Angehörige in Auftragsverwaltung zu Lasten der Bundeskasse (u.a. Unterhaltsleistungen, Mietübernahmen, Beiträge zu Versicherungen, Verdienstausschädigungen etc.) sowie die Verwaltung von Spenden- und Stiftungsgelder für wirtschaftliche Notfälle.

Als gesetzliche Grundlage dienen das Unterhaltssicherungsgesetz, die Durchführungshinweise des Bundesministeriums für Verteidigung sowie Rats- und Gremienbeschlüsse.

**Zielgruppe**

Kriegsopfer bzw. deren Hinterbliebenen; Wehr- und Zivildienstleistende und andere in Not geratene Personen

**Ziele**

- Folgen der Schädigung oder Verlust d. Ehegatten, Eltern (-teils) oder Kinder auszugleichen oder zu mildern
- Grundversorgung von Wehr- und Zivildienstleistenden

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,82	4,27	3,87	3,87	3,88	3,91	
- Produktkosten je Einwohner	1,70	1,52	1,70	1,70	1,69	1,68	
- Personalkosten je Einwohner	0,31	0,30	0,46	0,46	0,45	0,43	
- Personalintensität	18,77	19,96	27,20	27,21	26,70	26,00	

## Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	72	75	69	2	1
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.970-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	41	123	171	169	167	166
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.845-</b>	<b>33.195</b>	<b>33.246</b>	<b>33.238</b>	<b>33.169</b>	<b>33.167</b>
- Personalaufwendungen	150.940	147.929	222.296	222.234	216.453	208.768
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060	363	627	529	529	529
- Bilanzielle Abschreibungen	119	113	111	101	7	6
- Transferaufwendungen	630.421	581.925	581.925	581.925	581.925	581.925
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.575	10.630	12.233	11.845	11.852	11.852
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.114</b>	<b>740.960</b>	<b>817.191</b>	<b>816.634</b>	<b>810.766</b>	<b>803.081</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>810.959-</b>	<b>707.765-</b>	<b>783.945-</b>	<b>783.396-</b>	<b>777.597-</b>	<b>769.914-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.891	37.038	42.890	43.327	44.695	45.670
<b>= Produktergebnis</b>	<b>843.850-</b>	<b>744.803-</b>	<b>826.835-</b>	<b>826.723-</b>	<b>822.292-</b>	<b>815.584-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Umlage privatrechtlicher Benutzungsentgelte aus Overhead-Verrechnungen 3.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land (50 % Zuschlag für NS - Geschädigte) 15.000 €

Erstattung für den Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" 15.000 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

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 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten 12.233 €

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Sachkonto 448100 Erstattungen vom Land (50 % Zuschlag für NS - Geschädigte) 15.000 €

Mehrerträge der Ertragsposition 448100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533990,  
gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448100 die Ermächtigung der Aufwandsposition 533990

Sachkonto 448100 Zuweisung "Alle Kinder essen mit" 15.000 €

Mehrerträge der Ertragsposition 448100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533990,  
gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448100 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) 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 für Kinder werden aus Bundesmitteln finanziert. Rückwirkend zum 01.01.2014 gilt für Nordrhein-Westfalen (NRW) eine Zuweisungsquote von 3,7% (davon erhält die Stadt Duisburg anteilig 2,61345690013100% für das Jahr 2015) 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 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	99,73	80,96	100,04	100,92	101,23	102,05
- Produktkosten je Einwohner	0,04	3,27				
- Personalkosten je Einwohner	2,38	2,55	2,85	2,78	2,78	2,71
- Personalintensität	16,80	15,33	19,07	18,55	18,38	17,79



## Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890	529	2.704	2.642	1.947	1.947
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.058.741	6.786.559	7.436.702	7.539.666	7.642.629	7.749.406
+ Sonstige ordentliche Erträge	751	1.017	997	967	967	958
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.061.402</b>	<b>6.788.105</b>	<b>7.440.403</b>	<b>7.543.274</b>	<b>7.645.543</b>	<b>7.752.311</b>
- Personalaufwendungen	1.159.647	1.247.405	1.381.630	1.349.881	1.350.054	1.313.605
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058.462	5.026.964	4.151.695	4.221.256	4.291.820	4.364.997
- Bilanzielle Abschreibungen	2.194	2.514	3.249	2.968	2.002	2.001
- Transferaufwendungen	2.031	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.073	1.858.410	1.706.753	1.702.760	1.702.830	1.702.830
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.903.407</b>	<b>8.135.292</b>	<b>7.243.327</b>	<b>7.276.865</b>	<b>7.346.705</b>	<b>7.383.432</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>157.994</b>	<b>1.347.187-</b>	<b>197.076</b>	<b>266.409</b>	<b>298.838</b>	<b>368.879</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.979	249.649	194.421	197.433	206.153	212.991
<b>= Produktergebnis</b>	<b>18.985-</b>	<b>1.596.836-</b>	<b>2.656</b>	<b>68.976</b>	<b>92.684</b>	<b>155.888</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050205 Bildung und Teilhabe****Erträge**

Mit Rechtsverordnung nach § 46 Abs. 7 SGB II neu geregelt. Rückwirkend zum 01.01.2014 gilt für NRW eine Zuweisungsquote von 3,7 % (davon erhält die Stadt Duisburg anteilig 2,61% für das Jahr 2015) 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.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.704 €
--	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ein- und mehrtägige Klassenfahrten	827.421 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien	1.737.583 €
Schülerbeförderung	661.936 €
Lernförderung	703.307 €
Mittagsverpflegung	165.484 €
Soziale und kulturelle Teilhabe	41.371 €
Erstattung vom Bund für 1,2% Verwaltungskosten u. Erstattung Personalkosten vom jc	3.299.600 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ein- und mehrtägige Klassenfahrten	827.421 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien	1.737.583 €
Schülerbeförderung	661.936 €
Lernförderung	703.307 €
Mittagsverpflegung	165.484 €
Soziale und kulturelle Teilhabe	41.371 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.593 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050205 Bildung und Teilhabe**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) in Höhe von 15,2 % aller Verwaltungsaufwendungen des jobcenters :

Personalkosten (Aufwandsminderung durch Sachkosteneinsparungen, die gem. DS 13-1066/1 für die Einrichtung und Besetzung zusätzlicher Planstellen zur Inbetriebnahme neuer U3-Gruppen in städt. Kindertageseinrichtungen als Kompensation bereitgestellt wird)	1.231.000 €
Sachkosten	344.084 €
sonstige Aufwendungen (u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten)	131.669 €

**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)).

Ausgaben für zugewiesene ausländische Flüchtlinge werden im Rahmen der pauschalierten Erstattung durch das Land Nordrhein-Westfalen (NWR) erstattet. Die Erstattungspauschale wird jährlich vom Land individuell auf Basis der zum 31.12. des Vorjahres von den Kommunen gemeldeten abrechnungsfähigen Personen errechnet.

**Zielgruppe**

Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge

**Ziele**

- Sicherstellung bedarfsgerechter Hilfen
- Wirtschaftlichkeit der Hilfen (Ausschöpfung aller Refinanzierungsmöglichkeiten)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	25,34	20,51	71,82	71,83	71,91	69,48	
- Produktkosten je Einwohner	15,54	18,02	17,33	17,33	17,28	19,44	
- Personalkosten je Einwohner	0,97	0,92	3,89	3,91	3,86	3,75	
- Personalintensität	4,67	4,06	6,36	6,38	6,30	5,93	

## Produkt 050301 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238	200	239	219	5	4	
+ Sonstige Transfererträge	74.526	125.500	130.500	130.500	130.500	130.500	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484.779	2.152.263	21.311.217	21.323.497	21.335.937	21.348.457	
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.030	333	1.285	1.275	1.263	1.245	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.570.443</b>	<b>2.278.296</b>	<b>21.443.241</b>	<b>21.455.492</b>	<b>21.467.705</b>	<b>21.480.207</b>	
- Personalaufwendungen	470.802	448.326	1.889.573	1.896.719	1.871.477	1.822.620	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430	1.006	1.989	1.679	1.679	1.679	
- Bilanzielle Abschreibungen	345	312	351	320	21	21	
- Transferaufwendungen	9.371.151	10.539.335	27.772.008	27.777.008	27.777.008	28.877.008	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.077	43.264	50.699	49.466	49.488	49.488	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.070.806</b>	<b>11.032.244</b>	<b>29.714.618</b>	<b>29.725.193</b>	<b>29.699.673</b>	<b>30.750.816</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.500.363-</b>	<b>8.753.947-</b>	<b>8.271.377-</b>	<b>8.269.702-</b>	<b>8.231.968-</b>	<b>9.270.610-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.780	76.233	141.861	144.528	154.941	165.279	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.574.143-</b>	<b>8.830.181-</b>	<b>8.413.238-</b>	<b>8.414.230-</b>	<b>8.386.909-</b>	<b>9.435.889-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050301 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Der Zustrom von Flüchtlingen nach Duisburg hat sich ständig verstärkt. Daher sind in diesem Produkt erhebliche Planabweichungen zu verzeichnen.  
(s. auch DS 15-1002/2 und 15-1002/7)

**Erträge**Sonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern (jobcenter, Rententräger, Kindergeldkasse)	80.000 €
Kostenbeiträge, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonst. Ersatzleistungen	42.000 €
Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB	8.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz. Pauschale p.P. im Quartal: 990 € für Sozialhilfe und Unterbringung, 46 € für Betreuung. Die Gesamtpauschale wird zu 75% der Sozialhilfe zugerechnet, da der Aufwand hierfür höher ist als der Aufwand für die Unterbringung und Betreuung.	21.311.217 €
--	--------------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.285 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	1.989 €
--	---------

Transferaufwendungen

Hilfe zum Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer u. Flüchtlinge über 48 Monate gem. § 2 AsylbLG (Leistungen analog SGB XII)	5.539.487 €
Stationäre Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	1.204.000 €
Ambulante Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	2.356.000 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge gem. § 3 AsylbLG (eingeschränkte Leistungen)	11.469.364 €
Sonstige Transferaufwendungen gem. §§ 3 und 6 AsylbLG	7.203.157 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	50.699 €
---	----------

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,04	0,22	0,06	0,06	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	0,40	0,56	2,21	2,10	2,09	2,09
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,16	0,33	0,29	0,29	0,28
- Personalintensität	41,94	30,03	14,95	14,11	13,89	13,59
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54	39	67	62	1	1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	23	53	104	91	91	90
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78</b>	<b>592</b>	<b>671</b>	<b>653</b>	<b>592</b>	<b>591</b>
- Personalaufwendungen	77.966	79.596	159.196	142.278	139.689	136.203
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621	693	1.062	975	975	975
- Bilanzielle Abschreibungen	78	60	99	90	6	6
- Transferaufwendungen	161	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.068	184.679	904.427	865.038	865.044	865.044
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.894</b>	<b>265.029</b>	<b>1.064.785</b>	<b>1.008.381</b>	<b>1.005.714</b>	<b>1.002.228</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>185.816-</b>	<b>264.437-</b>	<b>1.064.113-</b>	<b>1.007.727-</b>	<b>1.005.122-</b>	<b>1.001.637-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.887	8.005	10.077	9.989	10.646	11.318
<b>= Produktergebnis</b>	<b>193.702-</b>	<b>272.442-</b>	<b>1.074.190-</b>	<b>1.017.716-</b>	<b>1.015.768-</b>	<b>1.012.956-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050302 Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten****Aufwendungen**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.062 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	
<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).	
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	904.427 €



**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Übergangsheime für Asylbewerber (Jahreswert)	6,500	10	13	13	13	13
- Anzahl der Wohnplätze in Übergangsheimen (Jahreswert)	828,667	1.211	1.563	1.563	1.563	1.563
- Anzahl d. Personen in Übergangsheimen (Jahreswert)	761,417	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
- Anzahl beschlagnahmter Wohnungen	205,333	220	330	330	330	330
- Anzahl der Personen in beschlagnahmten Wohnungen	757,583	850	1.250	1.250	1.250	1.250
- Beteiligungsquote des Landes am städtischen Produktaufwand		6,34	6,34	6,34	6,34	6,34
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Durchschn.mtl. Mietkosten (einschl. Personalkosten, Reparaturen, Ergänzungsbeschaff.) pro Person in beschlagn. Wohnungen		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
- Durchschn.mtl. Kosten(einschl. Personalkosten, Reparaturen, Ergänzungsbeschaffungen) pro Person in Übergangsheimen		378,00	378,00	378,00	378,00	378,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	37,58	22,01	72,90	84,84	84,96	85,19
- Produktkosten je Einwohner	7,52	13,92	27,23	13,09	12,98	12,75
- Personalkosten je Einwohner	3,04	3,10	6,23	5,57	5,47	5,33
- Personalintensität	25,87	17,65	6,23	6,48	6,37	6,22

## Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385	1.709	2.260	2.155	1.004	677
+ Sonstige Transfererträge	5.238	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.916	1.070.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.346	840.484	33.126.788	33.145.208	33.163.868	33.182.648
+ Sonstige ordentliche Erträge	86.051	1.013	21.971	21.736	21.721	21.701
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.207.966</b>	<b>1.919.706</b>	<b>35.564.519</b>	<b>35.582.600</b>	<b>35.600.093</b>	<b>35.618.525</b>
- Personalaufwendungen	1.481.347	1.512.324	3.024.731	2.703.272	2.654.092	2.587.864
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.591	882.708	20.899.751	15.126.303	15.126.303	15.087.047
- Bilanzielle Abschreibungen	2.457	2.117	2.860	2.698	1.093	765
- Transferaufwendungen	195.003	350.000	1.290.582	1.290.582	1.290.582	1.290.582
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585.689	5.822.071	23.360.206	22.611.818	22.611.936	22.611.936
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.725.087</b>	<b>8.569.220</b>	<b>48.578.130</b>	<b>41.734.673</b>	<b>41.684.005</b>	<b>41.578.194</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.517.122-</b>	<b>6.649.514-</b>	<b>13.013.611-</b>	<b>6.152.073-</b>	<b>6.083.911-</b>	<b>5.959.668-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.848	152.092	206.461	204.783	217.278	230.048
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.666.970-</b>	<b>6.801.606-</b>	<b>13.220.072-</b>	<b>6.356.856-</b>	<b>6.301.190-</b>	<b>6.189.717-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern**

Der Zustrom von Flüchtlingen nach Duisburg hat sich ständig verstärkt. Daher sind in diesem Produkt erhebliche Planabweichungen zu verzeichnen.  
(s. auch DS 15-1002/2 und 15-1002/7)

**Erträge**Sonstige Transfererträge

Rückzahlung von Mieten und Betriebskosten

10.500 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

2.403.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz

33.126.788 €

Pauschale p.P. im Quartal: 990 € für Sozialhilfe und Unterbringung, 46 € für Betreuung

Die Gesamtpauschale wird zu ca. 25% der Unterbringung und Betreuung zugerechnet, da der Aufwand hierfür geringer ist als der Aufwand für die Sozialhilfe

Die Planabweichungen resultieren aus steigenden Bedarfen aufgrund der steigenden Fallzahlen.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

21.971 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ersatzbeschaffungen sowie Bewachung der Heime

20.889.075 €

Die Planabweichungen resultieren aus steigenden Bedarfen aufgrund der steigenden Fallzahlen.

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

10.676 €

Transferaufwendungen

Aufwendungszuschuss an das Deutsche Rote Kreuz, das Diakonische Werk Duisburg und die jüdische Gemeinde Duisburg für die Betreuung von Asylbewerbern

1.290.582 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen inkl. Nebenkosten

6.159.594 €

Miet- und Betriebskosten IMD für Anmietung von Übergangsheimen

17.126.499 €

Die Planabweichungen resultieren aus steigenden Bedarfen aufgrund der steigenden Fallzahlen.

Wertkorrekturen zu Forderungen

16.500 €

sonstige ordentliche Aufwendungen

57.613 €

(u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten)

**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 Mieteinzelhäusern 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
- Neu- u. Umgestaltung von gewerblichen Schaufensteranlagen
- Erhaltung von Denkmälern u. stadtbildprägenden Gebäuden
- Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand
- Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus - Quartiermanagement
- Bauliche Anpassung u. Modernisierung v. bestehenden Altenwohn- u. Pflegeheimen

## Produkt 100702 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Geförderte Wohneinheiten im Neubaubereich (kumuliert)	151	140	140	140	140	140
- Geförderte Wohneinheiten im Wohnraumbestand (kumuliert)	138	40	40	40	40	40
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	37,49	30,75	33,69	33,97	34,49	35,76
- Produktkosten je Einwohner	2,29	3,00	2,64	2,60	2,54	2,41
- Personalkosten je Einwohner	2,37	2,76	2,49	2,49	2,37	2,26
- Personalintensität	90,59	93,43	92,55	94,13	92,48	93,61
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638	622	461	423	9	9
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.403	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	793	1.012	981	973	969	960
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>330.859</b>	<b>310.634</b>	<b>310.442</b>	<b>310.396</b>	<b>309.978</b>	<b>309.968</b>
- Personalaufwendungen	1.155.744	1.346.143	1.206.799	1.207.836	1.149.915	1.095.999
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.547	3.128	22.591	3.244	21.994	3.244
- Bilanzielle Abschreibungen	1.008	1.033	750	692	114	113
- Transferaufwendungen	2.826	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.734	89.975	73.171	70.791	70.834	70.834
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.275.859</b>	<b>1.440.878</b>	<b>1.303.911</b>	<b>1.283.163</b>	<b>1.243.456</b>	<b>1.170.789</b>
+ Finanzerträge	338.237	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328.092	440.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>934.855-</b>	<b>1.230.244-</b>	<b>1.013.469-</b>	<b>992.767-</b>	<b>953.479-</b>	<b>880.821-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.607	235.006	267.002	271.471	281.133	286.918
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.115.462-</b>	<b>1.465.250-</b>	<b>1.280.471-</b>	<b>1.264.238-</b>	<b>1.234.612-</b>	<b>1.167.739-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 100702 Wohnungsbauförderung****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die Bewilligung städtischer sowie Landesmittel	50.000 €
Verwaltungsgebühren nach d. allg. Verwaltungsgebührenordnung und Verwaltungsgebührensatzung	4.000 €
Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages vom Land für die Bewilligung von Wohnungsbaudarlehen	255.000 €

Finanzerträge

Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnungsbaudarlehen	340.000 €
---	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	22.591 €
U.a. handelt es sich hier um Ausgaben für den Sozialbericht, welcher in einem zweijährigen Rhythmus erscheint (Ansatz, der anteilig auf das Produkt verrechnet wird)	

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	73.171 €
---	----------

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen	340.000 €
Ausgleichszahlungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen	20.000 €

**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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Prozentualer Anteil der Vermittlungen im Verhältnis zu den Wohnungssuchenden	53,86	54,20	54,20	54,20	54,20	54,20	54,20
- Anzahl Wohnungssuchende	2.890	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl Vermittlungen	1.544	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
- Anzahl Wohneinheiten	22.308,833	23.550	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,07	4,34	4,52	4,38	3,97	3,90	
- Produktkosten je Einwohner	3,08	3,10	3,43	3,31	3,39	3,20	
- Personalkosten je Einwohner	2,47	2,45	2,65	2,61	2,58	2,45	
- Personalintensität	87,61	89,70	88,14	90,61	88,17	90,11	



## Produkt 100801 Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331	768	699	643	14	13
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.827	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.545	45.000	55.000	50.000	45.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.344	930	1.003	993	989	977
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.078</b>	<b>68.797</b>	<b>78.802</b>	<b>73.736</b>	<b>68.102</b>	<b>63.090</b>
- Personalaufwendungen	1.202.316	1.196.778	1.288.016	1.265.423	1.251.401	1.188.181
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.013	3.860	43.326	4.920	42.420	4.920
- Bilanzielle Abschreibungen	1.796	1.198	1.050	961	85	84
- Transferaufwendungen	3.157	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.090	132.440	128.909	125.300	125.364	125.364
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.372.372</b>	<b>1.334.275</b>	<b>1.461.301</b>	<b>1.396.604</b>	<b>1.419.270</b>	<b>1.318.549</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.275.293-</b>	<b>1.265.478-</b>	<b>1.382.499-</b>	<b>1.322.868-</b>	<b>1.351.167-</b>	<b>1.255.460-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.004	250.689	281.215	285.853	295.111	299.533
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.502.298-</b>	<b>1.516.168-</b>	<b>1.663.714-</b>	<b>1.608.721-</b>	<b>1.646.279-</b>	<b>1.554.993-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 100801 Wohnungswesen****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Genehmigungen

22.100 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die ordnungsgemäße Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrolle

55.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

43.326 €

U.a. handelt es sich hier um Ausgaben für den Sozialbericht, welcher in einem zweijährigen Rhythmus erscheint (Ansatz, der anteilig auf das Produkt verrechnet wird)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

128.909 €

**Produkt 100802 Wohngeld****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Wohngeld wird dem Mieter als Mietzuschuss und dem Eigentümer, der den Wohnraum selbst nutzt, als Lastenzuschuss gewährt. Voraussetzungen sind eine schriftliche Antragstellung und nach Überprüfung der Einkommensverhältnisse die Einhaltung der Einkommensgrenze.

Wohngeld wird im Auftrag von Land und Bund durch die Stadt gewährt. Die Kosten teilen sich das Land und der Bund zur Hälfte.

Die gesetzlichen Grundlagen sind das Wohngeldgesetz, Wohngeld-Verwaltungsvorschriften, die Sozialgesetzbücher Erstes, Zweites, Zehntes und Zwölftes Buch (SGB I, II, X und XII) sowie das Einkommenssteuergesetz (EStG).

**Zielgruppe**

Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

**Ziele**

- zeitnahe Bearbeitung von Wohngeldanträgen. Dazu werden 75 Prozent der Anträge innerhalb von 4 Wochen bewilligt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Prozentanteil der Wohngeldbewilligungen innerhalb von 4 Wochen an allen Wohngeldanträgen	47,30	54,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,61	0,26	0,25	0,25	0,21	0,21	0,21
- Produktkosten je Einwohner	3,21	3,26	3,42	3,36	3,35	3,28	3,28
- Personalkosten je Einwohner	2,51	2,50	2,63	2,57	2,54	2,46	2,46
- Personalintensität	89,83	89,17	89,96	90,06	90,01	89,72	89,72

## Produkt 100802 Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433	820	724	665	14	14	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.494	910	959	951	947	935	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.560</b>	<b>4.130</b>	<b>4.084</b>	<b>4.016</b>	<b>3.361</b>	<b>3.349</b>	
- Personalaufwendungen	1.223.680	1.220.461	1.275.022	1.246.877	1.231.782	1.193.069	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234	4.122	6.033	5.095	5.095	5.095	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.906	1.279	1.063	972	64	63	
- Transferaufwendungen	3.368	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.080	142.785	135.276	131.537	131.604	131.604	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.362.269</b>	<b>1.368.647</b>	<b>1.417.394</b>	<b>1.384.481</b>	<b>1.368.545</b>	<b>1.329.832</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.352.709-</b>	<b>1.364.517-</b>	<b>1.413.311-</b>	<b>1.380.465-</b>	<b>1.365.183-</b>	<b>1.326.483-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.301	227.472	248.591	252.735	261.655	265.984	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.562.009-</b>	<b>1.591.989-</b>	<b>1.661.902-</b>	<b>1.633.200-</b>	<b>1.626.839-</b>	<b>1.592.467-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 100802 Wohngeld****Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Regresszahlung für Schadensfälle

2.400 €

**Aufwendungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

6.033 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

135.276 €

**Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Fachstelle für Wohnungsnotfälle koordiniert und ergreift Maßnahmen zur Vermeidung 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 in preiswerten Hotels/Pensionen 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anteil der Mietschuldenübernahmen an allen Kündigungsfällen in Prozent	26,82	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,30	6,95	8,96	9,08	9,18	9,43	
- Produktkosten je Einwohner	7,97	8,90	8,98	8,85	8,72	8,47	
- Personalkosten je Einwohner	4,78	4,67	4,77	4,68	4,50	4,28	
- Personalintensität	56,91	55,64	55,50	55,37	54,17	53,19	

## Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.252	52.734	41.151	41.057	40.022	40.021
+ Sonstige Transfererträge	168.563	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.605	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.133-	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	175.577	1.930	2.946	2.923	2.890	2.867
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>702.044</b>	<b>324.664</b>	<b>429.097</b>	<b>428.980</b>	<b>427.913</b>	<b>427.889</b>
- Personalaufwendungen	2.328.288	2.281.810	2.317.295	2.272.730	2.185.620	2.079.533
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.052	67.407	89.348	69.106	87.856	69.106
- Bilanzielle Abschreibungen	2.025	2.125	1.837	1.692	249	248
- Transferaufwendungen	870.048	903.500	936.000	936.000	936.000	936.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.765	845.847	830.782	824.833	824.938	824.938
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.091.178</b>	<b>4.100.688</b>	<b>4.175.263</b>	<b>4.104.360</b>	<b>4.034.663</b>	<b>3.909.825</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.389.134-</b>	<b>3.776.024-</b>	<b>3.746.165-</b>	<b>3.675.380-</b>	<b>3.606.750-</b>	<b>3.481.936-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.603	569.808	611.433	620.062	625.278	630.006
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.885.737-</b>	<b>4.345.832-</b>	<b>4.357.599-</b>	<b>4.295.442-</b>	<b>4.232.028-</b>	<b>4.111.942-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse der Sparkasse für die Insolvenz- und Schuldnerberatung 40.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.151 €

Sonstige Transfererträge

Rückzahlungen gewährter Hilfen 85.000 €

Ansatzanpassung aufgrund steigender Fallzahlen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte (Roma-/Sintifamilien) und Aufwendungsersatz 300.000 €

(Unterkunftskosten) für die ordnungsrechtliche Unterbringung wohnungsloser Personen durch das jobcenter

Ansatzanpassung aufgrund steigender Fallzahlen

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.946 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an Gemeinden 60.000 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 29.348 €

U.a. handelt es sich hier um Ausgaben für den Sozialbericht, welcher in einem zweijährigen Rhythmus erscheint

(Ansatz, der anteilig auf das Produkt verrechnet wird)

Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung alleinstehender wohnungsloser Frauen 813.000 €

Übernahme von Mietrückständen, die zur Sicherung und zum Erhalt der Wohnung beitragen, um eine 123.000 €

drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden (inkl. Gewährleistungsgarantien für Vermieter in Höhe von 10.000 €)



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsentgelte für die vorübergehende ordnungsrechtliche Unterbringung alleinstehender wohnungsloser Personen in Hotels nach dem OBG (Ordnungsbehördengesetz).	440.000 €
--	-----------

Wertkorrekturen zu Forderungen	93.500 €
--------------------------------	----------

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	297.282 €
---	-----------

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Sparkassenzuschuss für Schuldnerberatung)	40.000 €
---	----------

Mehrerträge der Ertragsposition 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531800, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 531800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.448,28	500	3.990	0	3.990	3.990	3.990
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.448,28</b>	<b>500</b>	<b>3.990</b>	<b>0</b>	<b>3.990</b>	<b>3.990</b>	<b>3.990</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	196.604,91	312.300	1.250.079	0	1.147.490	1.147.490	1.108.234
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>196.604,91</b>	<b>312.300</b>	<b>1.250.079</b>	<b>0</b>	<b>1.147.490</b>	<b>1.147.490</b>	<b>1.108.234</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>189.156,63-</b>	<b>311.800-</b>	<b>1.246.089-</b>	<b>0</b>	<b>1.143.500-</b>	<b>1.143.500-</b>	<b>1.104.244-</b>
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	2.743.283,24	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>2.743.283,24</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	2.405.838,74	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21	Auszahlung für Gewährung von Darlehen	124.670,00	73.000	93.600	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>2.530.508,74</b>	<b>3.573.000</b>	<b>3.593.600</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>212.774,50</b>	<b>73.000-</b>	<b>93.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 050303.2001</b>										
<b>Verm.beschaff.</b>										
<b>Übergangsh.Asylbewerber</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.423,40	300.000	<b>1.201.489</b>	<b>0</b>	1.120.000	1.120.000	1.080.744	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	96.423,40-	300.000-	<b>1.201.489-</b>		1.120.000-	1.120.000-	1.080.744-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	7.448,28	500	<b>3.990</b>		3.990	3.990	3.990	0		
Summe der investiven Auszahlungen	100.181,51	12.300	<b>48.590</b>	<b>0</b>	27.490	27.490	27.490	0		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	92.733,23-	11.800-	<b>44.600-</b>		23.500-	23.500-	23.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	189.156,63-	311.800-	<b>1.246.089-</b>		1.143.500-	1.143.500-	1.104.244-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 100702.9001</b> <b>Städt.Darlehen zur</b> <b>Wohnungsbauförderung</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	3.223.713,11	3.500.000	<b>3.500.000</b>		3.500.000	3.500.000	3.500.000	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	2.405.838,74	3.500.000	<b>3.500.000</b>	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0		
Auszahlung für Gewährung von Darlehen	124.670,00	73.000	<b>93.600</b>	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	693.204,37	73.000-	<b>93.600-</b>		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	693.204,37	73.000-	<b>93.600-</b>		0	0	0	0		

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme      Bezeichnung

050303.2001    Vermögensbeschaff. Übergangsheime Asylbewerber      Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

<b>Vermögensbeschaffung Sozialverwaltung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büroeinrichtungen	34.800 €
<b>Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Haushaltsgeräte)	1.300 €
<b>Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenshof</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Haushaltsgeräte)	3.000 €
<b>Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vermietung der Konferenz- und Besprechungsräume)	4.500 €
<b>Vermögensbeschaffung Bildung und Teilhabe</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromobiliar (Einzahlungsansatz, Investitionszuw. vom Bund 3.990 €)	3.990 €
<b>Vermögensbeschaffung Übergangsheime Spätaussiedler</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	<u>1.000 €</u>
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>48.590 €</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme      Bezeichnung

<b>100702.9001</b>	<b>Städtische Darlehen zur Wohnungsbauförderung</b>	Auszahlung von bereits in Vorjahren bewilligten Wohnungsbaudarlehen (gem. der vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien)	3.593.600 €
--------------------	---	--	-------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677.880,86	2.691.910	2.665.794	2.665.794	2.076.775	2.076.775	2.076.775	2.076.775	
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	582.429,03	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.260.309,89</b>	<b>2.691.910</b>	<b>2.665.794</b>	<b>2.665.794</b>	<b>2.076.775</b>	<b>2.076.775</b>	<b>2.076.775</b>	<b>2.076.775</b>	
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	2.542.723,08	2.721.763	2.793.916	2.816.058	1.588.789	1.654.069	1.654.069	1.654.069	
15	- Transferaufwendungen	22.329.408,00	23.407.606	22.315.606	22.315.606	22.315.606	22.315.606	22.315.606	22.315.606	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.400,00	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.156.531,08</b>	<b>26.413.769</b>	<b>25.393.922</b>	<b>25.416.064</b>	<b>24.188.795</b>	<b>24.254.075</b>	<b>24.254.075</b>	<b>24.254.075</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.896.221,19-</b>	<b>23.721.859-</b>	<b>22.728.128-</b>	<b>22.750.270-</b>	<b>22.112.020-</b>	<b>22.177.300-</b>	<b>22.177.300-</b>	<b>22.177.300-</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.896.221,19-</b>	<b>23.721.859-</b>	<b>22.728.128-</b>	<b>22.750.270-</b>	<b>22.112.020-</b>	<b>22.177.300-</b>	<b>22.177.300-</b>	<b>22.177.300-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.896.221,19-</b>	<b>23.721.859-</b>	<b>22.728.128-</b>	<b>22.750.270-</b>	<b>22.112.020-</b>	<b>22.177.300-</b>	<b>22.177.300-</b>	<b>22.177.300-</b>	
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	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>21.896.221,19-</b>	<b>23.721.859-</b>	<b>22.728.128-</b>	<b>22.750.270-</b>	<b>22.112.020-</b>	<b>22.177.300-</b>	<b>22.177.300-</b>	<b>22.177.300-</b>	

**Produkt 150601 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 Unterhaltung der im städtischen Eigentum befindlichen Sportanlagen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,96	10,19	10,50	10,49	8,59	8,56	
- Produktkosten je Einwohner	44,93	48,56	46,82	46,86	45,55	45,68	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677.881	2.691.910	2.665.794	2.665.794	2.076.775	2.076.775	
+ Sonstige ordentliche Erträge	582.429	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.260.310</b>	<b>2.691.910</b>	<b>2.665.794</b>	<b>2.665.794</b>	<b>2.076.775</b>	<b>2.076.775</b>	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.542.723	2.721.763	2.793.916	2.816.058	1.588.789	1.654.069	
- Transferaufwendungen	22.329.408	23.407.606	22.315.606	22.315.606	22.315.606	22.315.606	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.156.531</b>	<b>26.413.769</b>	<b>25.393.922</b>	<b>25.416.064</b>	<b>24.188.795</b>	<b>24.254.075</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>21.896.221-</b>	<b>23.721.859-</b>	<b>22.728.128-</b>	<b>22.750.270-</b>	<b>22.112.020-</b>	<b>22.177.300-</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>21.896.221-</b>	<b>23.721.859-</b>	<b>22.728.128-</b>	<b>22.750.270-</b>	<b>22.112.020-</b>	<b>22.177.300-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 150601 Sportförderung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)

1.336.235 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen

1.329.559 €

**Aufwendungen**Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen

2.793.916 €

Transferaufwendungen

Zuschusszahlung an DuisburgSport incl. Weiterleitung der Sportpauschale

22.315.606 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der im städtischen Eigentum befindlichen Sportanlagen separat ausgewiesen. Der Betrag wird an DuisburgSport weitergeleitet.

284.400 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.185.750,86	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.185.750,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.999.865,47	1.740.000	940.000	0	600.000	600.000	600.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.999.865,47</b>	<b>1.740.000</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.814.114,61-</b>	<b>1.740.000-</b>	<b>940.000-</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 150601.1008 Modernisierung Sportanlage Sternstr.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	127.170	297.170
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	170.000-		0	0	0	0	127.170-	297.170-
<b>Maßnahme 150601.1012 Umkleidegebäude Sportanlage Honigstr.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		340.000-	0	0	0	0	340.000-
<b>Maßnahme 150601.1015 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.III</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	20.000	190.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	170.000-		0	0	0	0	20.000-	190.000-
<b>Maßnahme 150601.1016 Modern. Eissporthalle/Scania Arena</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.247.019,64	0	0	0	0	0	0	0	2.401.621	2.401.621
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.247.019,64-	0	0		0	0	0	0	2.401.621-	2.401.621-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 150601.1017 Verlagerung TB Rheinhausen (WOMA)</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.166.000,00	0	0		0	0	0	0	1.166.000	1.166.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	466.000,00	0	0		0	0	0	0	466.000	466.000
<b>Maßnahme 150601.1018 Modernisierung Sportanlage Ahrstr.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	720.000	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	720.000-	0		0	0	0	0	720.000-	720.000-
<b>Maßnahme 150601.1019 Mod.Sportanl. Holtener Str. /Kerskensweg</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	660.000	340.000	0	0	0	0	0	720.000	1.060.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	60.000,00-	660.000-	340.000-		0	0	0	0	720.000-	1.060.000-
<b>Maßnahme 150601.2001 Sonst. Baumaßn.Sportstätten Kernverwalt.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	260.000	0	260.000	600.000	600.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	260.000-		260.000-	600.000-	600.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	19.750,86	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.154,17-	60.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.905,03	60.000-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.814.114,61-	1.740.000-	<b>940.000-</b>		600.000-	600.000-	600.000-	0	3.522.791-	4.542.791-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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	
150601.1008	Modernisierung Sportanlage Sternstraße	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Sanierung des Umkleidegebäudes incl. der Duschräume
150601.1015	Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße III	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Sanierung des Umkleidegebäudes incl. der Duschräume
150601.1019	Modernisierung Sportanlage Holtener Str./ Kerskensweg	Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes incl. Trainings- beleuchtung sowie Erweiterung des Vereinsgebäudes um Umkleideeinheiten
150601.2001	Sonstige Baumaßnahmen Sportstätten Kernverwaltung	Ratsbeschluss vom 24.11.2014 zu DS 14-1429

## **Dezernat V**

Stadtentwicklungsdezernat

*Beigeordneter Tum*

V-01 Investsupport (*techn. Bezeichnung 7600*)

V-02 Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung (*techn. Bezeichnung 7700*)

V-04 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr (*techn. Bezeichnung 7900*)

V-05 Stabsstelle Interkommunale / Konzernweite Zusammenarbeit  
(*techn. Bezeichnung 6900*)

V-06 Interkommunale Zusammenarbeit (techn. Bezeichnung 6800)

61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

62 Amt für Baurecht und Bauberatung





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,96	61	30	30	2	30	2	0	0
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	30,56	120	60	60	60	60	60	60	60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,86	348	187	187	181	187	181	176	176
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208,38</b>	<b>529</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>243</b>	<b>278</b>	<b>243</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
11	- Personalaufwendungen	510.905,41	516.704	285.914	288.833	287.729	288.833	287.729	281.034	281.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.568,54	64.594	62.647	62.647	62.647	62.647	62.647	62.647	62.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,65	1.226	713	813	813	813	813	813	813
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.222,70	62.151	41.920	41.920	41.920	41.920	41.920	41.920	41.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.793,30</b>	<b>644.675</b>	<b>391.195</b>	<b>394.213</b>	<b>393.110</b>	<b>394.213</b>	<b>393.110</b>	<b>386.414</b>	<b>386.414</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>574.584,92-</b>	<b>644.147-</b>	<b>390.917-</b>	<b>393.936-</b>	<b>392.866-</b>	<b>393.936-</b>	<b>392.866-</b>	<b>386.178-</b>	<b>386.178-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>574.584,92-</b>	<b>644.147-</b>	<b>390.917-</b>	<b>393.936-</b>	<b>392.866-</b>	<b>393.936-</b>	<b>392.866-</b>	<b>386.178-</b>	<b>386.178-</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>574.584,92-</b>	<b>644.147-</b>	<b>390.917-</b>	<b>393.936-</b>	<b>392.866-</b>	<b>393.936-</b>	<b>392.866-</b>	<b>386.178-</b>	<b>386.178-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.368,63	36.083	22.754	22.393	22.478	22.393	22.478	23.946	23.946
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>605.953,55-</b>	<b>680.230-</b>	<b>413.671-</b>	<b>416.328-</b>	<b>415.344-</b>	<b>416.328-</b>	<b>415.344-</b>	<b>410.125-</b>	<b>410.125-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Projektberatungen	1.239	750	750	750	750	750
- Anzahl der Projektsteuerungen		30	30	30	30	30
- Anzahl der Projektsteuerungen	26,818					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,03	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	1,24	1,39	0,85	0,86	0,86	0,84
- Personalkosten je Einwohner	1,05	1,06	0,59	0,59	0,59	0,58
- Personalintensität	88,89	80,16	73,09	73,27	73,19	72,73

## Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	61	30	30	2	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	120	60	60	60	60	
+ Sonstige ordentliche Erträge	117	348	187	187	181	176	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208</b>	<b>529</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>243</b>	<b>236</b>	
- Personalaufwendungen	510.905	516.704	285.914	288.833	287.729	281.034	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.569	64.594	62.647	62.647	62.647	62.647	
- Bilanzielle Abschreibungen	97	1.226	713	813	813	813	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.223	62.151	41.920	41.920	41.920	41.920	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.793</b>	<b>644.675</b>	<b>391.195</b>	<b>394.213</b>	<b>393.110</b>	<b>386.414</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>574.585-</b>	<b>644.147-</b>	<b>390.917-</b>	<b>393.936-</b>	<b>392.866-</b>	<b>386.178-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.369	36.083	22.754	22.393	22.478	23.946	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>605.954-</b>	<b>680.230-</b>	<b>413.671-</b>	<b>416.328-</b>	<b>415.344-</b>	<b>410.125-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gutachten, Dokumentationen u.a. zum Zwecke der Akquisition	10.000 €
Dauerhafter Aufwand für Grundwassersicherungsmaßnahmen im Businesspark Asterlagen (Betrieb von Pumpen durch die LINEG)	51.150 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fotomaterial, Aufwendungen für Möbel/BGA Festwerte	1.497 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskosten IMD	15.650 €
Rahmenansatz für kurzfristig erforderliche Maßnahmen zur Reaktivierung bzw. Neueinrichtung von Gewerbeflächen (Planungen, Studien, Baureifmachung, Erschließung)	20.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge Portokosten, DV-Zubehör, u.a.)	6.270 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2016

**Vermögensbeschaffung Investsupport**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,  
DV-Anlagen und Büroausstattung

3.300 €





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,45	20	20	20	1	20	1	20	0
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	9,99	40	40	40	40	40	40	40	40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	98	95	96	93	96	93	96	90
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>380,44</b>	<b>159</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>134</b>	<b>156</b>	<b>134</b>	<b>156</b>	<b>130</b>
11	- Personalaufwendungen	136.828,58	142.146	142.713	144.450	145.421	144.450	145.421	144.450	142.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,30	8.048	8.048	8.048	8.048	8.048	8.048	8.048	8.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,38	955	1.655	2.355	2.855	2.355	2.855	2.355	2.855
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011,32	13.155	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.898,58</b>	<b>164.305</b>	<b>164.968</b>	<b>167.405</b>	<b>168.876</b>	<b>167.405</b>	<b>168.876</b>	<b>167.405</b>	<b>166.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>143.518,14-</b>	<b>164.146-</b>	<b>164.813-</b>	<b>167.249-</b>	<b>168.741-</b>	<b>167.249-</b>	<b>168.741-</b>	<b>167.249-</b>	<b>166.041-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>143.518,14-</b>	<b>164.146-</b>	<b>164.813-</b>	<b>167.249-</b>	<b>168.741-</b>	<b>167.249-</b>	<b>168.741-</b>	<b>167.249-</b>	<b>166.041-</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>143.518,14-</b>	<b>164.146-</b>	<b>164.813-</b>	<b>167.249-</b>	<b>168.741-</b>	<b>167.249-</b>	<b>168.741-</b>	<b>167.249-</b>	<b>166.041-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.955,27	20.739	16.699	16.389	16.084	16.389	16.084	16.389	16.750
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>162.473,41-</b>	<b>184.885-</b>	<b>181.512-</b>	<b>183.638-</b>	<b>184.825-</b>	<b>183.638-</b>	<b>184.825-</b>	<b>183.638-</b>	<b>182.791-</b>

**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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,23	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	
- Produktkosten je Einwohner	0,33	0,38	0,37	0,38	0,38	0,38	
- Personalkosten je Einwohner	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,29	
- Personalintensität	95,09	86,52	86,51	86,29	86,11	85,89	

## Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	20	20	1	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	40	40	40	40	40
+ Sonstige ordentliche Erträge	350	98	95	96	93	90
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>380</b>	<b>159</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>134</b>	<b>130</b>
- Personalaufwendungen	136.829	142.146	142.713	144.450	145.421	142.717
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	8.048	8.048	8.048	8.048	8.048
- Bilanzielle Abschreibungen	32	955	1.655	2.355	2.855	2.855
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011	13.155	12.552	12.552	12.552	12.552
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.899</b>	<b>164.305</b>	<b>164.968</b>	<b>167.405</b>	<b>168.876</b>	<b>166.172</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>143.518-</b>	<b>164.146-</b>	<b>164.813-</b>	<b>167.249-</b>	<b>168.741-</b>	<b>166.041-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.955	20.739	16.699	16.389	16.084	16.750
<b>= Produktergebnis</b>	<b>162.473-</b>	<b>184.885-</b>	<b>181.512-</b>	<b>183.638-</b>	<b>184.825-</b>	<b>182.791-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen i.R. von Festwerten, Fotomaterial 2.048 €

Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 6.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

(für immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Umlagen) 1.655 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskosten IMD 6.278 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge,  
Portokosten, DV-Zubehör, Aus- und Fortbildung, u.a.) 6.274 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2016

**Vermögensbeschaffung Strategische Stadtentwicklung**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,  
DV-Anlagen und Büroausstattung

2.800 €





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	102	102	8	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	200	200	200	200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	574	575	559	547			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	876	877	767	747			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	717.803	730.998	732.075	715.010			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.195	6.195	6.195	6.195			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	837	937	937	937			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.209	52.209	52.189	52.209			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	777.044	790.338	791.396	774.350			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	776.168-	789.461-	790.629-	773.603-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	776.168-	789.461-	790.629-	773.603-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	776.168-	789.461-	790.629-	773.603-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	776.168-	789.461-	790.629-	773.603-			

**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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			0,11	0,11	0,10	0,10	
- Produktkosten je Einwohner			1,60	1,63	1,63	1,59	
- Personalkosten je Einwohner			1,48	1,51	1,51	1,47	
- Personalintensität			92,38	92,49	92,50	92,34	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	102	102	8	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	574	575	559	547	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>877</b>	<b>767</b>	<b>747</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	717.803	730.998	732.075	715.010	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.195	6.195	6.195	6.195	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	837	937	937	937	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	52.209	52.209	52.189	52.209	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777.044</b>	<b>790.338</b>	<b>791.396</b>	<b>774.350</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776.168-</b>	<b>789.461-</b>	<b>790.629-</b>	<b>773.603-</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776.168-</b>	<b>789.461-</b>	<b>790.629-</b>	<b>773.603-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 100501 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen i.R. von Festwerten, Fotomaterial 6.195 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskosten IMD 40.102 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge,  
Portokosten, DV-Zubehör, Aus- und Fortbildung, u.a.) 12.107 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,28	20	30	30	2	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	10,23	40	60	60	60	60			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,95	258	283	278	273	267			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69,46</b>	<b>318</b>	<b>373</b>	<b>369</b>	<b>335</b>	<b>327</b>			
11	- Personalaufwendungen	265.787,71	249.750	269.909	273.882	274.525	265.827			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246,28	2.998	3.572	3.572	3.572	3.572			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,14	1.055	1.273	1.473	1.473	1.473			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.307,36	12.588	12.016	12.016	12.016	12.016			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.373,49</b>	<b>266.392</b>	<b>286.770</b>	<b>290.943</b>	<b>291.586</b>	<b>282.889</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>281.304,03-</b>	<b>266.074-</b>	<b>286.397-</b>	<b>290.574-</b>	<b>291.251-</b>	<b>282.561-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>281.304,03-</b>	<b>266.074-</b>	<b>286.397-</b>	<b>290.574-</b>	<b>291.251-</b>	<b>282.561-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>281.304,03-</b>	<b>266.074-</b>	<b>286.397-</b>	<b>290.574-</b>	<b>291.251-</b>	<b>282.561-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.126,30	101.434	127.856	128.823	130.492	130.750			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>377.430,33-</b>	<b>367.508-</b>	<b>414.253-</b>	<b>419.398-</b>	<b>421.743-</b>	<b>413.311-</b>			

**Produkt 013001 Konzernweite Zusammenarbeit****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Fortentwicklung und Koordinierung von strategischen Konzepten für eine konzernweite Zusammenarbeit von Behörden.

Die Aufgabe interkommunale Zusammenarbeit wird seit dem Haushaltsjahr 2016 von der Stabsstelle V-06 (Interkommunale Zusammenarbeit) wahrgenommen.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

**Zielgruppe**

Bürgerinnen & Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Optimierung der Wahrnehmung städtischer Aufgaben durch konzernweite Strategien. Haushaltsentlastung durch Hebung von Synergiepotenzialen

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,02	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
- Produktkosten je Einwohner	0,77	0,75	0,85	0,86	0,87	0,85	0,85
- Personalkosten je Einwohner	0,55	0,51	0,56	0,56	0,57	0,55	0,55
- Personalintensität	94,46	93,70	94,12	94,14	94,15	93,97	93,97
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	30	30	2	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	40	60	60	60	60	60
+ Sonstige ordentliche Erträge	39	258	283	278	273	267	267
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69</b>	<b>318</b>	<b>373</b>	<b>369</b>	<b>335</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
- Personalaufwendungen	265.788	249.750	269.909	273.882	274.525	265.827	265.827
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246	2.998	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
- Bilanzielle Abschreibungen	32	1.055	1.273	1.473	1.473	1.473	1.473
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.307	12.588	12.016	12.016	12.016	12.016	12.016
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.373</b>	<b>266.392</b>	<b>286.770</b>	<b>290.943</b>	<b>291.586</b>	<b>282.889</b>	<b>282.889</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>281.304-</b>	<b>266.074-</b>	<b>286.397-</b>	<b>290.574-</b>	<b>291.251-</b>	<b>282.561-</b>	<b>282.561-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.126	101.434	127.856	128.823	130.492	130.750	130.750
<b>= Produktergebnis</b>	<b>377.430-</b>	<b>367.508-</b>	<b>414.253-</b>	<b>419.398-</b>	<b>421.743-</b>	<b>413.311-</b>	<b>413.311-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 013001 Konzernweite Zusammenarbeit

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Wartungskosten DV-Anlagen, Druck- u. Kommunikationsmaterial, Erstattung an die DUIT für die Anbindung des Hafenforums

3.572 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung für immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, u.a.

1.273 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Büromaterial, Fachliteratur u.ä.

711 €

Miet- und Betriebskosten IMD

6.039 €

EDV-Leasing/Software Lizenzen/Zubehör

1.432 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (Reisekosten, Fortbildung, Bürobedarf, u.a.)

3.834 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2016

**Vermögensbeschaffung interkommunale und konzernweite  
Zusammenarbeit**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,  
DV-Anlagen und Büroausstattung

2.800 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20	20	1	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	40	40	40	40			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	204	202	200	198			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	265	263	241	238			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	175.313	179.830	181.780	178.251			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48	48	48	48			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	35	35	35	35			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	443	443	443	443			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	175.839	180.356	182.306	178.777			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	175.575-	180.094-	182.065-	178.539-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	175.575-	180.094-	182.065-	178.539-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	175.575-	180.094-	182.065-	178.539-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	107.686	109.382	111.020	112.230			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	283.261-	289.475-	293.085-	290.769-			

**Produkt 013002 Interkommunale Zusammenarbeit****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Fortentwicklung und Koordinierung von strategischen Konzepten für eine interkommunale Zusammenarbeit von Behörden.

Die Aufgabe Interkommunale Zusammenarbeit wurde bis 2015 von der Stabsstelle V-05 (Konzernweite Zusammenarbeit) wahrgenommen.

Rechtsgrundlage/n:

Gemeindeordnung NRW

**Zielgruppe**

Bürgerinnen/Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

Gemeinden und Gemeindeverbände

**Ziele**

Optimierung der Wahrnehmung städtischer Aufgaben durch interkommunale Strategien. Haushaltsentlastung durch Hebung von Synergiepotenzialen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent			0,09	0,09	0,08	0,08
- Produktkosten je Einwohner			0,58	0,60	0,60	0,60
- Personalkosten je Einwohner			0,36	0,37	0,37	0,37
- Personalintensität			99,70	99,71	99,71	99,71

## Produkt 013002 Interkommunale Zusammenarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20	20	1	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40	40	40	40	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	204	202	200	198	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>263</b>	<b>241</b>	<b>238</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	175.313	179.830	181.780	178.251	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	48	48	48	48	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	35	35	35	35	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	443	443	443	443	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.839</b>	<b>180.356</b>	<b>182.306</b>	<b>178.777</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.575-</b>	<b>180.094-</b>	<b>182.065-</b>	<b>178.539-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	107.686	109.382	111.020	112.230	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.261-</b>	<b>289.475-</b>	<b>293.085-</b>	<b>290.769-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

**Produkt 013002 Interkommunale Zusammenarbeit**

Die Aufgabe Interkommunale Zusammenarbeit wurde bis 2015 von der Stabsstelle V-05 (Konzernweite Zusammenarbeit) wahrgenommen.  
In diesem Produkt werden mit Ausnahme der Personalaufwendungen bei den Sachaufwendungen der Stabsstelle V-06 lediglich die Verrechnungsanteile der Overheadkosten dargestellt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.903.123,05	41.579.651	42.550.168	40.699.202	40.367.413	40.425.982
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.167.016,75	10.433.939	10.496.944	10.520.544	10.544.244	10.568.544
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446.240,18	1.433.920	6.125.710	6.125.710	6.125.710	6.148.331
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.353.095,57	4.979.601	621.151	529.223	420.671	420.671
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.223.322,01	2.518.279	3.545.466	3.075.412	2.545.081	2.544.936
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.092.797,56</b>	<b>60.945.391</b>	<b>63.339.438</b>	<b>60.950.090</b>	<b>60.003.119</b>	<b>60.108.464</b>
11	- Personalaufwendungen	11.643.254,04	11.501.366	11.481.557	11.543.408	11.386.083	11.180.248
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.791.748,96	39.327.452	43.141.399	42.599.696	40.823.894	40.749.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.606.437,64	62.391.214	61.529.750	60.042.725	61.075.593	61.187.622
15	- Transferaufwendungen	110.186,91	99.000	174.000	99.000	99.000	99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.701.458,99	9.245.100	9.390.986	9.247.986	9.142.986	9.037.986
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.853.086,54</b>	<b>122.564.133</b>	<b>125.717.692</b>	<b>123.532.815</b>	<b>122.527.555</b>	<b>122.254.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.760.288,98-</b>	<b>61.618.742-</b>	<b>62.378.253-</b>	<b>62.582.725-</b>	<b>62.524.436-</b>	<b>62.145.746-</b>
19	+ Finanzerträge	1.517.438,77	988.343	1.229.060	917.832	653.131	503.131
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.150,72	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>972.288,05</b>	<b>678.343</b>	<b>879.060</b>	<b>567.832</b>	<b>303.131</b>	<b>153.131</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.788.000,93-</b>	<b>60.940.399-</b>	<b>61.499.193-</b>	<b>62.014.893-</b>	<b>62.221.305-</b>	<b>61.992.615-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.788.000,93-</b>	<b>60.940.399-</b>	<b>61.499.193-</b>	<b>62.014.893-</b>	<b>62.221.305-</b>	<b>61.992.615-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.839,97	1.580.640	1.598.362	1.562.724	1.461.955	1.434.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824.234,68	2.228.966	2.128.814	2.141.096	2.180.345	2.254.688
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>55.131.395,64-</b>	<b>61.588.725-</b>	<b>62.029.646-</b>	<b>62.593.264-</b>	<b>62.939.695-</b>	<b>62.813.065-</b>

**Produkt 012501 Service Dezernat V****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erbringung von Serviceleistungen für die Fachbereiche des Stadtentwicklungsdezernates, insbesondere in Organisations-, Personal- und Finanzangelegenheiten sowie der Öffentlichkeitsarbeit.

Rechtsgrundlagen:

Arbeits- und Tarifrecht, Beamtenrecht, GemHVO NRW, GO NRW, Beschlüsse der Verwaltungsvorstandskonferenz, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

alle Fachbereiche des Stadtentwicklungsdezernates

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Arbeitsplätze	399,167	410	400	390	380	380
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	56,11	56,29	56,29	56,28	56,29	56,29
- Produktkosten je Einwohner	2,30	2,42	2,46	2,41	2,24	2,20
- Personalkosten je Einwohner	4,30	4,46	4,52	4,41	4,10	3,97
- Personalintensität	89,79	89,63	88,67	88,42	87,63	87,28



## Produkt 012501 Service Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.710	15.396	15.082	14.174	13.793	13.764
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033	930	910	910	910	910
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.738	1.755	1.708	1.562	1.522
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.543</b>	<b>18.063</b>	<b>17.747</b>	<b>16.792</b>	<b>16.265</b>	<b>16.196</b>
- Personalaufwendungen	2.096.238	2.177.696	2.193.249	2.141.460	1.988.118	1.925.804
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.497	27.614	32.041	32.041	32.041	32.041
- Bilanzielle Abschreibungen	4.557	9.285	9.738	10.083	10.208	10.208
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.257	214.959	238.458	238.458	238.458	238.458
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.334.550</b>	<b>2.429.554</b>	<b>2.473.485</b>	<b>2.422.042</b>	<b>2.268.825</b>	<b>2.206.511</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.327.006-</b>	<b>2.411.490-</b>	<b>2.455.738-</b>	<b>2.405.249-</b>	<b>2.252.560-</b>	<b>2.190.315-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.851	1.505.077	1.522.800	1.487.162	1.386.393	1.358.676
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.363	276.148	263.548	250.397	223.141	235.892
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.120.519-</b>	<b>1.182.561-</b>	<b>1.196.485-</b>	<b>1.168.484-</b>	<b>1.089.309-</b>	<b>1.067.531-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 012501 Service Dezernat V

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Verkehrssicherheitstagen, u. a. 15.082 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land, u. a. 910 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen, u. a. 1.755 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenBetriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Unterhaltung Fahrzeuge,  
Film-/Fotomaterial) 32.041 €Bilanzielle Abschreibungen

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter 9.738 €

Sonstige ordentliche AufwendungenSonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Reisekosten, EDV-Leasing, Post- und Fernspreckgebühren, Aus- und Fortbildung,  
Öffentlichkeitsarbeit für Dez V, Mieten und Betriebskosten an das IMD) 238.458 €

**Produkt 090101 Stadtumlandplanung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vertretung der Stadt in förmlichen Beteiligungsverfahren (z. B. Landesentwicklungsplan) und in regionalen Gremien (Regionalverband Ruhr, Euregio, RegioNiederrhein), 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,06	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
- Produktkosten je Einwohner	0,25	0,32	0,34	0,34	0,35	0,34	0,34
- Personalkosten je Einwohner	0,21	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28
- Personalintensität	84,46	87,01	88,72	89,12	89,13	89,00	89,00
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	18	16	16	1	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	35	32	32	32	32	32
+ Sonstige ordentliche Erträge	42	90	103	103	101	99	99
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69</b>	<b>142</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>134</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
- Personalaufwendungen	100.650	131.005	133.281	135.238	135.460	133.572	133.572
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.778	5.239	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
- Bilanzielle Abschreibungen	1.391	2.152	553	120	125	125	125
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.344	12.159	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.163</b>	<b>150.555</b>	<b>150.225</b>	<b>151.748</b>	<b>151.976</b>	<b>150.088</b>	<b>150.088</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>119.094-</b>	<b>150.413-</b>	<b>150.074-</b>	<b>151.597-</b>	<b>151.842-</b>	<b>149.956-</b>	<b>149.956-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.318	6.057	15.237	15.547	16.590	17.498	17.498
<b>= Produktergebnis</b>	<b>123.412-</b>	<b>156.470-</b>	<b>165.310-</b>	<b>167.144-</b>	<b>168.432-</b>	<b>167.454-</b>	<b>167.454-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 090101 Stadtumlandplanung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial) 1.641 €

Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich Umlandplanung 4.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

Umlagen aus AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter 553 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen im Bereich Umlandplanung 10.750 €

(z. B. Miet-/Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör,  
Fernspreckgebühren, Aus- und Fortbildung, Dienstgänge und Reisekosten u. a.)

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,06	0,19	0,12	0,12	0,11	0,12
- Produktkosten je Einwohner	0,92	0,59	1,61	1,70	1,64	1,55
- Personalkosten je Einwohner	0,75	0,41	1,20	1,22	1,22	1,20
- Personalintensität	88,11	73,59	81,48	77,87	81,93	86,25

## Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82	34	72	72	5	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	67	141	141	141	141
+ Sonstige ordentliche Erträge	140	149	450	449	440	435
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>264</b>	<b>551</b>	<b>963</b>	<b>962</b>	<b>887</b>	<b>876</b>
- Personalaufwendungen	366.085	202.142	583.103	591.665	592.638	584.377
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.163	49.224	84.795	122.295	84.795	47.295
- Bilanzielle Abschreibungen	6.190	4.154	2.421	524	546	546
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.057	19.166	45.343	45.343	45.343	45.343
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.495</b>	<b>274.686</b>	<b>715.662</b>	<b>759.827</b>	<b>723.321</b>	<b>677.560</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>415.231-</b>	<b>274.136-</b>	<b>714.699-</b>	<b>758.864-</b>	<b>722.435-</b>	<b>676.684-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.094	16.236	66.660	68.016	72.581	76.555
<b>= Produktergebnis</b>	<b>448.325-</b>	<b>290.372-</b>	<b>781.360-</b>	<b>826.881-</b>	<b>795.015-</b>	<b>753.239-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial) 7.180 €

Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich der Stadtentwicklungsplanung 77.615 €

Erhöhter Bedarf gegenüber den Ansätzen 2015 für Dienstleistungen in der Stadtentwicklungsplanung, insbesondere für Rahmenplanung innovativer Stadtraum Kaßlerfeld

Bilanzielle Abschreibungen

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter 2.421 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet-/Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Reisekosten, u. a. 45.343 €

**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 teils räumlichen 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,04	0,09	0,07	0,09	0,08	0,08	
- Produktkosten je Einwohner	2,31	2,00	0,89	0,73	0,74	0,73	
- Personalkosten je Einwohner	2,00	1,48	0,58	0,59	0,59	0,58	
- Personalintensität	95,18	84,05	72,68	91,84	91,85	91,75	



## Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.220	90	35	35	3	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	177	69	69	69	69
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	226	592	218	218	214	211
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.366</b>	<b>858</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>285</b>	<b>280</b>
- Personalaufwendungen	972.289	722.468	283.222	287.380	287.853	283.840
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.345	83.896	73.487	3.487	3.487	3.487
- Bilanzielle Abschreibungen	4.866	3.762	1.176	255	265	265
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.026	49.474	31.781	21.781	21.781	21.781
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.526</b>	<b>859.600</b>	<b>389.666</b>	<b>312.903</b>	<b>313.386</b>	<b>309.373</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>986.160-</b>	<b>858.742-</b>	<b>389.344-</b>	<b>312.581-</b>	<b>313.101-</b>	<b>309.094-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.990	120.339	42.680	43.338	45.555	47.486
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.127.150-</b>	<b>979.081-</b>	<b>432.024-</b>	<b>355.920-</b>	<b>358.656-</b>	<b>356.579-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich des Projektes DU 2027 70.000 €

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial) 3.487 €

Bilanzielle Abschreibungen

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter 1.176 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet-/Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren,  
Dienstgänge und Reisekosten, Aus- und Fortbildung u. a. 26.781 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit externen Vergaben 5.000 €

**Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Grundlagenschaffung für Entscheidungen über Bebauung und Nutzung stadträumlich bedeutsamer Bereiche. Erarbeitung teilräumlicher Entwicklungskonzepte, Entwicklung und Realisierung objektbezogener Stadterneuerungsprojekte.

Rechtsgrundlagen:  
BauGB, WFB, GO NRW

**Zielgruppe**

Bürgerinnen & Bürger, Politik, Firmen und Institutionen (z. B. GFW, IHK), Investorinnen & Investoren, Planerinnen und Planer verschiedener Bereiche, Ingenieur-/Architekturbüros, überregionale Institutionen, Ministerien, Verwaltungsvorstand, Bezirksregierung, städtische Ämter und Gesellschaften, WBD-AöR

**Ziele**

- Vielschichtige, transparente Meinungsbildung zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung
- Entwicklungen und Entscheidungen für verschiedene kommunale Infrastrukturentwicklungen qualitativ und quantitativ zur Umsetzung vorbereiten und aufnehmen (Gegenstromprinzip)
- Durch objektbezogene Maßnahmen die Stadtplanung sichern bzw. umsetzen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,20	0,44	0,50	0,48	0,46	0,47	
- Produktkosten je Einwohner	2,08	2,93	2,54	2,66	2,69	2,66	
- Personalkosten je Einwohner	1,68	1,90	1,63	1,65	1,66	1,64	
- Personalintensität	88,18	69,71	68,42	66,14	65,95	66,25	

## Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208	253	241	241	127	118
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	5.366	5.342	5.342	5.342	5.342
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.792	712	604	605	589	581
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.084</b>	<b>6.331</b>	<b>6.186</b>	<b>6.188</b>	<b>6.057</b>	<b>6.040</b>
- Personalaufwendungen	817.479	928.431	791.699	802.734	804.037	795.216
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.448	328.366	288.775	333.775	338.775	328.775
- Bilanzielle Abschreibungen	2.034	3.454	4.571	5.038	4.331	4.214
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.126	71.580	72.077	72.077	72.077	72.077
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927.088</b>	<b>1.331.831</b>	<b>1.157.122</b>	<b>1.213.624</b>	<b>1.219.220</b>	<b>1.200.283</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>925.004-</b>	<b>1.325.500-</b>	<b>1.150.936-</b>	<b>1.207.437-</b>	<b>1.213.163-</b>	<b>1.194.242-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.638	104.559	83.005	85.768	91.609	96.938
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.015.642-</b>	<b>1.430.059-</b>	<b>1.233.941-</b>	<b>1.293.204-</b>	<b>1.304.771-</b>	<b>1.291.181-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse aus Verkauf von Produkten (Modellbau) 5.100 €

Verrechnungsanteile aus dem Verkauf von Produkten (Getränkeautomat) 242 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial) 5.775 €

Kosten für Dienstleistungen im Bereich der Städtebaulichen Konzepte und Projekte 283.000 €

Durch die Verlagerung des Bedarfs für externe Planungs-/Ingenieurdienstleistungen in der Konzeptentwicklung zum Produkt 090208 "Planungssicherung" hat sich der Ansatz gegenüber 2015 verringert.

Bilanzielle Abschreibungen

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter 4.571 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet-/Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Dienstgänge und Reisekosten, Aus- und Fortbildung u. a. 70.777 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen teilweise im Zusammenhang mit externen Vergaben 1.300 €

**Produkt 090208 Planungssicherung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung sowie Sicherung und Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung. Änderung/Anpassung des Flächennutzungsplanes, Beauftragung und Begleitung von Gutachten und Untersuchungen bezüglich Messung von Emissionen und Immissionen und Aussagen zu den Folgewirkungen bzw. planungsrechtlichen Festsetzungen.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BlmschG, Satzungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen & Bürger, Politik, Architektinnen & Architekten, Bauherrinnen & Bauherren, Investorinnen & Investoren, Firmen, Grundstückseigentümerinnen & Grundstückseigentümer

**Ziele**

- Schaffung der verbindlichen Voraussetzungen zur Umsetzung kommunaler Planung
- Investitionssicherheit für Bauwillige gewährleisten
- Steuern der Stadtentwicklung durch Darstellen der Art der Bodennutzung für Bereiche mit veränderten Zielen der Stadtentwicklung
- Bestandsaufnahme und Ermittlung von Auswirkungen und Steuerungsmöglichkeiten in Bezug auf Emissionen und Immissionen

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,00	5,37	5,32	5,25	5,21	5,24	
- Produktkosten je Einwohner	3,80	3,89	3,96	4,01	4,03	4,01	
- Personalkosten je Einwohner	3,08	2,98	2,88	2,92	2,92	2,88	
- Personalintensität	88,47	80,19	76,78	77,00	77,06	76,84	

## Produkt 090208 Planungssicherung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	356	359	359	166	151
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	404	410	410	410	410
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.093	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.411	1.096	1.069	1.072	1.042	1.028
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.641</b>	<b>107.855</b>	<b>107.838</b>	<b>107.840</b>	<b>107.618</b>	<b>107.588</b>
- Personalaufwendungen	1.503.176	1.435.013	1.396.225	1.415.963	1.416.692	1.398.373
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.452	239.129	290.859	290.859	290.859	290.859
- Bilanzielle Abschreibungen	4.160	4.391	7.378	8.171	6.826	6.580
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.245	110.998	124.019	124.019	124.019	124.019
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.699.033</b>	<b>1.789.531</b>	<b>1.818.482</b>	<b>1.839.012</b>	<b>1.838.396</b>	<b>1.819.830</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.680.392-</b>	<b>1.681.676-</b>	<b>1.710.644-</b>	<b>1.731.172-</b>	<b>1.730.778-</b>	<b>1.712.242-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.856	217.712	210.299	215.206	225.486	234.869
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.850.247-</b>	<b>1.899.387-</b>	<b>1.920.943-</b>	<b>1.946.377-</b>	<b>1.956.264-</b>	<b>1.947.111-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 090208 Planungssicherung

**Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Investoren für Veröffentlichungskosten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren 106.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus der Auflösung von Rückstellungen 1.069 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial) 9.859 €

Kosten für Gutachten von Ingenieur-/Architektenbüros im Rahmen der Planungssicherung 281.000 €

Die steigende Zahl von Bebauungsplanverfahren führt zu einem erhöhten Bedarf gegenüber 2015 für externe Planungs-/Ingenieurdienstleistungen (z. B. Gutachten), bei gleichzeitiger Ansatzreduzierung im Produkt 090207 "Städtebauliche Konzepte und Projekte".

Bilanzielle Abschreibungen

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter u. a. 7.378 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet-/Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, 122.897 €

Dienstgänge und Reisekosten, Aus- und Fortbildung u. a.

Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen der Planungssicherung 1.122 €



**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	19,62	20,74	67,86	60,53	21,66	0,02	
- Produktkosten je Einwohner	1,70	0,96	0,85	0,88	0,83	0,82	
- Personalkosten je Einwohner		0,30	0,11	0,11	0,11	0,11	
- Personalintensität		25,83	4,33	5,19	11,01	14,07	

## Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	114.238	715.332	545.420	111.205	4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.813	8.733	16	16	16	16
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.505	0	151.030	108.552	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.032	128	43	43	42	42
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.350</b>	<b>123.149</b>	<b>866.421</b>	<b>654.031</b>	<b>111.263</b>	<b>62</b>
- Personalaufwendungen	0	144.908	54.969	55.748	55.732	54.908
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.105	355.690	1.159.529	962.139	395.379	280.379
- Bilanzielle Abschreibungen	1.295	2.868	549	580	270	261
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.486	57.485	54.720	54.720	54.720	54.720
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.029.886</b>	<b>560.950</b>	<b>1.269.766</b>	<b>1.073.187</b>	<b>506.101</b>	<b>390.268</b>
+ Finanzerträge	1.737	150	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>827.798-</b>	<b>437.651-</b>	<b>403.345-</b>	<b>419.156-</b>	<b>394.838-</b>	<b>390.206-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.529	7.026	7.256	7.692	8.065
<b>= Produktergebnis</b>	<b>827.798-</b>	<b>471.180-</b>	<b>410.371-</b>	<b>426.412-</b>	<b>402.530-</b>	<b>398.271-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen für die Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (davon 88.000 € für Altstadtmanagement sowie 604.120 € für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Mercatorstraße und Bahnhofsvorplatz), u. a.	715.332 €
---	-----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Stadtwerke DU AG bzw. WBD-AöR für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Mercatorstraße und Bahnhofsvorplatz	151.030 €
---	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Unterhaltung der Infrastruktur am Innenhafen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege usw.)	55.000 €
--	----------

Aufwendungen für Planungen und Konzepte in der Innenstadt- und Innenhafengestaltung u. a. 110.000 € Altstadtmanagement, 110.000 € Veranstaltungen Innenhafen	349.379 €
---	-----------

Aufwendungen für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Mercatorstraße und Bahnhofsvorplatz	755.150 €
--	-----------

Ansatzserhöhung gegenüber 2015 aufgrund des erhöhten Bedarfs für externe Planungs-/Ingenieurdienstleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt	
--	--

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Planungen der Innenstadt- und Innenhafengestaltung	54.720 €
---	----------

**Produkt 090501 Grundstücksbevorratung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordinierung von Grundstücksankäufen, -verkäufen, -anmietung, -vermietung und -überlassung sowie allgemeine Eigentümergeberaufgaben 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	309,17	290,18	355,10	332,78	307,61	308,68	
- Personalkosten je Einwohner	0,04	0,23					
- Personalintensität	0,69	6,21					
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.966	14	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28	4.430.870	4.430.870	4.430.870	4.453.491	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.394.647	4.409.000	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.144.205	2.047.505	3.045.674	2.575.674	2.045.674	2.045.674	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.589.817</b>	<b>6.456.547</b>	<b>7.476.544</b>	<b>7.006.544</b>	<b>6.476.544</b>	<b>6.499.165</b>	
- Personalaufwendungen	0	114.074	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163.777	1.576.760	1.576.145	1.576.145	1.576.145	1.576.145	
- Bilanzielle Abschreibungen	217.898	55.786	61.320	61.320	61.320	61.320	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.836	91.022	84.000	84.000	84.000	84.000	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.409.510</b>	<b>1.837.642</b>	<b>1.721.465</b>	<b>1.721.465</b>	<b>1.721.465</b>	<b>1.721.465</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328.841	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.851.466</b>	<b>4.328.904</b>	<b>5.425.079</b>	<b>4.955.079</b>	<b>4.425.079</b>	<b>4.447.700</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	97.374	54.000	54.000	54.000	54.000	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.811.466</b>	<b>4.231.530</b>	<b>5.371.079</b>	<b>4.901.079</b>	<b>4.371.079</b>	<b>4.393.700</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 090501 Grundstücksbevorratung****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten aus der Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke (Ertragssteigerung durch HSP-Maßnahme 5-650013 bei gleichzeitiger gegenläufiger Ansatzentwicklung)	4.430.870 €
---	-------------

Korrektur der Einnahmenposition aufgrund einer Anregung durch das Amt für Rechnungswesen und Steuern, da es sich nicht um vom IMD weitergeleitete Erträge sondern um Miet- und Pachtzahlungen handelt

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge über Bilanzwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000 €
---	-------------

Gegenüber 2015 besteht eine erhöhte Ertragserwartung aus dem Verkauf von Grundstücken, insbesondere durch geplante Grundstücksverkäufe im Zuge der Umgestaltung der Innenstadt

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und Umlage sonstige Erträge	45.674 €
--	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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	1.200.000 €
--	-------------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Umlagen	61.320 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Liegenschaftsinformationssystem, Sachversicherungsbeiträge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.000 €
---	----------

Verluste aus der Veräußerung von Grundbesitz	50.000 €
--	----------

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kosten für die zurzeit 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Projekte	26	13	13	13	13	13
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	36,68	39,73	47,34	45,58	43,91	45,58
- Produktkosten je Einwohner	2,80	2,86	4,42	4,19	4,21	4,17
- Personalkosten je Einwohner	0,72	0,54	1,45	1,47	1,47	1,45
- Personalintensität	17,12	11,76	18,12	20,19	20,81	20,00

Produkt 090801 Städtebauförderung							Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement						
	Ergebnis	Ansatz			Planung								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019							
<b>Ergebnis</b>													
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.695	893.663	1.891.739	1.665.760	1.563.225	1.660.580							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	201	201	201	201							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.006	26.152	34.957	34.957	34.957	34.957							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.040	0	0	0	0	0							
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.990	249	638	636	626	619							
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>789.731</b>	<b>920.214</b>	<b>1.927.536</b>	<b>1.701.554</b>	<b>1.599.009</b>	<b>1.696.357</b>							
- Personalaufwendungen	351.322	262.022	703.197	714.164	715.619	702.764							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.988	1.749.199	2.851.756	2.575.286	2.483.766	2.571.726							
- Bilanzielle Abschreibungen	95.352	93.244	98.003	95.319	86.967	86.967							
- Transferaufwendungen	110.000	99.000	174.000	99.000	99.000	99.000							
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.406	24.460	53.686	53.686	53.686	53.686							
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.836.067</b>	<b>2.227.925</b>	<b>3.880.642</b>	<b>3.537.455</b>	<b>3.439.037</b>	<b>3.514.143</b>							
+ Finanzerträge	100	450	600	600	600	600							
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.310	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.262.546-</b>	<b>1.317.261-</b>	<b>1.962.506-</b>	<b>1.845.301-</b>	<b>1.849.428-</b>	<b>1.827.186-</b>							
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.749	79.406	182.398	186.735	194.248	198.984							
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.363.294-</b>	<b>1.396.667-</b>	<b>2.144.905-</b>	<b>2.032.036-</b>	<b>2.043.676-</b>	<b>2.026.170-</b>							

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 090801 Städtebauförderung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendungen für konsumtive Aufwendungen, erhöhte Zuwendungen aufgrund der Veranschlagung der neuen Projekte "Integriertes Handlungskonzept Marxloh" bzw. "Integriertes Handlungskonzept Hochfeld" 1.803.920 €

Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen 84.385 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen u. a. 3.434 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mit der Wohnungsgenossenschaft Rheinpreußensiedlung vertraglich vereinbarte Kostenerstattung im Zusammenhang mit einer Zuschussgewährung zur Finanzierung von Grunderneuerungen/Teilmodernisierungen von Wohnungen in der Rheinpreußensiedlung 34.957 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

konsumtive Aufwendungen, insbesondere Trägervergütung EG DU für Stadterneuerung Marxloh 15.000 €

Integriertes Handlungskonzept Marxloh, neues Projekt ab 2016 749.000 €

Stadterneuerung Laar 596.900 €

Integriertes Handlungskonzept Hochfeld, neues Projekt ab 2016 541.500 €

Stadterneuerung Hochemmerich 30.000 €

Allgemeine städtische Sanierungsmaßnahmen 527.540 €

Abriss Hochhäuser Duisburg-Homberg-Hochheide 360.000 €

Aufwendungen für die Landmarke Tiger &amp; Turtle 25.940 €

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial) 5.876 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, technische Anlagen, u. a. 98.003 €



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 090801 Städtebauförderung****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Erstattung Verlustausgleich Marina Innenhafen	89.000 €
Rückzahlung konsumtiver Zuschüsse, Mehraufwand gegenüber 2015 aufgrund der einmaligen Rückzahlung von Zuwendungen im Zuge der Stadterneuerung Marxloh (75.000 €)	85.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet-/Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Dienstgänge und Reisekosten, Aus- und Fortbildung u. a.	53.686 €
---	----------

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für ggf. frühzeitigen Abruf von Zuwendungen	10.000 €
--	----------

**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 &amp; Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

- Nutzung des begrenzten öffentlichen Parkraumes durch möglichst alle Interessenten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Parkscheinautomaten	116	116	116	116	116	116
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	713,91	603,63	600,25	599,79	599,61	599,95
- Produktkosten je Einwohner		5,23				
- Personalkosten je Einwohner	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- Personalintensität	6,91	5,79	5,39	5,45	5,44	5,36

## Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	4	4	4	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.781.272	3.001.892	3.044.424	3.044.424	3.044.424	3.044.424
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.633	8	7	7	7	7
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9	22	21	21	20	20
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.793.989</b>	<b>3.001.927</b>	<b>3.044.456</b>	<b>3.044.456</b>	<b>3.044.452</b>	<b>3.044.451</b>
- Personalaufwendungen	27.217	29.152	27.703	28.025	27.997	27.539
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.243	456.351	468.183	468.183	468.183	468.183
- Bilanzielle Abschreibungen	20	51	60	68	69	69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.487	18.220	18.166	18.166	18.166	18.166
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.968</b>	<b>503.775</b>	<b>514.113</b>	<b>514.442</b>	<b>514.415</b>	<b>513.957</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.400.021</b>	<b>2.498.152</b>	<b>2.530.343</b>	<b>2.530.014</b>	<b>2.530.037</b>	<b>2.530.494</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.989	60.562	60.562	60.562	60.562	60.562
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.140	3.573	3.174	3.241	3.422	3.589
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.437.870</b>	<b>2.555.141</b>	<b>2.587.732</b>	<b>2.587.336</b>	<b>2.587.177</b>	<b>2.587.468</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren aus Parkscheinautomaten

(Mehrerträge durch HSP-Maßnahme 5-610007)

3.044.424 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte an die WBD-AöR für Parkraumbewirtschaftung

350.000 €

Aufwendungen Leerung der Parkscheinautomaten und Geldbearbeitung

116.760 €

Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Festwerte für Möbel und BGA,  
Film-/Fotomaterial)

1.423 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für die Nutzung von Grundstücken Dritter

15.700 €

Umlagen für sonstigen Geschäftsbedarf (z. B. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)

2.466 €

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

## Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Preisprüfungen	2.577	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Länge des städt. Straßennetzes	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	39,36	38,25	37,10	38,06	38,36	38,55	
- Produktkosten je Einwohner	73,51	76,90	80,95	81,14	80,70	80,50	
- Personalkosten je Einwohner	4,28	3,94	4,12	4,15	4,14	4,07	
- Personalintensität	3,56	3,19	3,23	3,20	3,19	3,14	

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.641.814	15.996.524	15.924.637	16.919.520	17.079.487	17.183.469	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.519.762	6.545.397	6.565.787	6.589.387	6.613.087	6.637.387	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.150	70.476	331.493	331.493	331.493	331.493	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.338	382.295	54.175	54.175	54.175	54.175	
+ Sonstige ordentliche Erträge	323.257	263.370	292.373	292.369	292.327	292.302	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.243.320</b>	<b>23.258.062</b>	<b>23.168.465</b>	<b>24.186.945</b>	<b>24.370.570</b>	<b>24.498.826</b>	
- Personalaufwendungen	2.087.160	1.924.487	2.000.050	2.016.407	2.010.965	1.977.574	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.402.183	23.290.068	25.395.101	25.559.258	24.614.236	24.614.236	
- Bilanzielle Abschreibungen	33.742.072	34.882.189	34.384.027	35.313.511	36.224.425	36.274.425	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.867	172.098	183.000	183.000	183.000	183.000	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.646.283</b>	<b>60.268.843</b>	<b>61.962.177</b>	<b>63.072.176</b>	<b>63.032.625</b>	<b>63.049.235</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>35.402.963-</b>	<b>37.020.780-</b>	<b>38.803.711-</b>	<b>38.895.231-</b>	<b>38.672.055-</b>	<b>38.560.409-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.600	559.817	508.937	510.861	522.254	535.876	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>35.826.562-</b>	<b>37.565.598-</b>	<b>39.297.648-</b>	<b>39.391.092-</b>	<b>39.179.310-</b>	<b>39.081.284-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

## Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendungen für konsumtive Baumaßnahmen 190.544 €

davon 84.500 € Stadtmauer, 33.790 € Südtangente A59, 72.254 € Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 15.565.000 €

Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Umlagen aus Zuwendungen 169.093 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren bei Straßenaufbrüchen von Versorgungsunternehmen 80.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge, Beiträge nach dem KAG, u. a. 6.485.787 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten für vorübergehend nicht benötigte Infrastrukturf lächen und Parkgaragen 321.000 €

Schadenersatz aus Schadensfällen 10.000 €

Verrechnungsanteil aus dem Verkauf von Produkten (Getränkeautomat Stadthaus) 493 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen von WBD-AöR für Leistungen der Kalkulationsprüfung 48.125 €

Ablöse für die Unterhaltung eines Grundstückes im Gewerbepark Rheinpreußen 6.050 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Ersatzvornahmen u. a. nach Sondernutzungen 35.000 €

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten 255.891 €

Sonstige ordentliche Erträge aus Verrechnungen und Inventur 1.482 €

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

## Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## Leistungsentgelte an die WBD-AöR:

- für Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Wege, Plätze	4.000.000 €
- für Unterhaltung und Betrieb der Brücken und Ingenieurbauwerke	1.250.141 €
- Zahlung an die WBD-AöR für die Straßenentwässerung, Neukalkulation des Öffentlichkeitsanteils entsprechend der Gebührenkalkulation der WBD-AöR	14.410.000 €

## Konsumtive Aufwendungen für Herstellung von Anlagen im Eigentum Dritter:

- Aufwandswirksame Auflösung des städtischen Kostenanteils für den Tunnel A59	42.325 €
- Aufwandswirksame Auflösung des städtischen Kostenanteils und Ablösebeträge für die Brücke Südumgehung A59	51.365 €

## Sonstige konsumtive (Bau)maßnahmen:

- Restaurierung Stadtmauer, Mauerring Innenstadt	169.000 €
- Honorarkosten Projektsteuerung Baumaßnahmen der WBD-AöR	130.000 €
- Externe Vergaben im Rahmen der Projektsteuerung Baumaßnahmen	10.000 €
- Instandsetzung von Brunnenanlagen inklusive Honorarkosten	28.000 €
- Instandsetzung von Radverkehrsanlagen	33.000 €
- Instandhaltung ungenutzter Denkmäler	10.000 €
- Honorarkosten der WBD-AöR für Gutachten und fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Brückenunterhaltung	27.836 €
- Betriebs-u. Geschäftsbedarfe (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Festwerte für Möbel und BGA, Film-/Fotomaterial)	64.674 €

## Instandsetzungen an Gemeindestraßen:

- Instandsetzungspauschale Straßenbau	135.000 €
- Frostschädenbeseitigung hochbelasteter Gemeindestraßen bzw. Wohnstraßen	200.000 €
- Grünflächen/Bäume auf nicht ausgebauten Verkehrsflächen	80.000 €
- Wiederherstellung nach Kanalbau	100.000 €
- Landwirtschaftliche Wege	50.000 €
- Instandsetzungspauschale Brücken- und Ingenieurbauwerke	100.000 €



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

## Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzungen an Gemeindestraßen (Zentrale Aufgaben):

- Digitalisierung Brückenbauarchiv (Honorare)	15.000 €
- Statische Nachweise	10.000 €
- Honorarkosten WBD-AöR (Straßen, Brücken)	70.960 €

Instandsetzung an klassifizierten Straßen (Zentrale Aufgaben):

- Instandsetzungspauschale Straßen inklusive Markierung	120.000 €
- Frostschädenbeseitigung	190.000 €
- Grünflächen/Bäume auf nicht ausgebauten Verkehrsflächen	30.000 €
- Instandsetzungspauschale Brücken- und Ingenieurbauwerke	100.000 €
- Digitalisierung Brückenbauarchiv (Honorare)	15.000 €
- Statische Nachweise	10.000 €
- Honorarkosten WBD-AöR (Straßen, Brücken)	51.500 €

Bezirksbezogene Instandsetzungen an Gemeindestraßen, aufgrund der Maßnahme "Spuntwände Innenstadt" ist der Ansatz gegenüber 2015 gestiegen	2.537.100 €
--	-------------

Bezirksbezogene Instandsetzungen an klassifizierten Straßen	1.354.200 €
---	-------------

*Die bezirksbezogenen Ansätze an Gemeinde- und klassifizierten Straßen sind zusammengefasst dargestellt.*

*Die Einzelveranschlagungen sind den Bezirksbänden Liste 1 und Liste 3 zu entnehmen.*

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen****Aufwendungen**Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	2.966.000 €
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.700.000 €
Abschreibungen für sonstige Bauten der Infrastruktur	700.000 €

Gegenüber 2015 wurden die Aufwendungen für Abschreibungen reduziert, da sich die Inbetriebnahme von Investitionsvorhaben und damit die Abschreibungszeiträume teilweise zeitlich verzögert haben.

Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA und Gebäudeeinrichtungen	18.027 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Ersatzvornahmen	25.000 €
Aufwendungen für die Wiederherstellung nach Schadensfällen	10.000 €
Mieten und Pachten	4.300 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Reisekosten, EDV-Leasing, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, Mieten und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Sachversicherungsbeiträge, Softwarelizenzen, Aus- und Fortbildung)	143.700 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der verkehrlichen Anordnungen	437	425	425	425	425	425	425
- Anz. d. verk.rechtl.Anordn. an Licht.anl	163	150	150	150	150	150	150
- Anzahl der Genehmigung von Baustellensicherungen	7.293	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
- Anzahl der Genehmigungen für Veranstaltungen im Verkehrsraum	254	250	250	250	250	250	250
- Anzahl der sonstigen Einzelgenehmigungen	364	415	415	415	415	415	415
- Anzahl der Lichtsignalanlagen	492	492	492	492	492	492	492
- Anzahl Genehmigungen im ruhenden Verkehr	9.208	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,36	13,36	12,41	9,84	9,83	9,85	
- Produktkosten je Einwohner	17,22	17,42	17,27	17,32	17,35	17,31	
- Personalkosten je Einwohner	3,67	3,92	3,75	3,79	3,79	3,73	
- Personalintensität	19,74	19,97	19,43	20,19	20,17	19,91	

## Produkt 120107 Verkehrsregelung/-lenkung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783	322.559	220.296	246	18	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.332	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161	20.530	20.485	20.485	20.485	20.485
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230-	81.810	59.450	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.181	1.472	1.376	1.371	1.331	1.306
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>867.227</b>	<b>1.312.371</b>	<b>1.187.607</b>	<b>918.102</b>	<b>917.833</b>	<b>917.791</b>
- Personalaufwendungen	1.787.265	1.914.319	1.819.192	1.840.277	1.838.442	1.808.368
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096.541	7.502.683	7.378.185	7.108.685	7.108.685	7.108.685
- Bilanzielle Abschreibungen	1.287	3.369	3.960	4.475	4.549	4.549
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.551	165.485	161.960	161.960	161.960	161.960
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.054.644</b>	<b>9.585.856</b>	<b>9.363.297</b>	<b>9.115.396</b>	<b>9.113.636</b>	<b>9.083.562</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.187.417-</b>	<b>8.273.485-</b>	<b>8.175.690-</b>	<b>8.197.294-</b>	<b>8.195.803-</b>	<b>8.165.771-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.195	234.639	208.394	212.805	224.710	235.648
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.393.612-</b>	<b>8.508.124-</b>	<b>8.384.085-</b>	<b>8.410.099-</b>	<b>8.420.513-</b>	<b>8.401.419-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 120107 Verkehrsregelung/ -lenkung

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für konsumtive Baumaßnahmen Beschleunigung Linie 901 - Verkehrssignalanlagen 220.050 €

Ansatzreduzierung aufgrund der Anpassung der Zuwendungen an die reduzierten Aufwendungen für die Herstellung von Verkehrssignalanlagen im Zuge der Maßnahme "Beschleunigung Linie 901"

Umlagen aus Zuwendungen 246 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (u. a. verkehrliche Genehmigungen, Baustellensicherungen, Bewohnerparken) 886.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen von privaten Unternehmen für den Betrieb des Parkleitsystems 20.000 €

Umlagen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 485 €

Kostenerstattungen und Umlagen

Privatrechtliche Erstattungen der DVG und WBD-AöR nach Fertigstellung konsumtiver Baumaßnahmen 59.450 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus sonstigen ordentlichen Erträgen 1.376 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte an die WBD-AöR für Unterhaltung und Betrieb der Verkehrslenkungsanlagen 6.805.200 €

Bereitstellungsentgelt an die WBD-AöR für die Bereitstellung eines dynamischen Parkleitsystems 255.800 €

Herstellung von Anlagen Dritter bei konsumtiven Baumaßnahmen 254.500 €

Ansatzreduzierung aufgrund der Anpassung der Aufwendungen für die Herstellung von Verkehrssignalanlagen im Zuge der Maßnahme "Beschleunigung Linie 901" (restlicher Bedarf für den Maßnahmenabschluss)

Honorare der WBD-AöR für die konsumtive Baumaßnahme Linie 901 - Verkehrssignalanlagen 25.000 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120107 Verkehrsregelung/ -lenkung****Aufwendungen**

Drittvergaben für kurzfristige Anordnungen der Verkehrsbehörde bei Gefahren insbesondere bei Baustellen- einrichtungen	14.180 €
Materialaufwendungen im Zusammenhang mit Drittvergaben	1.000 €
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial)	22.505 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Umlagen	3.960 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet-/Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Aus- und Fortbildung, Dienstgänge und Reisekosten, u. a.	161.960 €

**Produkt 120108 Straßenbeleuchtung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherstellung der Beleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB

**Zielgruppe**

Bürgerinnen &amp; Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen &amp; Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

- Gefahren für den Verkehr und der allgemeinen Sicherheit und Ordnung entgegenwirken

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Leuchtpunkte	51.123	51.123	51.123	51.123	51.123	51.123
- Anzahl der Leuchtpunkte pro Straßen-KM	38	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,99	5,39	5,40	5,42	5,42	5,42
- Produktkosten je Einwohner	15,88	16,21	16,25	16,19	16,20	16,19
- Personalkosten je Einwohner	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
- Personalintensität	0,57	0,51	0,53	0,54	0,53	0,53

## Produkt 120108 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	250.130	92	92	15	15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	7	7	7	7
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.180	496	250.496	250.496	250.496	250.496
+ Sonstige ordentliche Erträge	287.962	200.030	200.031	200.031	200.030	200.029
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>406.373</b>	<b>450.666</b>	<b>450.637</b>	<b>450.637</b>	<b>450.559</b>	<b>450.558</b>
- Personalaufwendungen	46.700	42.267	44.168	44.538	44.414	43.690
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.813	511.342	511.604	511.604	511.604	511.604
- Bilanzielle Abschreibungen	291	279	180	191	191	191
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.903.506	7.809.799	7.782.048	7.754.048	7.754.048	7.754.048
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.143.311</b>	<b>8.363.686</b>	<b>8.338.000</b>	<b>8.310.382</b>	<b>8.310.257</b>	<b>8.309.533</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.736.938-</b>	<b>7.913.021-</b>	<b>7.887.364-</b>	<b>7.859.745-</b>	<b>7.859.698-</b>	<b>7.858.975-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.133	2.874	2.190	2.236	2.493	2.796
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.740.071-</b>	<b>7.915.895-</b>	<b>7.889.554-</b>	<b>7.861.981-</b>	<b>7.862.191-</b>	<b>7.861.771-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120108 Straßenbeleuchtung****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen durch die Stadtwerke Duisburg für den Eigenanteil an konsumtiven Baumaßnahmen umgestellt von den "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"	250.496 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Erträge:

Erschließungsbeiträge nach dem BBauG und Beiträge nach dem KAG	200.031 €
--	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	450.000 €
--	-----------

Erstattungen der Aufwendungen für die Beleuchtung im Tunnel A59/Bahnhofsvorplatz	60.000 €
--	----------

Sachkostenumlage	1.604 €
------------------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Zahlungen an die Stadtwerke Duisburg für die Bereitstellung der Straßenbeleuchtung	7.778.847 €
---	-------------

Umlagen an Betriebs- und Geschäftsbedarfen	3.201 €
--	---------

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,32	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	
- Produktkosten je Einwohner	1,57	1,70	1,70	1,72	1,73	1,72	
- Personalkosten je Einwohner	1,25	1,35	1,33	1,34	1,34	1,32	
- Personalintensität	87,30	89,33	88,12	88,23	88,28	88,11	

## Produkt 120302 Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.655	432	433	433	350	344	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	173	175	175	175	175	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	690	529	522	523	510	503	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.202</b>	<b>1.133</b>	<b>1.130</b>	<b>1.131</b>	<b>1.036</b>	<b>1.022</b>	
- Personalaufwendungen	607.030	661.767	643.298	652.524	651.461	640.005	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.617	29.017	29.744	29.744	29.744	29.744	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.530	1.968	2.987	3.326	2.749	2.651	
- Transferaufwendungen	187	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.006	48.092	53.983	53.983	53.983	53.983	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.370</b>	<b>740.843</b>	<b>730.012</b>	<b>739.577</b>	<b>737.936</b>	<b>726.382</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>685.167-</b>	<b>739.710-</b>	<b>728.882-</b>	<b>738.446-</b>	<b>736.901-</b>	<b>725.360-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.586	89.142	95.183	98.294	103.732	108.124	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>762.753-</b>	<b>828.853-</b>	<b>824.064-</b>	<b>836.740-</b>	<b>840.632-</b>	<b>833.484-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 120302 Verkehrsplanung

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Gutachten u. ä. von Ingenieurbüros für die Verkehrsplanung in Bezug auf Teile des Stadtgebietes 25.500 €

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial) 4.244 €

Bilanzielle Abschreibungen

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Maschinen, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter 2.987 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nebenaufwendungen im Rahmen der Verkehrsplanung in Bezug auf Teile des Stadtgebietes 500 €

Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Reisekosten, EDV-Leasing, DV-Softwarelizenzen, Fernsprechgebühren,  
DV-Zubehör, Miet-/Betriebskostenzahlungen an das IMD) 53.483 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,10	14,93	0,08	0,08	0,09	0,09	
- Produktkosten je Einwohner	1,06	1,41	1,38	1,44	1,16	1,15	
- Personalkosten je Einwohner	0,85	0,75	0,75	0,77	0,77	0,76	
- Personalintensität	85,18	47,74	58,51	56,72	72,16	71,87	

## Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	120.066	45	45	3	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276	129	89	89	89	89	
+ Sonstige ordentliche Erträge	174	299	283	282	277	273	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>535</b>	<b>120.644</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>518</b>	<b>513</b>	
- Personalaufwendungen	413.643	388.948	366.522	371.904	372.515	367.323	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.231	359.454	229.513	254.513	114.513	114.513	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.410	7.975	1.522	329	343	343	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.307	34.527	28.887	28.887	28.887	28.887	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.590</b>	<b>790.904</b>	<b>626.444</b>	<b>655.633</b>	<b>516.258</b>	<b>511.066</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>485.055-</b>	<b>670.260-</b>	<b>625.877-</b>	<b>655.067-</b>	<b>515.740-</b>	<b>510.553-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.349	39.436	41.901	42.753	45.622	48.120	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>514.404-</b>	<b>709.696-</b>	<b>667.778-</b>	<b>697.820-</b>	<b>561.362-</b>	<b>558.673-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Gutachten u. ä. von Ingenieurbüros für die Verkehrsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung	225.000 €
---	-----------

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial)	4.513 €
--	---------

Geringere Aufwendungen aufgrund eines Projektendes "Haushaltsbefragungen zum Verkehrsverhalten" in Kombination mit entfallenden Landeszuweisungen

Bilanzielle Abschreibungen

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Maschinen, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter	1.522 €
--	---------

Ansatzreduzierung gegenüber 2015 aufgrund Auslaufen des Abschreibungszeitraums für Anlagegüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nebenaufwendungen im Rahmen der Verkehrsplanung im gesamten Stadtgebiet	700 €
---	-------

Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Reisekosten, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Veröffentlichungen, Miet-/Nebenaufwendungen an das IMD)	28.187 €
--	----------

**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

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- 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	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	92,67	83,84	85,01	83,59	82,73	82,23	
- Produktkosten je Einwohner	4,65	10,32	9,56	9,61	10,12	10,40	
- Personalkosten je Einwohner	0,96	0,87	0,91	0,92	0,91	0,90	
- Personalintensität	1,52	1,37	1,44	1,59	1,58	1,56	



## Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.439.255	23.865.876	23.781.784	21.552.784	21.599.014	21.567.537	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61	0	74	74	74	74	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240.759	1.300.702	1.300.704	1.300.704	1.300.704	1.300.704	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.447.212	298	307	306	297	292	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.127.287</b>	<b>25.166.877</b>	<b>25.082.870</b>	<b>22.853.869</b>	<b>22.900.089</b>	<b>22.868.607</b>	
- Personalaufwendungen	467.001	422.668	441.680	445.381	444.141	436.897	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112.568	2.763.419	2.766.042	2.766.042	2.766.042	2.766.042	
- Bilanzielle Abschreibungen	27.517.085	27.316.287	26.951.303	24.539.414	24.672.409	24.734.908	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.951	345.576	448.110	343.110	238.110	133.110	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.641.605</b>	<b>30.847.951</b>	<b>30.607.135</b>	<b>28.093.947</b>	<b>28.120.701</b>	<b>28.070.956</b>	
+ Finanzerträge	1.515.602	987.743	1.228.460	917.232	652.531	502.531	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.998.716-</b>	<b>4.693.331-</b>	<b>4.295.805-</b>	<b>4.322.846-</b>	<b>4.568.081-</b>	<b>4.699.818-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.225	348.123	344.183	344.644	347.209	350.248	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.266.942-</b>	<b>5.041.454-</b>	<b>4.639.988-</b>	<b>4.667.490-</b>	<b>4.915.290-</b>	<b>5.050.065-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlagen für Landeszuweisungen für konsumtive Aufwendungen 920 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 23.737.000 €

Ansatzreduzierung gegenüber 2015 aufgrund der Auflösung von Sonderposten durch Verzögerung im Ablauf der Investitionsvorhaben (siehe auch "Bilanzielle Abschreibungen")

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 43.864 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verpachtung Stadtbahnanlagen 1.300.000 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 704 €

Finanzerträge

Zinsen aus Geldanlagen (Stadtbahnfonds) 448.460 €

Kursgewinne / Dividenden aus Beteiligung (RWE-Stammaktien, ekz.bibliotheksservice GmbH, Stadtbahnfonds) 780.000 €

(zweckgebundene Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)

Ansatzsteigerung aufgrund erwarteter Ertragssteigerung gegenüber 2015

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 725.000 €

(Instandsetzung und Erneuerung von baulichen Anlagen; Bedarfe für Arbeiten zur Erneuerung der Stadtbahnanlagen; Bauwerksprüfungen und -instandsetzungen)

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 2.025.000 €

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Wartungskosten DV Anlagen, Film-/Fotomaterial 16.042 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen****Aufwendungen**Bilanzielle Abschreibungen

AfA für Gleisanlagen	3.613.000 €
AfA für Bauten der Infrastruktur	23.073.000 €
AfA geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen	265.303 €
Reduzierung des Ansatzes gegenüber 2015 aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Inbetriebnahme von Investitionsvorhaben und damit dem Beginn des Abschreibungszeitraumes	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Grundsteuer	400 €
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag, gestiegene Aufwendungen für die Kapitalertragsteuer wegen erhöhter Ertragserwartung (siehe auch "Finanzerträge")	350.000 €
Sonstige Sachversicherungen	65.700 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Reisekosten, EDV-Leasing, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, Fachliteratur, Miet-/Betriebskostenaufwendungen an das IMD)	32.010 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017		2018	2019	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.642.068,54	23.760.530	30.505.466	0	35.749.580	35.872.980	29.322.900		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.410.701,19	6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.268.179,78	3.863.700	4.287.000	0	5.108.000	5.802.000	4.973.000		
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		
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>16.320.949,51</b>	<b>33.624.230</b>	<b>38.792.466</b>	<b>0</b>	<b>44.857.580</b>	<b>45.674.980</b>	<b>38.295.900</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	464.615,57	3.657.900	2.530.606	6.023.000	3.537.000	7.008.000	3.655.000		
08	für Baumaßnahmen	17.975.385,65	44.329.082	52.198.133	107.242.000	60.603.850	59.160.100	56.202.500		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.181,09	47.200	42.700	0	47.200	47.200	47.700		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.312.780,00	1.918.415	1.935.077	0	38.044	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	627.000	0	0	0	0	0		
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>21.766.962,31</b>	<b>50.579.597</b>	<b>56.706.516</b>	<b>113.265.000</b>	<b>64.226.094</b>	<b>66.215.300</b>	<b>59.905.200</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.446.012,80-</b>	<b>16.955.367-</b>	<b>17.914.050-</b>	<b>113.265.000-</b>	<b>19.368.514-</b>	<b>20.540.320-</b>	<b>21.609.300-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 090207.4805</b>										
<b>Flächenentwicklung Wedau</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.035.000	0	22.035.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	350.000	5.903.000	1.237.000	2.358.000	1.155.000	1.253.000	1.500.000	7.853.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	305.000	3.145.000	9.550.000	0	13.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.237.000	2.358.000	1.155.000	1.153.000		5.903.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.500.000-	400.000-		1.337.000-	2.663.000-	4.300.000-	11.232.000	1.500.000-	1.032.000
<b>Maßnahme 090209.4860</b>										
<b>Neugestaltung Bahnhofsvorplatz</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.849,00	2.867.000	2.630.000		2.463.000	0	0	0	3.062.849	8.155.849
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.846,63	3.007.000	3.300.000	60.000	3.160.000	0	0	0	3.260.737	9.720.737
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					60.000	0	0	0		60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	90.002,37	140.000-	670.000-		697.000-	0	0	0	197.888-	1.564.888-
<b>Maßnahme 090209.4861 Umbau Mercatorstraße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.052.000		1.075.200	0	0	0	0	2.127.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.165,26	1.630.000	1.400.000	0	1.432.000	0	0	0	1.677.248	4.509.248
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.165,26-	1.630.000-	348.000-		356.800-	0	0	0	1.677.248-	2.382.048-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 090209.4862 Neubau Fernbusbahnhof</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.438,21	1.100.000	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	1.000.000	0	0	0	1.109.438	2.809.438
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.438,21-	1.100.000-	<b>700.000-</b>		1.000.000-	0	0	0	1.109.438-	2.809.438-
<b>Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.822,00	0	<b>0</b>		471.200	3.021.000	1.501.000	0	421.822	5.415.022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.695,37	350.000	<b>600.000</b>	<b>0</b>	682.000	4.372.500	2.172.500	0	1.169.096	8.996.096
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	355.873,37-	350.000-	<b>600.000-</b>		210.800-	1.351.500-	671.500-	0	747.274-	3.581.074-
<b>Maßnahme 090209.4864 Ausbau Promenade Eurogate</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	<b>500.000</b>	<b>0</b>	0	500.000	0	0	500.000	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	<b>500.000-</b>		0	500.000-	0	0	500.000-	1.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 090501.5500</b> <b>Veräußerung und Erwerb von</b> <b>Grundstücken</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.867.559,59	6.000.000	<b>4.000.000</b>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.721,04	489.000	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	1.500.000	1.500.000	2.000.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.331,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.785.507,45</b>	<b>5.511.000</b>	<b>3.500.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme 090801.4302</b> <b>Attraktivierung Nebenzentren</b> <b>- Beeck -</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	3.911.540	3.911.540
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.359,23	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	4.637.792	4.637.792
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>23.359,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726.252-</b>	<b>726.252-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 090801.4305 Stadterneuerung Hochfeld-West</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.292,00	880.000	<b>932.060</b>		0	0	0	0	18.027.986	18.960.046
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	417.010	417.010
Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.253,82	1.100.000	<b>1.165.075</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	19.851.311	21.016.386
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	215.038,18	220.000-	<b>233.015-</b>		0	0	0	0	1.406.315-	1.639.330-
<b>Maßnahme 090801.4312 Duisburg an den Rhein - Rheinpark -</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	28.740.823	28.740.823
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	5.127.580	5.127.580
Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.047,23	1.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	30.321.476	30.323.476
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	137.047,23-	2.000-	<b>2.000-</b>		0	0	0	0	6.709.233-	6.711.233-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homburg-Hochh.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.960.000	<b>4.820.000</b>		4.980.000	3.280.000	2.320.000	0	2.960.000	18.360.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000	<b>500.000</b>	<b>0</b>	500.000	3.000.000	0	0	600.000	4.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.100.000	<b>5.525.000</b>	<b>0</b>	5.725.000	1.100.000	2.900.000	0	3.100.000	18.350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	740.000-	<b>1.205.000-</b>		1.245.000-	820.000-	580.000-	0	740.000-	4.590.000-
<b>Maßnahme 090801.4322 Stadterneuerung Laar</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.384,19	1.056.776	<b>2.417.396</b>		1.430.080	406.080	0	0	1.382.160	5.635.716
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418.894,53	1.068.900	<b>880.606</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.487.795	2.368.401
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	252.070	<b>2.141.140</b>	<b>600.000</b>	1.787.600	507.600	0	0	252.070	4.688.410
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					600.000	0	0	0		600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	93.510,34-	264.194-	<b>604.350-</b>		357.520-	101.520-	0	0	357.704-	1.421.094-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 090801.4323 Stadterneuerung Hochemmerich</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	1.276.000	1.240.000	0	2.516.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	300.000	450.000	0	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.295.000	1.100.000	0	2.395.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	319.000-	310.000-	0	629.000-
<b>Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		400.000	800.000	1.200.000	5.100.000	0	7.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	50.000	500.000	1.000.000	1.500.000	8.650.000	200.000	11.950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	100.000-		100.000-	200.000-	300.000-	3.550.000-	200.000-	4.450.000-
<b>Maßnahme 090801.4325 IHK Marxloh</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.087.200		1.128.200	120.000	0	0	0	2.335.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	10.000	200.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.159.000	490.000	1.210.250	150.000	0	0	0	2.519.250
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	271.800-		282.050-	30.000-	0	0	0	583.850-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 090801.4326 IHK Hochfeld</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>630.400</b>		630.400	654.400	870.400	1.190.400	0	3.976.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	100.000	150.000	200.000	300.000	0	850.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>688.000</b>	<b>190.000</b>	688.000	668.000	888.000	1.188.000	0	4.120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>157.600-</b>		157.600-	163.600-	217.600-	297.600-	0	994.000-
<b>Maßnahme 120106.4402 Erschließung Eisenbahnstraße (Homburg)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.429,65	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	10.000	375.000	0	411.811	796.811
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	33.429,65-	0	<b>0</b>		0	10.000-	375.000-	0	411.811-	796.811-
<b>Maßnahme 120106.4411 Ausbau Herzogstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.841,80	0	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	850.000	0	0	0	25.041	1.725.041
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					850.000	0	0	0		850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.841,80-	0	<b>850.000-</b>		850.000-	0	0	0	25.041-	1.725.041-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4412 Ausbau Bissingheimer Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.846,85	0	0	0	0	0	100.000	700.000	10.566	810.566
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.846,85-	0	0		0	0	100.000-	700.000-	10.566-	810.566-
<b>Maßnahme 120106.4414 Ausbau Wanheimer Straße/Heerstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.200,72	300.000	300.000	0	0	0	0	0	402.201	702.201
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	102.200,72-	300.000-	300.000-		0	0	0	0	402.201-	702.201-
<b>Maßnahme 120106.4415 Ausbau Schulz-Knaudt-Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	750.000-	0		0	0	0	0	750.000-	750.000-
<b>Maßnahme 120106.4416 Ausb. Wanheimer Str. (Neuenhofstr.-Bahn)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	650.000	0	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	100.000-	650.000-	0	750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4418 Ausbau Wedauer Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	825.000	0	0	0	825.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	825.000-	0	0	0	825.000-
<b>Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	715.000	0	0	715.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	715.000-	0	0	715.000-
<b>Maßnahme 120106.4425 Erneuerung Arkaden Innenhafen</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	100.000	217.000	217.000	0	0	0	300.000	617.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					217.000	0	0	0		217.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	100.000-		217.000-	0	0	0	300.000-	617.000-
<b>Maßnahme 120106.4426 Neubau Erschließungsstraße Schacht 2/5</b>										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	4.400.000	0	4.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	5.950.000	0	6.050.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	100.000-	1.550.000-	0	1.650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4427 Umbau Kometenplatz</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.520,90	510.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	518.521	618.521
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.520,90-	510.000-	<b>100.000-</b>		0	0	0	0	518.521-	618.521-
<b>Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße (von Max-Peters-Str. bis Straße "Am Innenhafen")</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	600.000	1.100.000	200.000	0	2.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		100.000-	600.000-	1.100.000-	200.000-	0	2.100.000-
<b>Maßnahme 120106.4429 Ausbau Werthäuser Straße (von Sedanstr. bis zur Kupferhütte)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.281,20	0	<b>800.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	22.281	822.281
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.281,20-	0	<b>800.000-</b>		0	0	0	0	22.281-	822.281-
<b>Maßnahme 120106.4430 Ausbau Im Haselbusch (von Binsenweg bis Parkplatz Friedhof)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	405.500	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	405.500	505.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	405.500-	<b>100.000-</b>		0	0	0	0	405.500-	505.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4431 Ausbau Ruprechtstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	594.500	0	0	0	0	0	0	594.500	594.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	594.500-	0		0	0	0	0	594.500-	594.500-
<b>Maßnahme 120106.4433 Ausbau Bregenzer Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.587,81	0	0	0	0	0	0	0	392.588	392.588
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	392.587,81-	0	0		0	0	0	0	392.588-	392.588-
<b>Maßnahme 120106.4434 Ausbau Felix-Dahn-Str.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	900.000	0	0	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	100.000-	900.000-	0	0	1.000.000-
<b>Maßnahme 120106.4504 Bau von Kreisverkehrsplätzen</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.951,53	175.000	300.000	400.000	400.000	750.000	0	0	1.197.407	2.647.407
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	135.951,53-	175.000-	300.000-		400.000-	750.000-	0	0	1.197.407-	2.647.407-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.881,44	500.000	<b>1.928.100</b>	<b>1.965.000</b>	1.965.000	0	0	0	542.881	4.435.981
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.965.000	0	0	0		1.965.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	42.881,44-	500.000-	<b>1.928.100-</b>		1.965.000-	0	0	0	542.881-	4.435.981-
<b>Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.918,69	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	275.000	275.000	0	290.652	840.652
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	40.918,69-	0	<b>0</b>		0	275.000-	275.000-	0	290.652-	840.652-
<b>Maßnahme 120106.4510 Ausb.Moerser Str./Wiesenstr./ Lange Str.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.534,05	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	220.000	330.000	365.035	915.035
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	348.534,05-	0	<b>0</b>		0	0	220.000-	330.000-	365.035-	915.035-
<b>Maßnahme 120106.4511 Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.528,98	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	330.000	0	330.000	197.874	857.874
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	197.528,98-	0	<b>0</b>		0	330.000-	0	330.000-	197.874-	857.874-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4512 Ausbau Sternbuschweg</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	550.000	0	0	550.000	550.000	1.650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	550.000-	0		550.000-	0	0	550.000-	550.000-	1.650.000-
<b>Maßnahme 120106.4514 Ausbau Kalkweg</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.313,00	0	198.000	0	0	330.000	440.000	0	624.588	1.592.588
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	607.313,00-	0	198.000-		0	330.000-	440.000-	0	624.588-	1.592.588-
<b>Maßnahme 120106.4517 Ausbau Halfmannstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.593,81	0	0	0	0	0	0	0	591.005	591.005
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	531.593,81-	0	0		0	0	0	0	591.005-	591.005-
<b>Maßnahme 120106.4522 Umbau Marientorplatz</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	1.050.000	250.000	250.000	0	0	0	550.000	1.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	550.000-	1.050.000-		250.000-	0	0	0	550.000-	1.850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Str.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	440.000	550.000	0	0	990.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	440.000-	550.000-	0	0	990.000-
<b>Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Str.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	600.000	0	0	1.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	500.000-	600.000-	0	0	1.100.000-
<b>Maßnahme 120106.4525 Ausb.D'dorfer Landstr.(H.-Spillecke-Str)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.754,88	0	0	0	0	0	0	0	985.098	985.098
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	527.754,88-	0	0		0	0	0	0	985.098-	985.098-
<b>Maßnahme 120106.4526 Ausbau Emmericher Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	440.000	440.000	0	880.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	440.000-	440.000-	0	880.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4527 Ausbau Obermeidericher Straße (von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000	0	0	0	770.000	0	0	660.000	1.430.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	660.000-	0		0	770.000-	0	0	660.000-	1.430.000-
<b>Maßnahme 120106.4528 Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen, von Moerser Str. bis Krefelder Str.)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	660.000	550.000	550.000	0	0	0	0	1.210.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					550.000	0	0	0		550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	660.000-		550.000-	0	0	0	0	1.210.000-
<b>Maßnahme 120106.4529 Ausbau Koloniestraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	880.000	0	0	0	0	880.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		880.000-	0	0	0	0	880.000-
<b>Maßnahme 120106.4530 Ausbau Orsoyer Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	440.000	440.000	0	880.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	440.000-	440.000-	0	880.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4531 Belagerneuerung Königstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>500.000</b>	<b>0</b>	500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>500.000-</b>		500.000-	500.000-	500.000-	0	0	2.000.000-
<b>Maßnahme 120106.4603 Neub. Personentunnel Bahnhof DU-Rheinh.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	1.206.740	1.206.740
Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.891,63	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.986.349	1.986.349
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	467.900	467.900
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	127.500	127.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	415.891,63-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	1.375.009-	1.375.009-
<b>Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		1.000.000	2.150.000	0	0	0	3.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	1.400.000	3.600.000	0	0	50.000	5.150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>100.000-</b>		400.000-	1.450.000-	0	0	50.000-	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4612 Neubau Brücke Albert-Hahn-Straße</b>										
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	625.000	0	0	0	0	0	0	625.000	625.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	625.000-	0		0	0	0	0	625.000-	625.000-
<b>Maßnahme 120106.4704 Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.954.000,00	0	1.522.510		0	0	0	0	12.905.291	14.427.801
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.279,01	20.000	44.818	0	0	0	0	0	918.510	963.328
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.164.280,00	1.918.415	1.935.077	0	38.044	0	0	0	18.266.787	20.239.908
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.304.559,01-	1.938.415-	457.385-		38.044-	0	0	0	6.280.007-	6.775.436-
<b>Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	9.007.454	9.463.900		16.261.500	16.261.500	16.261.500	5.705.925	16.344.774	80.299.099
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	6.133.382	6.133.382
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.525.176,18	11.805.012	11.950.000	67.000.000	20.480.000	20.480.000	20.480.000	7.200.000	34.664.198	115.254.198
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					20.000.000	20.000.000	20.000.000	7.000.000		67.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.525.176,18-	2.797.558-	2.486.100-		4.218.500-	4.218.500-	4.218.500-	1.494.075-	12.186.042-	28.821.717-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.985.000	0	2.985.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	4.970.000	0	5.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	30.000-	1.985.000-	0	2.015.000-
<b>Maßnahme 120106.5016 Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.042,15	700.000	900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	378.042,15-	700.000-	900.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0		
<b>Maßnahme 120106.5030 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Zentr.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	95.000	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	95.000-		1.375.000-	1.375.000-	1.375.000-	0		
<b>Maßnahme 120106.5032 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.592,24	380.000	100.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	99.592,24-	380.000-	100.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.5036</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. F</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.730,80	230.000	<b>425.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	93.730,80-	230.000-	<b>425.000-</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5037</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. G</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.491,98	415.000	<b>370.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	375.491,98-	415.000-	<b>370.000-</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5040</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Zentral</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	<b>640.000</b>	<b>0</b>	1.570.000	2.800.000	2.800.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	630.000-	<b>640.000-</b>		1.570.000-	2.800.000-	2.800.000-	0		
<b>Maßnahme 120106.5042</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.B</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.399,02	240.000	<b>420.000</b>	<b>110.000</b>	110.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					110.000	0	0	0		110.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	146.399,02-	240.000-	<b>420.000-</b>		110.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.5043</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.C</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.542,48	310.000	<b>250.000</b>	<b>450.000</b>	450.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					450.000	0	0	0		450.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	241.542,48-	310.000-	<b>250.000-</b>		450.000-	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5045</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.E</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.463,60	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.283,31	0	<b>250.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	474.819,71-	0	<b>250.000-</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5046</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.F</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.687,31	250.000	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	439.687,31-	250.000-	<b>200.000-</b>		100.000-	0	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.5047 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.100,08	160.000	<b>250.000</b>	<b>70.000</b>	70.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					70.000	0	0	0		70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	143.100,08-	160.000-	<b>250.000-</b>		70.000-	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5140 Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.235,86	206.000	<b>250.000</b>	<b>60.000</b>	860.000	1.600.000	1.600.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					60.000	0	0	0		60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	45.235,86-	206.000-	<b>250.000-</b>		860.000-	1.600.000-	1.600.000-	0		
<b>Maßnahme 120401.4852 Neubau Stadtbahn, Nachrüstung Südstrecke</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	5.867.246	5.867.246
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.340,82	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	9.498.655	9.498.655
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	89.000	89.000
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	55.340,82-	2.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	3.721.409-	3.721.409-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120401.4858</b> <b>Nachrüstung Stadtbahnlinie</b> <b>U 79</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.989.300	<b>3.280.000</b>		300.000	3.800.000	544.000	10.060.000	6.989.300	24.973.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.984,53	8.631.000	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	360.000	4.750.000	680.000	12.590.000	8.699.043	31.179.043
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.984,53-	1.641.700-	<b>820.000-</b>		60.000-	950.000-	136.000-	2.530.000-	1.709.743-	6.205.743-
<b>Maßnahme 120401.4859</b> <b>Erneuerung Stadtbahn</b> <b>Zugsicherungstechn.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>2.670.000</b>		5.610.000	5.380.000	5.350.000	7.295.000	0	26.305.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.434,28	10.000	<b>3.660.000</b>	<b>32.390.000</b>	7.690.000	7.370.000	7.330.000	10.000.000	510.000	36.560.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					7.690.000	7.370.000	7.330.000	10.000.000		32.390.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	243.434,28-	10.000-	<b>990.000-</b>		2.080.000-	1.990.000-	1.980.000-	2.705.000-	510.000-	10.255.000-
<b>Maßnahme 120401.4880 Neubau</b> <b>Bahnhof Sittardsberg</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	250.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120401.5400</b> <b>Erhaltungsmaßnahmen</b> <b>Stadtbahnbauwerke</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.076,65	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.239,98	2.100.000	<b>2.100.000</b>	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	927.163,33-	2.100.000-	<b>2.100.000-</b>		2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	0		
<b>Maßnahme 120401.5410</b> <b>Barwertvorteil Leasing</b> <b>Stadtbahn</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.268.179,78	3.863.700	<b>4.287.000</b>		5.108.000	5.802.000	4.973.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.268.179,78	3.863.700	<b>4.287.000</b>		5.108.000	5.802.000	4.973.000	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	179.267,90-	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.171.292,92	1.358.200	<b>1.819.700</b>	<b>440.000</b>	539.200	99.200	99.700	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					440.000	0	0	0		440.000
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.350.560,82-	1.358.200-	<b>1.819.700-</b>		539.200-	99.200-	99.700-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	4.553.603,40-	16.955.367-	<b>17.914.050-</b>		19.368.514-	20.540.320-	21.609.300-	6.829.675-	52.966.111-	135.705.170-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					36.899.000	29.728.000	28.485.000	18.153.000		113.265.000

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
<b>090207.4805</b>	<b>Flächenentwicklung Wedau</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Touristische Entwicklung in Duisburg (Erweiterung Sportpark Wedau); Wohnbauentwicklung zwischen Wedau und Bissingheim
<b>090209.4860</b>	<b>Neugestaltung Bahnhofsvorplatz</b>	Neugestaltung des Portsmouthplatzes nach Überdeckung der A 59 gemäß Ratsbeschluss vom 08.07.2013, DS 13-0732
<b>090209.4861</b>	<b>Umbau Mercatorstr.</b>	Umbau zwischen Königstraße und Friedrich-Wilhelm-Straße (einschließlich eines Teilbereichs der Brücke über die A 59 und der Friedr.-Wilhelm-Straße) gemäß Ratsbeschluss vom 02.03.2015, DS 14-1463.
<b>090209.4862</b>	<b>Neubau Fernbusbahnhof</b>	Neubau des Fernbusbahnhofes an der Mercatorstraße gemäß Ratsbeschluss vom 27.04.2015, DS 15-0274
<b>090209.4863</b>	<b>Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau</b>	Verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. 2016 sind 200.000 € für vorlaufende Planungskosten sowie 400.000 € für Umbau Marienort-Karree geplant.
<b>090209.4864</b>	<b>Ausbau Promenade Eurogate</b>	Fertigstellung der Stufenpromenade in Abstimmung mit der Grundstücksbebauung

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>090501.5500</b>	<b>Veräußerung und Erwerb von Grundstücken</b>	Voraussichtlicher Bedarf für die Abwicklung von Grundstücksan- und -verkäufen für Aufgaben der Stadtentwicklung
<b>090801.4305</b>	<b>Stadterneuerung Hochfeld-West</b>	Fortsetzung und Abschluss der laufenden Umgestaltung der Wanheimer Straße im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms Hochfeld; siehe Ratsbeschluss vom 6.12.2010, DS 10-1779.
<b>090801.4312</b>	<b>Duisburg an den Rhein - Rheinpark -</b>	Abschluss des Ausbaus der Grünanlage "Rheinpark" im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes "Duisburg an den Rhein".
<b>090801.4316</b>	<b>Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide</b>	Ankauf und Abriss der Gebäude Ottostr. 24-30 u. 58-64 sowie Friedr.-Ebert-Str. 10-16 und Begrünung der Freifläche im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Homberg-Hochheide
<b>090801.4322</b>	<b>Stadterneuerung Laar</b>	Baumaßnahmen im Zuge des lfd. Stadterneuerungsprogramms für den Ortsteil Laar. Davon in 2016 u.a.: Herst. Deichpark u. Radfernweg    1.158.000 € Verk.beruhigung Deichstr.        319.000 € Grunderwerb incl. Rückbau        1.212.676 €
<b>090801.4324</b>	<b>Ausbau Rheinpark 2. BA</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Herrichtung weiterer ehem. Industrieflächen als öffentliche Grünfläche.

**ERLÄUTERUNGEN**

<b>090801.4325</b>	<b>IHK Marxloh</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Marxloh (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0690)
<b>090801.4326</b>	<b>IHK Hochfeld</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0693)
<b>120106.4411</b>	<b>Ausbau Herzogstraße</b>	Ausbau der Fahrbahn, Nebenanlagen und des Kreisverkehrs im Abschnitt von Neuenkirchener Str. bis Friedrich-Ebert-Str. aufgrund von Konstruktionsschäden.
<b>120106.4414</b>	<b>Ausbau Wanheimer Straße/Heerstraße</b>	Laufende, nicht zuwendungsfähige Bauarbeiten, die innerhalb des Gesamtausbaues von der Bocksbarttrasse bis zur Wörthstraße parallel zu der städt. Stadterneuerungsmaßnahme (siehe bei 090801.4305) und der Beschleunigungsmaßnahme der DVG ausgeführt werden; siehe Ratsbeschluss vom 6.12.2010, DS 10-1779.
<b>120106.4425</b>	<b>Erneuerung Arkaden Innenhafen</b>	Neubau einer Platte mit Gitterrosten am Innenhafen Duisburg. Fortsetzung der Arbeiten aus 2015 zur Sicherstellung der Verkehrs- u. Standsicherheit sowie der Dauerhaftigkeit in enger Abstimmung mit der Denkmalbehörde.
<b>120106.4427</b>	<b>Umbau Kometenplatz</b>	Erneuerung der Platzfläche (von Merkurstr. bis Meteorstr.) wegen Frostschäden u. Konstruktionsmängeln gemäß Beschluss BV Walsum vom 19.03.2015, DS 15-0244. Maßnahmenabschluss nach Baubeginn 2015.

**ERLÄUTERUNGEN**

<b>120106.4428</b>	<b>Ausbau Schifferstraße (von Max-Peters-Str. bis Straße "Am Innenhafen")</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Fahrbahnausbau von Max-Peters-Str. bis östl. Str. "Am Innenhafen".
<b>120106.4429</b>	<b>Ausbau Werthäuser Straße (von Sedanstr. bis zur Kupferhütte)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Erneuerung der Fahrbahn vom Bahnübergang (nordöstl. Walzenstr.) bis Sedanstr., Herstellung eines Gehweges vom Bahnübergang bis Walzenstraße, Anlage einer Längsparkbucht gegenüber Walzenstr. sowie Herrichtung der Bushaltestellen als Buskaps.
<b>120106.4430</b>	<b>Ausbau Im Haselbusch</b>	Ausbau der Straße von Mannesmannstraße bis Binsengeweg gemäß Beschluss BV Süd vom 21.05.2015, DS 15-0497.
<b>120106.4504</b>	<b>Bau von Kreisverkehrsplätzen</b>	Umbau signalisierter Knoten zu Kreisverkehrsplätzen aus baulichen, städtebaulichen und Verkehrssicherheitsgründen. 2016 geplant: Knoten Kaiser-Friedr.-Str./Schlachthofstr.
<b>120106.4505</b>	<b>Sicherung Hubbrücke Schwanentor</b>	Sanierung der Hubtürme und Betoninstandsetzungen zur Sicherstellung der Verkehrs- u. Standsicherheit sowie der Dauerhaftigkeit in enger Abstimmung mit der Denkmalbehörde.
<b>120106.4514</b>	<b>Ausbau Kalkweg</b>	Fahrbahnerneuerung (Ausbau Natursteinpflaster) und Neubau von Radverkehrsanlagen von Sternbuschweg bis Kruppstr. 2016: 1. Teilabschnitt
<b>120106.4522</b>	<b>Umbau Marientorplatz</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Bauliche Modifizierungen unter Berücksichtigung des baulichen Zustandes der Stahlhochstraße und der benötigten Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes.

Haushaltsplan 2016	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100	zust. Beigeordneter Tum
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>		
120106.4528	<b>Ausbau Friedrich-Ebert-Str.</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Neuanlage von Radfahrstreifen/Verkehrsberuhigung nach Fahrbahnsanierung im Abschnitt von Moerser Str. bis Krefelder Str. zur Verkehrssicherheit insbesondere für Radfahrer und Fußgänger.
120106.4531	<b>Belagerneuerung Königstraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Großflächige Erneuerung des Oberflächenbelags der Fußgängerzone wegen erheblicher Bauschäden, beginnend in 2016 mit dem Abschnitt von Claubergstr. bis Düsseldorfer Str.
120106.4608	<b>Neubau Umgehungsstraße Meiderich</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Neubau von "Am Nordhafen" bis Vohwinkelstraße incl. Gleisbrücke.
120106.4704	<b>Anschlussstelle DU-Zentrum A59/Südtangente</b>	Ausbau von Düsseldorfer Straße bis Bahntunnel Koloniestraße einschließlich Umbau der Abschlussstelle Duisburg-Zentrum/A 59 und Anbindung an das ehemalige Güterbahnhofsgelände gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2007 (DS 07-1610).
120106.4706	<b>Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung</b>	Neubau des OB-Lehr-Brückenzuges: 2016 noch Restabwicklung 1.BA (1.750.000 € Ausgabe) sowie (nach Ausschreibung in 2015) baulicher Beginn des 2.BA (10,2 Mio. € Ausgabe 2016).
120106.5016	<b>Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau</b>	Ingenieurleistungen für die Planung nicht begonnener bzw. etatisierter Projekte
120106.5030	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Zentral</b>	Gehwegerschließung



Haushaltsplan 2016	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100		zust. Beigeordneter Tum
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>			
120106.5032	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk B</b>	Neuhausweg von gegenüber Hs.Nr. 60 bis Wendeanlage	
120106.5036	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk F</b>	Kirchfeldstraße von Parkplatz REWE bis Friedhofsallee Güterstraße bis Auf der Heide Henri-Dunant-Straße von Heidacker bis Moerser Straße Heckenstraße von Winkelhauser Straße 47 bis Heckenstraße 9	225.000 € 60.000 € 45.000 € <u>95.000 €</u> <b>425.000 €</b>
120106.5037	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk G</b>	Am Schilfrohr von Kreisverkehr bis Seerosenweg Johannes-Molzahn-Straße, Quartiersplatz An der Bastei von Privatweg bei Hs.Nr. 150 bis Beim Falkenhof Kissinger Straße von Am Heidberg bis Wildunger Straße	90.000 € 150.000 € 80.000 € <u>50.000 €</u> <b>370.000 €</b>
120106.5040	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Zentral</b>	Erneuerungspauschale Wiederherstellung nach Kanalbau Frostschädenbeseitigung an verkehrsreichen Gemeindestraßen Frostschädenbeseitigung an Wohnstraßen Landwirtschaftliche Wege	150.000 € 150.000 € 170.000 € 120.000 € <u>50.000 €</u> <b>640.000 €</b>
120106.5042	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk B</b>	Am Inzerfeld / Boschstraße / Sofienstraße Holtener Straße von Frauenwiese bis Emscherbrücke Bayernstraße von Hermannstraße bis Bayernstraße Hs.Nr. 34 (1.BA)	180.000 € 240.000 € <u>110.000 €</u> <b>530.000 €</b>
<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 110.000 €)</i>			

## E R L Ä U T E R U N G E N

120106.5043	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk C	Bügelstraße von Koopmannstraße bis Gelderblomstraße	250.000 €
		Bügelstraße von Varziner Straße bis Gelderblomstraße	250.000 €
		Albrechtstraße von Niebuhrstraße bis Gartroper Straße	<u>200.000 €</u>
			<b>700.000 €</b>
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 450.000 €)</i>	
120106.5045	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk E	Diepenbrocker Weg von Im Schlenk bis Wendekreis	
120106.5046	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk F	Karl-Matull-Platz von Am Volkesberg bis Bergwerkstraße	120.000 €
		Am Borgschenhof/Humboldtstraße (Platzbereich)	80.000 €
		Harweg von Am Lepelsbusch bis Bahnhof Rumeln	<u>100.000 €</u>
			<b>300.000 €</b>
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 100.000 €)</i>	
120106.5047	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk G	Am Ungelsheimer Graben von Am Grünen Hang bis Am Fökelsgraben	250.000 €
		Ungelsheimer Straße von Rosenbergstraße bis Am Fökelsgraben	<u>70.000 €</u>
			<b>320.000 €</b>
120106.5140	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Zentral	Erneuerungspauschale Straßen incl. Markierung	
120401.4858	Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79	Barrierefreier Umbau der Stadtbahnhaltestellen Platanenhof, Kulturstraße, Im Schlenk, Grunewald und Karl-Jarres-Straße. Der ausgewiesene Saldo wird gedeckt durch entsprechende Entnahmen aus dem Kapitalstock; Einzahlungen siehe 120401.5410 Barwertvorteil	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**120401.4859 Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechnik**

Erneuerung der Zugsicherungstechnik für den Stadtbahnbetrieb in Tunneln.  
Der ausgewiesene Saldo wird gedeckt durch entsprechende Entnahmen aus dem Kapitalstock; Einzahlungen siehe 120401.5410 Barwertvorteil

**120401.5400 Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauwerke**

Investive Erneuerungsmaßnahmen gemäß § 8 Stadtbahnpachtvertrag. Das Erneuerungsprogramm wird jeweils zu Beginn des aktuellen Jahres gemeinsam mit der DVG festgestellt.  
Der ausgewiesene Saldo wird gedeckt durch entsprechende Entnahmen aus dem Kapitalstock; Einzahlungen siehe 120401.5410 Barwertvorteil

**120401.5410 Barwertvorteil Leasing Stadtbahn**

Inanspruchnahme des Kapitalstocks "Barwertvorteil aus Cross-Border-Leasing" zur Deckung der Eigenanteile bei den investiven Maßnahmen 120401.4858, 120401.4859, 120401.5400 und 120401.5405.  
*Die Einzahlungen sind zweckgebunden (siehe § 9 der Haushaltssatzung)*

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2016

**Vermögensbeschaffung Verwaltungsservice Dezernat V**

Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör

10.800 €

**Vermögensbeschaffung Gesamträumliche Planung**

dito

8.400 €

**Vermögensbeschaffung Teilräumliche Planung**

dito

9.400 €

**Vermögensbeschaffung Verkehrsinfrastruktur**

dito

14.100 €

Haushaltsplan 2016	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100	zust. Beigeordneter Tum
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>		
<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bez. A</b>	Nikolaus-Groß-Straße von Hauerstraße bis Förderstraße Zum Alten Mann von Heinrich-Gutermuth-Straße bis August-Brust-Straße	40.000 €  <u>175.000 €</u> <b>215.000 €</b>
<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bez. C</b>	Gehwegerschließung	5.000 €
<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk D</b>	Auf der Geest von Hs.Nr. 48 bis Hs.Nr. 63	160.000 €
<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk E</b>	Gehwegerschließung	5.000 €
<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk A</b>	Breslauer Straße (Stichweg) von Haus 1 bis Haus 5 Breslauer Straße (Stichweg) von Haus 7 bis Haus 13	30.000 € <u>30.000 €</u> <b>60.000 €</b>
<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk D</b>	Mühlenstraße / Ortsende (Bahnübergang) In den Haesen von Halener Straße bis Birkenstraße	110.000 € <u>120.000 €</u> <b>230.000 €</b>
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk A</b>	Römerstraße 2.BA (L 396) von Karlstraße bis Herzogstraße	130.000 €
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. B</b>	Obermarxloher Straße (K 35) von Wiener Straße bis Kopernikusstraße	165.000 €
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk C</b>	Ahrstraße (K 10) 1.BA von Neuenahrer Straße bis Walporzheimer Straße Ahrstraße (K 10) 2.BA von Sinziger Straße bis Neuenahrer Straße	220.000 €  <u>220.000 €</u> <b>440.000 €</b>
		<b>(davon Verpflichtungsermächtigung 220.000 €)</b>

Haushaltsplan 2016	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100	zust. Beigeordneter Tum
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>		
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk D</b>	Moerser Straße (K 15) von Poststraße bis Ehrenstraße	220.000 €
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk E</b>	Erneuerungspauschale Straßen incl. Markierung	12.000 €
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk F</b>	Düsseldorfer Straße (L 137) von Hs.Nr.32 bis Hs.Nr. 36	55.000 €
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk G</b>	Mündelheimer Straße (L 59) von Düsseldorfer Landstraße bis Angerhauser Straße Mündelheimer Straße (L 59) von Angerhauser Straße bis Kaiserswerther Straße	248.000 € <u>220.000 €</u>
		<b>468.000 €</b>
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 220.000 €)</i>
<b>Baumaßnahmen an Radverkehrsanlagen</b>	Erneuerungspauschale Radverkehrsanlagen	50.000 €
<b>Vorlaufende Honorarkosten Stadtbahn</b>	Gutachten, Architekten- und Ingenieurleistungen für die Planung bisher nicht etatisierter Projekte. Die Auszahlung wird gedeckt durch entsprechende Entnahmen aus dem Kapitalstock; Einzahlungen siehe 120401.5410 Barwertvorteil Leasing Stadtbahn.	2.000 €
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>	<b>2.259.700 €</b>
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 440.000 €)</i>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874.086,90	7.154.607	2.349.987	34.187	28.711	25.132			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.222.287,66	5.410.900	5.496.900	5.496.900	5.496.900	5.496.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.571,16	47.580	42.460	43.460	43.460	43.460			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.980,44	292.371	315.428	315.428	315.428	315.428			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	734.888,10	196.481	196.106	196.071	195.704	195.499			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.253.814,26</b>	<b>13.101.939</b>	<b>8.400.881</b>	<b>6.086.046</b>	<b>6.080.204</b>	<b>6.076.419</b>			
11	- Personalaufwendungen	13.434.356,32	13.539.201	13.317.386	13.526.949	13.507.411	13.250.945			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385.058,90	7.598.903	3.202.007	791.878	778.598	778.598			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.480,20	242.288	274.590	294.300	274.332	262.759			
15	- Transferaufwendungen	45.000,00	150.559	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457.885,54	1.425.446	1.454.789	1.454.789	1.454.789	1.454.789			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.540.780,96</b>	<b>22.956.397</b>	<b>18.248.772</b>	<b>16.067.916</b>	<b>16.015.130</b>	<b>15.747.091</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.286.966,70-</b>	<b>9.854.458-</b>	<b>9.847.891-</b>	<b>9.981.869-</b>	<b>9.934.926-</b>	<b>9.670.671-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.286.966,70-</b>	<b>9.856.558-</b>	<b>9.849.991-</b>	<b>9.983.969-</b>	<b>9.937.026-</b>	<b>9.672.771-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.286.966,70-</b>	<b>9.856.558-</b>	<b>9.849.991-</b>	<b>9.983.969-</b>	<b>9.937.026-</b>	<b>9.672.771-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.052,80	849.792	820.372	820.372	820.372	820.372			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.363.655,32	3.717.093	3.596.365	3.613.777	3.606.973	3.669.678			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.071.569,22-</b>	<b>12.723.859-</b>	<b>12.625.984-</b>	<b>12.777.375-</b>	<b>12.723.627-</b>	<b>12.522.077-</b>			

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Auszüge Liegenschaftskataster	4.219	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anz. Übernahmeanträge Teilungsvermess.	158	160	160	160	160	160
- Anzahl übernommene Gebäudeobjekte	1.788	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl Anträge auf Vermess.unterlagen	1.039	800	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,90	15,24	14,43	14,51	14,42	14,50
- Produktkosten je Einwohner	5,91	6,98	7,91	7,86	7,87	7,78
- Personalkosten je Einwohner	4,59	5,12	5,52	5,60	5,63	5,53
- Personalintensität	72,62	74,13	69,85	71,43	71,78	71,64



## Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.306	30.518	7.343	7.343	3.458	1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.817	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267	3.084	3.084	3.084	3.084	3.084
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.994	164.871	192.928	192.928	192.928	192.928
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.505	1.998	2.119	2.119	2.049	2.007
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>710.890</b>	<b>570.471</b>	<b>605.474</b>	<b>605.474</b>	<b>601.519</b>	<b>598.020</b>
- Personalaufwendungen	2.237.401	2.501.941	2.678.358	2.719.458	2.730.817	2.684.178
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.216	456.728	693.148	598.819	585.539	585.539
- Bilanzielle Abschreibungen	122.141	134.988	157.422	182.913	182.508	171.126
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.084	281.339	305.725	305.725	305.724	305.725
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.080.842</b>	<b>3.374.995</b>	<b>3.834.652</b>	<b>3.806.914</b>	<b>3.804.588</b>	<b>3.746.567</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.369.952-</b>	<b>2.804.525-</b>	<b>3.229.178-</b>	<b>3.201.440-</b>	<b>3.203.070-</b>	<b>3.148.547-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.309	42.253	42.253	42.253	42.253	42.253
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.277	645.607	655.425	657.711	658.433	670.427
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.880.920-</b>	<b>3.407.879-</b>	<b>3.842.351-</b>	<b>3.816.897-</b>	<b>3.819.250-</b>	<b>3.776.720-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (ab 2015 kontinuierliche Ansatzreduzierung aus den aufgelösten Sonderposten)	7.343 €
---	---------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Auszüge u.ä. aus dem Liegenschaftskataster	390.000 €
Gebühren für Planunterlagen, Grundkarten der Kartografie und der Katasterverwaltung	10.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus erbrachten Dienstleistungen	3.084 €
---	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dienstleistungen des Geo-Gismanagement für Dritte (ab 2016 erhöhte Veranschlagung durch Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre)	192.928 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen	2.119 €
---------	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen (Zentralisierung ArcGis Lizenzen)	204.550 €
--	-----------

Externe Vergaben von Dienstleistungen an Dritte	87.330 €
---	----------

Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fotomaterial, Lichtpausen etc.)	401.268 €
--	-----------

Gegenüber den Vorjahren erhöhte Veranschlagung durch gestiegene Wartungskosten; in 2016 auch einmalige Aufwendungen für zusätzliche Dienstleistungskontingente, die von der DU-IT abgewickelt werden.

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Maschinen, geringwertige Wirtschaftsgüter, Softwarelizenzen (ALKIS)	157.422 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten EDV-Leasing, -Software u. -Zubehör, Fernspreckgebühren, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	305.725 €
--	-----------

**Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters, z.B. Teilungsvermessung, Grenzvermessung, Gebäudevermessung. Bereitstellung eines landeseinheitlichen Grundlagenternetzes 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bearbeiteter Grundlagen- und Bestandspläne	323	300	280	280	280	280	
- Anzahl überwachter Bauobjekte / Messprogramme	83	80	75	75	75	75	
- Anzahl ausgeführter Absteckungen und Trassierungen	92	85	80	80	80	80	
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessu	32	40	40	40	40	40	
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessungen BgA	17	10	10	10	10	10	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	27,03	34,87	36,24	35,78	35,81	36,19	
- Produktkosten je Einwohner	3,58	3,33	3,04	3,11	3,10	3,05	
- Personalkosten je Einwohner	3,81	3,94	3,70	3,76	3,78	3,71	
- Personalintensität	91,24	90,37	89,69	89,89	90,19	90,03	

## Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.510	2.742	2.742	2.742	2.446	2.423
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.884	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179	20.629	15.629	15.629	15.629	15.629
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.257	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020	1.399	1.288	1.293	1.244	1.212
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.851</b>	<b>169.770</b>	<b>139.659</b>	<b>139.664</b>	<b>139.319</b>	<b>139.264</b>
- Personalaufwendungen	1.857.809	1.925.428	1.794.938	1.827.214	1.833.046	1.799.906
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.163	48.358	33.442	33.442	33.442	33.442
- Bilanzielle Abschreibungen	31.015	31.027	37.370	36.551	30.488	30.488
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.286	125.723	135.498	135.498	135.498	135.498
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.036.273</b>	<b>2.130.535</b>	<b>2.001.248</b>	<b>2.032.705</b>	<b>2.032.474</b>	<b>1.999.334</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.863.421-</b>	<b>1.960.765-</b>	<b>1.861.589-</b>	<b>1.893.041-</b>	<b>1.893.156-</b>	<b>1.860.070-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.744	700.619	700.619	700.619	700.619	700.619
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.511	365.411	317.168	315.468	312.767	321.211
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.745.189-</b>	<b>1.625.557-</b>	<b>1.478.138-</b>	<b>1.507.890-</b>	<b>1.505.303-</b>	<b>1.480.662-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes	2.742 €
---	---------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten bei Erschließungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und für Katastervermessungsarbeiten im Auftrage städtischer Gesellschaften (ab 2016 verringerte Veranschlagung durch die Anpassung an die erwartete Auftragslage)	45.000 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten für Deichsanierung Mündelheim	15.000 €
Verrechnungsanteil aus Verkauf von Produkten (Getränkeautomat)	629 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen der städtischen Betriebe für Urkunds- und Ingenieurvermessungen	75.000 €
--	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen	1.288 €
---------	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Unterhaltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.442 €
--	----------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Geräte, Software und geringwertige Wirtschaftsgüter	37.370 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten EDV-Leasing, -Software u. -Zubehör, Fernspreckgebühren, Reisekosten, Kraftfahrzeugsteuer, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	135.498 €
---	-----------

**Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Realisierung der städtebaulichen Ziele durch Schaffung nutzbarer Grundstücke (z.B. Umlegung). Planungssicherung (insbesondere durch Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte), Abwicklung von Enteignungsverfahren, städtebauliche Verträge zur Sicherung der Stadtplanung und Erschließung. Umsetzung des Projektes Grüngürtel Duisburg-Nord.

## Rechtsgrundlagen:

BauGB, BauO NRW, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

GrundstückseigentümerInnen, sonstige Berechtigte, Bauwillige, Bauherren/Bauherrinnen, BauträgerInnen, Investoren/Investorinnen, Sanierungsbetroffene, Bewilligungsbehörden, städtische Ämter

**Ziele**

- Neuordnung von Grundstücken zur Erschließung und Neugestaltung von Gebieten entsprechend den planerischen Vorgaben
- Sicherung und Realisierung der Stadtplanung
- Steigerung der Wohn- und Lebensqualität durch städtebauliche Sanierung zur Behebung städtebaulicher Missstände
- Sicherung von städtebaulichen Zielen und Infrastrukturmaßnahmen der Stadtplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Grundstücksneuordnungen	13	10				
- Vorkaufsrechte	22	10	10	10	10	10
- Anzahl der geprüften Verträge		1.800				
- Anzahl der geprüften Verträge	1.909					
- Anzahl Gebührentatbestände geprüfter Verträge			1.900	1.900	1.900	1.900
- Investitionsvolumen der städtebaulichen Verträge	1.912.222,22	2.100.000,00				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	83,29	92,51	79,15	17,14	17,02	17,24
- Produktkosten je Einwohner	1,20	1,20	1,33	1,35	1,37	1,34
- Personalkosten je Einwohner	0,92	0,86	0,93	0,95	0,96	0,93
- Personalintensität	13,60	5,52	15,71	81,84	82,04	81,65

## Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.761.097	7.097.548	2.316.161	361	287	281	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.196	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	163	158	158	158	158	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.744	50.453	50.478	50.474	50.463	50.455	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.912.522</b>	<b>7.233.164</b>	<b>2.451.798</b>	<b>135.994</b>	<b>135.908</b>	<b>135.895</b>	
- Personalaufwendungen	449.316	420.323	450.716	461.235	464.959	452.354	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.467	6.950.888	2.319.778	3.978	3.978	3.978	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.279	2.068	2.905	1.973	1.428	1.297	
- Transferaufwendungen	45.000	150.559	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.844	93.580	96.371	96.371	96.371	96.371	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.304.905</b>	<b>7.617.418</b>	<b>2.869.771</b>	<b>563.559</b>	<b>566.737</b>	<b>554.001</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>392.383-</b>	<b>384.254-</b>	<b>417.974-</b>	<b>427.565-</b>	<b>430.829-</b>	<b>418.107-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.866	201.491	227.941	229.906	231.888	234.033	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>584.249-</b>	<b>585.745-</b>	<b>645.915-</b>	<b>657.471-</b>	<b>662.717-</b>	<b>652.140-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen (Thyssen) für konsumtive Maßnahmen für das Projekt "Grüngürtel DU-Nord". Die drei Projekte werden im Haushaltsjahr 2016 abgeschlossen, weshalb hiernach keine Veranschlagung mehr vorzunehmen ist.

2.315.800 €

Sonstige Umlagen

361 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen

85.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Abgeltung des bei Bodenordnungsmaßnahmen entstehenden Mehrwerts bei neu geordneten Grundstücken im Rahmen von Umlegungsverfahren (Mehrwertausgleich)

50.000 €

Umlagen

478 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bodenordnungsmaßnahmen und Erschließung von Bauflächen zur Realisierung von Bebauungsplänen im gesamten Stadtgebiet

1.000 €

Konsumtive Aufwendungen (Abriss, Entschädigungen) für das Projekt "Grüngürtel DU- Nord". Die drei Projekte werden im Haushaltsjahr 2016 abgeschlossen, weshalb hiernach keine Veranschlagung mehr vorzunehmen ist.

Sanierung Du-Nord / Marxloh

228.000 €

Sanierung Du-Nord / Beeck

15.000 €

Sanierung Du-Nord / Bruckhausen

247.600 €

Externe Vergaben von Planungs-/ Gutachteraufträgen für den Grüngürtel DU- Nord (Marxloh, Beeck u. Bruckhausen)

1.825.200 €

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Betriebs- und Geschäftsaufwendungen

2.978 €



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung**Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, immaterielle Vermögensgegenstände	2.905 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Umlegungsausschusses	9.000 €
---	---------

Aufwand bei Bodenordnungsmaßnahmen für entstehenden Mehrwert bei neu geordneten Grundstücken	50.000 €
--	----------

Kosten für EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Reisekosten, Fahrzeugunterhaltung, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	37.371 €
--	----------

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414100 Zuweisungen vom Land	838.000 €
-----------------------------	-----------

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.477.800 €
---	-------------

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100 und 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 521100, 521300, 523500 und 529100; gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100 und 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 521100, 521300, 523500 und 529100.

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Wertermittlungen	159	260	200	200	200	200	
- Anzahl der beschlossenen Gutachten	57	55	55	55	55	55	
- Anzahl registrierter Kaufverträge	3.467	3.600					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,52	19,42	16,57	16,42	16,30	16,42	
- Produktkosten je Einwohner	2,84	1,68	1,92	1,95	1,96	1,94	
- Personalkosten je Einwohner	2,39	1,62	1,69	1,71	1,73	1,70	
- Personalintensität	91,75	90,69	90,88	91,02	91,06	90,92	

## Produkt 090703 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.760	134	130	130	10	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.178	110.000	106.000	106.000	106.000	106.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	263	256	256	256	256	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	502	728	685	682	665	657	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.385</b>	<b>112.126</b>	<b>108.072</b>	<b>108.069</b>	<b>107.931</b>	<b>107.913</b>	
- Personalaufwendungen	1.163.338	790.952	822.205	831.897	837.929	823.771	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682	6.332	5.150	5.150	5.150	5.150	
- Bilanzielle Abschreibungen	15.533	1.858	2.008	1.658	1.827	1.827	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.410	73.025	75.306	75.306	75.306	75.306	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267.963</b>	<b>872.167</b>	<b>904.670</b>	<b>914.011</b>	<b>920.213</b>	<b>906.054</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.160.578-</b>	<b>760.041-</b>	<b>796.598-</b>	<b>805.942-</b>	<b>812.281-</b>	<b>798.141-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	106.920	77.500	77.500	77.500	77.500	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.170	256.061	215.104	216.341	217.692	222.943	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.381.748-</b>	<b>909.182-</b>	<b>934.202-</b>	<b>944.783-</b>	<b>952.473-</b>	<b>943.584-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 090703 Grundstückswertermittlung****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Ermittlung von durchschnittlichen Lagewerten (Richtwerte) für das Stadtgebiet Duisburg (§ 193 Baugesetzbuch)	106.000 €
---	-----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Kosten für Gutachten über Wertermittlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke städtischer Einrichtungen und Betriebe der Stadt Duisburg	1.000 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und weitere sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.150 €
---	---------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, immaterielle Vermögensgegenstände	2.008 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses	15.000 €
---	----------

Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Reisekosten	
---	--

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	60.306 €
--	----------

**Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Bauberatungen	1.161	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
- Anz. d. denkmalrechtl. Verfahren	1.143	880	880	880	880	880	
- Anzahl d. bauordnungsrechtl. Verfahren	2.511	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Anzahl d. archäologischen Tätigkeiten	101	300	300	300	300	300	
- Anz. weitere denkmal-/bauord.rechtl.Verf	4.808	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
- Anzahl der Überprüfungsanlässe	5.502	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	45,36	35,57	38,31	37,86	38,12	38,53	
- Produktkosten je Einwohner	9,87	11,97	10,97	11,18	11,05	10,87	
- Personalkosten je Einwohner	12,84	13,16	12,48	12,67	12,56	12,31	
- Personalintensität	87,12	88,60	88,06	88,22	88,15	87,94	

## Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.211	23.404	23.356	23.356	22.493	22.427
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318.109	3.135.900	3.215.900	3.215.900	3.215.900	3.215.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290	1.926	1.831	1.831	1.831	1.831
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	665.836	65.664	65.296	65.271	65.091	65.002
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.995.446</b>	<b>3.227.395</b>	<b>3.306.883</b>	<b>3.306.858</b>	<b>3.305.815</b>	<b>3.305.660</b>
- Personalaufwendungen	6.255.939	6.428.114	6.057.620	6.150.376	6.098.670	5.978.322
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.538	112.453	120.845	120.845	120.845	120.845
- Bilanzielle Abschreibungen	18.022	29.256	32.156	32.216	30.544	30.544
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.997	685.436	668.235	668.235	668.235	668.235
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.180.496</b>	<b>7.255.258</b>	<b>6.878.855</b>	<b>6.971.671</b>	<b>6.918.293</b>	<b>6.797.945</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.185.050-</b>	<b>4.027.863-</b>	<b>3.571.972-</b>	<b>3.664.814-</b>	<b>3.612.478-</b>	<b>3.492.286-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627.187	1.819.127	1.752.403	1.763.496	1.754.284	1.782.489
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.812.237-</b>	<b>5.846.991-</b>	<b>5.324.375-</b>	<b>5.428.310-</b>	<b>5.366.762-</b>	<b>5.274.775-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen des Landschaftsverbandes für archäologische Maßnahmen im Stadtgebiet	22.000 €
--	----------

Umlage	1.356 €
--------	---------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Baugenehmigungsgebühren	2.454.000 €
-------------------------	-------------

Bauabnahmegebühren	575.900 €
--------------------	-----------

Verwaltungsgebühren für andere Bescheide bau-/denkmalrechtlicher Art	186.000 €
--	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verrechnungsanteil aus Verkauf von Produkten (Getränkeautomat)	1.831 €
--	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder	25.000 €
--------------	----------

Ersatzvornahmekosten	35.000 €
----------------------	----------

Umlagen	5.096 €
---------	---------

Wertberichtigung aus Forderungen	200 €
----------------------------------	-------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausgrabungen/Fundbergungen im gesamten Stadtgebiet (Refinanzierung durch Landeszuweisungen)	22.000 €
Archäologische Begleitung von Baumaßnahmen städtischer Betriebe und Unternehmen	900 €
Beauftragung externer Planungsbüros zur Bearbeitung von Unterschutzstellungen für Denkmalsbereiche;	24.700 €
Herstellung und Druck von Broschüren im Denkmalsbereich	
Wartungskosten ADV-Anlagen, Film- und Fotomaterial, sonstige Materialaufwendungen, Aufwendungen für Fahrzeuge, Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.245 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Software und technische Geräte	32.156 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Ersatzvornahmekosten	34.100 €
Ausgrabungen/Fundbergungen im gesamten Stadtgebiet	22.000 €
Miet- und Mietnebenkosten an das IMD für Dienstgebäude, Bauaktenarchiv sowie Lagerflächen von archäologischen Fundstücken	460.724 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Dienstgänge, Kfz.-steuer, Aus- und Fortbildung usw.)	151.411 €



**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	3.491	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- davon unentgeltliche Sondernutzungserlaubnisse			550	550	550	550
- Anzahl der laufenden privat-rechtlichen Verträge	2,083	55	55	55	55	55
- Anzahl der laufenden privat-rechtlichen Verträge	6					
- Anzahl der Beurteilungen	373	180	180	180	180	180
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	137,60		167,50	165,88	167,47	169,21
- Produktkosten je Einwohner	0,72	1,41				
- Personalkosten je Einwohner	1,36	1,38	1,42	1,44	1,44	1,42
- Personalintensität	84,99	85,53	84,72	84,97	86,23	86,02

## Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98	129	125	125	9	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.079	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.681	21.253	21.246	22.246	22.246	22.246	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.991	5.546	5.542	5.540	5.520	5.507	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.277.849</b>	<b>1.661.928</b>	<b>1.661.914</b>	<b>1.662.911</b>	<b>1.662.775</b>	<b>1.662.753</b>	
- Personalaufwendungen	663.096	673.752	687.563	697.896	700.459	687.679	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.399	16.756	22.463	22.463	22.463	22.463	
- Bilanzielle Abschreibungen	24.826	37.497	37.974	37.399	25.779	25.719	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.928	59.686	63.617	63.617	63.617	63.617	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.249</b>	<b>787.692</b>	<b>811.618</b>	<b>821.376</b>	<b>812.318</b>	<b>799.479</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>497.600</b>	<b>874.236</b>	<b>850.296</b>	<b>841.536</b>	<b>850.457</b>	<b>863.275</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.427	186.868	180.557	181.123	180.555	183.177	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>349.173</b>	<b>687.369</b>	<b>669.739</b>	<b>660.413</b>	<b>669.902</b>	<b>680.098</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung 160.000 €

Gebühren nach der Sondernutzungssatzung, insbesondere für Verkaufsstände, Straßencafés, Litfaßsäulen 1.475.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte aufgrund § 23 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 21.000 €

Umlage Erträge aus dem Verkauf von Produkten 211 €

Umlagen 35 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen 5.000 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten und Umlagen 542 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.463 €

Bilanzielle Abschreibungen

AfA auf Softwarelizenzen, geringwertige Wirtschaftsgüter und technische Geräte sowie Umlagen 37.974 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen 5.000 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Miet- /Nebenkostenzahlungen IMD u.a.) 58.617 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl veranlagter Grundstücke	1.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Anzahl der Anliegerbescheinigungen	707	250	250	250	250	250	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,03	10,95	10,61	10,51	10,46	10,57	
- Produktkosten je Einwohner	2,09	2,12	2,21	2,23	2,24	2,21	
- Personalkosten je Einwohner	1,66	1,64	1,70	1,73	1,73	1,70	
- Personalintensität	90,72	86,97	86,94	87,40	87,42	87,20	

## Produkt 120602 Anliegerbeiträge

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105	133	129	129	9	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	262	255	255	255	255
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.400	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.289	70.691	70.698	70.694	70.673	70.660
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.871</b>	<b>127.086</b>	<b>127.081</b>	<b>127.077</b>	<b>126.937</b>	<b>126.915</b>
- Personalaufwendungen	807.457	798.691	825.986	838.873	841.530	824.735
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.595	7.389	7.181	7.181	7.181	7.181
- Bilanzielle Abschreibungen	4.665	5.595	4.755	1.590	1.758	1.758
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.336	106.658	110.036	110.036	110.036	110.036
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.053</b>	<b>918.333</b>	<b>947.958</b>	<b>957.681</b>	<b>960.506</b>	<b>943.710</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>813.182-</b>	<b>793.347-</b>	<b>822.977-</b>	<b>832.703-</b>	<b>835.669-</b>	<b>818.895-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.217	242.527	247.766	249.733	251.354	255.398
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.016.399-</b>	<b>1.035.874-</b>	<b>1.070.742-</b>	<b>1.082.436-</b>	<b>1.087.023-</b>	<b>1.074.293-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120602 Anliegerbeiträge

**Erträge**Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen	10.000 €
---	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der WBD-AöR für die Bearbeitung von Kanalanschlussbeiträgen	46.000 €
--	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Anteilige Erschließungsbeiträge für Maßnahmen im Eigentum der WBD-AöR	70.000 €
---	----------

Umlagen	698 €
---------	-------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.181 €
---	---------

Bilanzielle Abschreibungen

AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter und technische Geräte	4.755 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Mietzahlungen IMD, usw.)	40.036 €
--	----------

Weiterleitung von Erschließungsbeiträgen für Maßnahmen im Eigentum der WBD-AöR	70.000 €
--	----------

Finanzaufwendungen

Zinsen aus Forderungen von Anliegerbeiträgen	2.100 €
--	---------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.789.026,12	4.836.523	700.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.500,00	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	1.075.635,86	1.341.000	1.341.000	0	1.501.000	1.501.000	1.501.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>8.977.161,98</b>	<b>6.177.523</b>	<b>2.041.000</b>	<b>0</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.501.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	914.345,79	520.000	668.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	6.981.322,04	4.321.523	49.000	0	20.000	20.000	20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.655,88	419.100	420.350	0	336.100	306.100	214.494
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	9.305,16	45.000	33.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.269.628,87</b>	<b>5.305.623</b>	<b>1.170.350</b>	<b>0</b>	<b>386.100</b>	<b>356.100</b>	<b>264.494</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>707.533,11</b>	<b>871.900</b>	<b>870.650</b>	<b>0</b>	<b>1.114.900</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.236.506</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 090605.4318</b>										
<b>Sanierung DU-Nord -Beeck-</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.928,94	600.000	<b>220.000</b>		0	0	0	0	3.977.032	4.197.032
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.217,88	10.000	<b>218.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.273.265	2.491.265
Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.711,06	590.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.703.767	1.704.767
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	1.000
Investitionsauszahlungen										
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme 090605.4319</b>										
<b>Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.595.651,24	3.936.523	<b>455.000</b>		0	0	0	0	22.508.953	22.963.953
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.000,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	144.000	144.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	489.180,49	500.000	<b>450.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	10.762.078	11.212.078
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.211.470,75	3.421.523	<b>4.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	12.181.802	12.185.802
Auszahlungen Sonstige	0,00	15.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	15.000	16.000
Investitionsauszahlungen										
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	305.928-	305.928-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 090605.4320 Sanierung DU-Nord -Marxloh-</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.444.445,94	300.000	<b>25.000</b>		0	0	0	0	3.147.402	3.172.402
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.947,42	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.395.546	1.395.546
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.498,52	290.000	<b>24.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.668.056	1.692.056
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	1.000
Investitionsauszahlungen										
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	83.800	83.800

<b>Maßnahme 120602.5010 Beiträge und Entgelte für Straßen</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	791.157,17	1.340.000	<b>1.340.000</b>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Auszahlungen Sonstige	9.305,16	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	0		
Investitionsauszahlungen										
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	788.852,01	1.310.000	<b>1.310.000</b>		1.470.000	1.470.000	1.470.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	67.627,92	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	373.297,59	439.100	<b>440.350</b>	<b>0</b>	356.100	326.100	234.494	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	305.669,67-	438.100-	<b>439.350-</b>		355.100-	325.100-	233.494-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	483.182,34	871.900	<b>870.650</b>		1.114.900	1.144.900	1.236.506	0	222.128-	222.128-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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	
090605.4318	Sanierung DU-Nord -Beeck-	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Beeck im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrienahtlage).
090605.4319	Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Bruckhausen im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrienahtlage).
090605.4320	Sanierung DU-Nord -Marxloh-	Maßnahmen zum Rückbau eines Quartiers und Fortführung eines Immissionsschutzwalls im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord".
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

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

<b>Vermögensbeschaffung Geoinformationen</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 68.850 € für Software zum Auf-/Ausbau der Geodateninfrastruktur	85.150 €
<b>Panoramabild-Datenbank</b>	Beschaffung einer Panoramabild-Datenbank zur Unterstützung des internen und konzernweiten Geodateneinsatzes	131.900 €
<b>Vermögensbeschaffung Vermessung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 12.000 € für vermessungstechnische/CAD-Software lizenzen	34.300 €
<b>Vermögensbeschaffung Bodenordnung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, Software, DV-Anlagen und Büroausstattung	5.500 €
<b>Umlegungsmaßnahmen</b>	Bodenordnungsmaßnahmen und Erschließung von Bauflächen im gesamten Stadtgebiet	20.000 €
<b>Vermögensbeschaff. Grundstückswertermittlung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	2.800 €
<b>Vermögensbeschaffung Bauaufsicht/Denkmalschutz</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen sowie Büroausstattung; davon 130.000 € für die Erweiterung des Regalsystems (Fahrregalanlage im Hausaktenarchiv) und 10.000 € für die Beschaffung eines PKW's für die Archäologie	160.700 €

**ERLÄUTERUNGEN****Ablösungsbeträge für Kfz.-Einstellplätze**Ablösung der Stellplatzverpflichtung gemäß § 51 Abs. 5  
Bauordnung NRW (Einzahlungsansatz 1.000 €)**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**      **440.350 €**



## **Dezernat VI**

Dezernat für Umwelt, Klimaschutz, Gesundheit und Verbraucherschutz

*Beigeordneter Dr. Krumpholz*

31 Amt für Umwelt und Grün

31 Amt für Umwelt und Grün: Kapitaldienst für die WBD-AöR (techn.Bezeichnung 3190)

53 Gesundheitsamt

53-5\* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz (techn. Bezeichnung 5500)





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.467.466,63	4.273.656	4.357.266	4.352.503	4.337.775	4.335.452
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.084,06	426.350	426.359	426.354	426.359	426.359
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.725.805,97	5.930.838	5.932.158	5.932.158	5.932.158	5.932.158
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.564,43	218.125	218.125	218.125	218.125	222.504
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.947.900,40	6.913.166	6.748.701	6.742.538	6.742.552	6.742.535
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.667.821,49</b>	<b>17.762.134</b>	<b>17.682.608</b>	<b>17.671.678</b>	<b>17.656.969</b>	<b>17.659.008</b>
11	- Personalaufwendungen	6.894.430,51	6.696.288	6.689.888	6.718.238	6.713.241	6.582.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312.862,69	3.862.153	5.255.661	5.253.996	5.258.893	5.258.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.789.090,62	4.061.296	4.066.350	4.138.170	4.147.916	3.917.418
15	- Transferaufwendungen	5.811.349,28	6.901.738	7.150.338	7.272.157	7.157.438	6.807.438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.482.782,54	19.320.012	18.369.251	18.344.898	18.291.731	18.291.731
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.290.515,64</b>	<b>40.841.487</b>	<b>41.531.488</b>	<b>41.727.459</b>	<b>41.569.219</b>	<b>40.857.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.622.694,15-</b>	<b>23.079.353-</b>	<b>23.848.879-</b>	<b>24.055.781-</b>	<b>23.912.249-</b>	<b>23.198.587-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.622.694,15-</b>	<b>23.079.353-</b>	<b>23.848.879-</b>	<b>24.055.781-</b>	<b>23.912.249-</b>	<b>23.198.587-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.622.694,15-</b>	<b>23.079.353-</b>	<b>23.848.879-</b>	<b>24.055.781-</b>	<b>23.912.249-</b>	<b>23.198.587-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.354,30	884.368	915.420	933.659	980.720	1.020.426
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>24.434.048,45-</b>	<b>23.963.721-</b>	<b>24.764.299-</b>	<b>24.989.440-</b>	<b>24.892.969-</b>	<b>24.219.013-</b>

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Produktkosten je Einwohner	9,10	9,26	9,31	9,31	9,31	9,31	
<b>Ergebnis</b>							
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Transferaufwendungen	4.434.570	4.520.958	4.520.958	4.520.958	4.520.958	4.520.958	
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.434.570</b>	<b>4.520.958</b>	<b>4.520.958</b>	<b>4.520.958</b>	<b>4.520.958</b>	<b>4.520.958</b>	
= <b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.434.570-</b>	<b>4.520.958-</b>	<b>4.520.958-</b>	<b>4.520.958-</b>	<b>4.520.958-</b>	<b>4.520.958-</b>	
= <b>Produktergebnis</b>	<b>4.434.570-</b>	<b>4.520.958-</b>	<b>4.520.958-</b>	<b>4.520.958-</b>	<b>4.520.958-</b>	<b>4.520.958-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 120504 Stadtreinigung / Winterdienst****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Zuschuss an die WBD-AöR für den "Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung" (keine Gebührendeckung) analog zur aktuellen Kalkulation des notwendigen Gebührenbedarfs

4.418.700 €

Zuschuss an die WBD-AöR für die Sonderaufgabenförderung Verkehrssicherheit gem. DS 01-2618

102.258 €

**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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Grünanlagen in ha	600	600	600	600	600	600	
- Anzahl der Straßenbäume	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	

## Produkt 130105 Öffentliches Grün

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	17,68	19,45	21,44	21,36	21,33	21,36
- Produktkosten je Einwohner	25,81	26,20	25,86	25,95	25,97	25,97
- Personalkosten je Einwohner	2,12	2,12	1,73	1,76	1,76	1,75
- Personalintensität	6,81	6,56	5,29	5,35	5,37	5,34
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.057	1.418.505	1.901.382	1.897.919	1.894.651	1.894.646
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.758	175.000	175.004	175.000	175.005	175.005
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.839	694.200	695.520	695.520	695.520	695.520
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.777	190.000	190.000	190.000	190.000	194.379
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.369.436	613.536	464.074	464.074	464.075	464.077
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.701.866</b>	<b>3.091.241</b>	<b>3.425.980</b>	<b>3.422.512</b>	<b>3.419.251</b>	<b>3.423.627</b>
- Personalaufwendungen	1.033.788	1.036.343	840.410	853.525	856.753	851.142
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.726	2.407.739	2.865.736	2.865.736	2.865.736	2.865.736
- Bilanzielle Abschreibungen	624.466	1.811.530	1.810.184	1.840.429	1.838.800	1.838.796
- Transferaufwendungen	1.027.183	1.726.280	1.726.280	1.726.280	1.726.280	1.726.280
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.031.788	8.812.673	8.653.542	8.653.542	8.653.542	8.653.542
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.187.952</b>	<b>15.794.565</b>	<b>15.896.152</b>	<b>15.939.512</b>	<b>15.941.111</b>	<b>15.935.497</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>12.486.085-</b>	<b>12.703.323-</b>	<b>12.470.172-</b>	<b>12.517.000-</b>	<b>12.521.860-</b>	<b>12.511.870-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.808	96.847	81.828	83.183	88.002	93.429
<b>= Produktergebnis</b>	<b>12.575.893-</b>	<b>12.800.170-</b>	<b>12.552.000-</b>	<b>12.600.183-</b>	<b>12.609.863-</b>	<b>12.605.299-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 130105 Öffentliches Grün

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Grünmaßnahmen	1.364.382 €
--	-------------

Zuweisungen des Landes (z.B. Förderung Rheinorange)	537.000 €
---	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für Grünmaßnahmen sowie Benutzungsgebühren	175.004 €
---	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Kleingärten),	528.000 €
---	-----------

Pacht- und Nutzungsentgelte (städt. Grünflächen)	166.200 €
--	-----------

weitere privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.320 €
--	---------

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattung des IMD (Grundstückspacht)	190.000 €
---------------------------------------	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.400 €
---	----------

Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte (steht im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 130101.2002)	450.000 €
---	-----------

Erträge aus Auflösung von sonst. Sonderposten und Rückstellungen	2.674 €
--	---------

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 130105 Öffentliches Grün

## Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gärtnerische Unterhaltung des Businessparks Asterlagen	120.000 €
Aufwendungen für die Dienstleistungen der WBD AöR nach Ausgliederung des Bereiches "Öffentliches Grün" an die WBD AöR (z.B. Schädlingsbekämpfung u.a.)	869.250 €
Straßenreinigungsgebühren	594.000 €
Sanierung von Hausgärten aufgrund von Bodenbelastungen im Duisburger Süden	705.000 €
Festwertaufwand für Grünanlagen (steht im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 130101.2002)	450.000 €
weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	127.486 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Grünanlagen (Rheinpark, Biegerhof West etc.)	1.810.184 €
---	-------------

Transferaufwendungen

Städtischer Zuschussanteil an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR für den Bereich Friedhöfe in Höhe des Öffentlichkeitsanteils (i.V.m. Ehren-, Juden- und Legatsgrabpflege)	704.500 €
Zuschuss an die Duisburg Marketing GmbH, Betriebsstätte Landschaftspark Duisburg-Nord	1.021.780 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlung an die WBD-AöR für die Grünflächenpflege unter Berücksichtigung des Entfalls des Sonderausgleiches für die Beseitigung von Sturmschäden aus Vorjahren, Grünflächenpflege inklusive Straßenbegleitgrün, Pauschalzahlungen an die WBD (Die Kosten für die Verkehrssicherungsmaßnahmen sind berücksichtigt.)	8.316.800 €
Mieten und Betriebskosten für das IMD	56.675 €
Aufwendungen für Reisekosten	23.613 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	256.454 €

**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. Einzelelementen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Naturschutzgebiete in ha	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
- Landschaftsschutzgebiete in ha	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	49,85	79,48	75,95	75,58	75,02	76,70
- Produktkosten je Einwohner	3,85	1,68	2,08	2,12	2,16	1,97
- Personalkosten je Einwohner	2,64	2,66	2,65	2,69	2,72	2,65
- Personalintensität	35,65	33,59	31,80	32,30	32,68	32,73



## Produkt 130206 Natur und Landschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.270	1.666.482	1.678.763	1.660.361	1.637.652	1.636.957
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.907	145.300	145.305	145.305	145.305	145.305
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.546	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	240.626	1.118.374	1.121.748	1.121.746	1.121.750	1.121.745
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.864.349</b>	<b>3.180.656</b>	<b>3.196.316</b>	<b>3.177.911</b>	<b>3.155.207</b>	<b>3.154.506</b>
- Personalaufwendungen	1.286.376	1.297.206	1.288.868	1.307.253	1.319.742	1.288.689
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.338	792.511	938.591	938.091	939.560	939.560
- Bilanzielle Abschreibungen	1.583.024	1.537.269	1.537.828	1.513.033	1.490.773	1.421.175
- Transferaufwendungen	9.172	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.047	230.208	283.723	283.723	283.723	283.723
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.607.957</b>	<b>3.861.694</b>	<b>4.053.509</b>	<b>4.046.600</b>	<b>4.038.299</b>	<b>3.937.647</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.743.608-</b>	<b>681.038-</b>	<b>857.194-</b>	<b>868.689-</b>	<b>883.092-</b>	<b>783.141-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.646	140.012	154.997	158.270	167.250	175.064
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.875.254-</b>	<b>821.050-</b>	<b>1.012.191-</b>	<b>1.026.958-</b>	<b>1.050.342-</b>	<b>958.204-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 130206 Natur und Landschaft

## Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz, u.a.	1.654.763 €
Zuweisungen des Landes	24.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren aus der Baumschutzsatzung	145.305 €
---	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung, welche von Bürgern anstelle einer Ersatzpflanzung gezahlt werden	200.000 €
--	-----------

Ausgleichszahlungen für die Abwicklung des Ökokontos (Ausgleichszahlungen für Eingriffe in die Natur)	50.000 €
---	----------

Erträge aus Mieten/Pachten	500 €
----------------------------	-------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Baumschutz)	325.000 €
---	-----------

Zweckgebundene Ersatzgelder für Eingriffe in Natur und Landschaft gem. § 4-6 Landschaftsgesetz NRW	100.000 €
--	-----------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ökokonto)	293.374 €
---	-----------

weitere sonstige ordentliche Erträge	874 €
--------------------------------------	-------

Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte	402.500 €
---	-----------

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 130206 Natur- und Landschaft

## Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

gestiegene Aufwendungen im Bereich der Infrastruktur

Aufwendungen, die durch die Pflanzverpflichtung nach der Baumschutzsatzung entstehen 141.194 €

Aufwendungen, die durch notwendige Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz entstehen 100.000 €

Festwertaufwand für Grünanlagen 402.500 €

Aufwendungen für die Abwicklung des Ökokontos 130.430 €

Aufwendungen für nicht geförderte Landschaftsschutzmaßnahmen 112.620 €

weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 51.847 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Ausgleichs- und Entwicklungsmaßnahmen, z.B. Ökokonto, Rheinaue, etc. 1.537.828 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 4.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufstellung des Landschaftsplanes 86.415 €

Sonstiger Dienstleistungsaufwand 72.500 €

Miete und Betriebskostenzahlung IMD 71.934 €

EDV-Leasing 17.179 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 35.695 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	45,65	21,29	21,08	21,05	19,78	21,93	
- Produktkosten je Einwohner	2,13	2,66	2,72	2,72	2,75	2,40	
- Personalkosten je Einwohner	1,67	1,66	1,63	1,65	1,65	1,63	
- Personalintensität	44,93	52,82	50,72	51,42	51,95	57,66	

## Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.577	45.811	46.927	46.678	24.097	22.475
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.599	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.902	246.160	246.160	246.160	246.160	246.160
+ Sonstige ordentliche Erträge	395.441	53.073	53.048	53.046	53.046	53.043
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>870.519</b>	<b>351.094</b>	<b>352.185</b>	<b>351.934</b>	<b>329.353</b>	<b>327.728</b>
- Personalaufwendungen	814.315	813.249	791.742	801.626	803.418	790.919
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.294	332.140	386.915	385.749	389.177	389.177
- Bilanzielle Abschreibungen	414.329	290.519	275.326	265.461	247.801	85.406
- Transferaufwendungen	4.362	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.144	103.886	106.123	106.123	106.123	106.123
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.812.443</b>	<b>1.539.794</b>	<b>1.560.106</b>	<b>1.558.960</b>	<b>1.546.520</b>	<b>1.371.625</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>941.924-</b>	<b>1.188.700-</b>	<b>1.207.920-</b>	<b>1.207.025-</b>	<b>1.217.166-</b>	<b>1.043.897-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.403	109.327	110.269	112.578	118.602	122.664
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.036.327-</b>	<b>1.298.027-</b>	<b>1.318.190-</b>	<b>1.319.604-</b>	<b>1.335.768-</b>	<b>1.166.561-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 46.927 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Genehmigungsbescheide, Privatwaldbetreuung 6.050 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Holzverkäufe 168.960 €

Mieten und Pachten 77.200 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 548 €

Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte 52.500 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des Waldes 171.023 €

Festwertaufwand für Grünanlagen 52.500 €

Aufwendungen für Fahrzeuge 74.395 €

weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 88.997 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Waldwege, technische Anlagen, Fahrzeuge 275.326 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD 45.776 €

Kostenerstattung an das IMD für das Liegenschaftsinformationssystem 13.020 €

EDV-Leasing 10.932 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 36.395 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	12,21	8,57	8,25	7,87	8,56	12,07
- Produktkosten je Einwohner	1,32	2,03	2,18	2,42	2,28	1,55
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,23	0,24	0,23	0,23	0,22
- Personalintensität	16,35	10,54	10,23	8,85	9,32	12,95

## Produkt 130404 Hochwasserschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.187	92.708	94.937	100.157	103.540	103.540
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.709	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	438	85	86	85	86	85
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.334</b>	<b>92.793</b>	<b>95.023</b>	<b>100.243</b>	<b>103.626</b>	<b>103.625</b>
- Personalaufwendungen	116.844	112.088	115.681	110.840	110.689	108.166
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.261	102.596	2.587	2.587	2.587	2.587
- Bilanzielle Abschreibungen	41.462	41.029	43.945	51.445	56.445	56.445
- Transferaufwendungen	480.450	650.000	810.000	930.000	860.000	510.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.698	157.906	158.137	158.137	158.137	158.137
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.716</b>	<b>1.063.619</b>	<b>1.130.350</b>	<b>1.253.008</b>	<b>1.187.858</b>	<b>835.334</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>625.382-</b>	<b>970.826-</b>	<b>1.035.327-</b>	<b>1.152.766-</b>	<b>1.084.232-</b>	<b>731.709-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.755	19.020	20.980	21.389	22.269	22.931
<b>= Produktergebnis</b>	<b>642.136-</b>	<b>989.846-</b>	<b>1.056.307-</b>	<b>1.174.155-</b>	<b>1.106.501-</b>	<b>754.641-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 130404 Hochwasserschutz

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.701 €
Erstattungen von Verbänden und Organisationen	60.000 €
Umlage Zuwendungen	2.322 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.)	2.587 €
--	---------

Umstellung der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen zu den Transferaufwendungen

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen Bauten Infrastruktur inkl. Umlagen aus Verrechnungen	43.945 €
---	----------

Transferaufwendungen

Erstattung an die WBD AÖR für die Aufgabenerledigung im Rahmen des Hochwasserschutzes	810.000 €
---	-----------

Sonst. ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Deichverband Friemersheim inkl. Umlagen aus Verrechnungen	158.137 €
--	-----------

**Produkt 130601 Bestattungen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Abwicklung des durch Gebühren finanzierten Friedhofswesens durch die Stadt Duisburg unter Federführung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Rechtsgrundlagen: Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

**Zielgruppe**

Einwohner, Bürger, Allgemeinheit

**Ziele**

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Bestattungswesens

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	118,01	110,50	110,50	110,50	110,50	110,50	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.603	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.401.811	4.710.678	4.710.678	4.710.678	4.710.678	4.710.678	
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.934.309	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.401.723</b>	<b>9.810.678</b>	<b>9.810.678</b>	<b>9.810.678</b>	<b>9.810.678</b>	<b>9.810.678</b>	
- Bilanzielle Abschreibungen	116.522	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000	
- Transferaufwendungen	180.872-	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.027.581	8.540.512	8.540.512	8.540.512	8.540.512	8.540.512	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.963.232</b>	<b>8.874.512</b>	<b>8.874.512</b>	<b>8.874.512</b>	<b>8.874.512</b>	<b>8.874.512</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.438.491</b>	<b>936.166</b>	<b>936.166</b>	<b>936.166</b>	<b>936.166</b>	<b>936.166</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.503	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.434.988</b>	<b>932.345</b>	<b>932.345</b>	<b>932.345</b>	<b>932.345</b>	<b>932.345</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 130601 Bestattungen****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bestattungsgebühren lfd.

4.710.678 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (die Einzahlungen erfolgten vorschüssig in vergangenen Perioden)

5.100.000 €

**Aufwendungen**Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Gebäude und Infrastruktur

334.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebsführungsentgelt an die WBD-AöR für die Pflege, Unterhaltung und den laufenden Betrieb der Friedhöfe

8.540.512 €

**Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	7,60	23,68	9,94	6,64	7,45	7,52	
- Produktkosten je Einwohner	1,93	1,60	2,24	2,29	2,02	2,00	
- Personalkosten je Einwohner	1,29	1,15	1,38	1,39	1,31	1,28	
- Personalintensität	67,69	59,74	60,08	61,36	65,99	65,36	

## Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.289	189.899	85.349	50.499	50.499	50.499
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.125	28.125	28.125	28.125	28.125
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	24.995	6.605	451	453	451
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.289</b>	<b>243.019</b>	<b>120.079</b>	<b>79.075</b>	<b>79.077</b>	<b>79.075</b>
- Personalaufwendungen	630.944	561.203	670.084	673.132	635.242	620.554
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.292	14.358	40.272	40.272	40.272	40.272
- Bilanzielle Abschreibungen	3.272	31.314	23.189	24.423	25.717	27.217
- Transferaufwendungen	4.500	0	43.100	44.919	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.116	332.463	338.655	314.302	261.135	261.135
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.124</b>	<b>939.337</b>	<b>1.115.300</b>	<b>1.097.047</b>	<b>962.565</b>	<b>949.378</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>854.835-</b>	<b>696.318-</b>	<b>995.221-</b>	<b>1.017.972-</b>	<b>883.488-</b>	<b>870.303-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.825	86.820	92.609	93.905	98.461	102.396
<b>= Produktergebnis</b>	<b>939.660-</b>	<b>783.138-</b>	<b>1.087.830-</b>	<b>1.111.878-</b>	<b>981.949-</b>	<b>972.699-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderanteil Bund zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes 34.850 €

aufgrund geringerem Aufwand entsprechend geringerer Förderbetrag

Zuschuss priv. Unternehmen für die Durchführung der Duisburger Umwelttage 50.000 €

Erträge aus Auflösung von Sonderposten 499 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus der Vermietung von Dachflächen an Betreiber v. Solaranlagen 28.125 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 455 €

Erträge aus Spenden 6.150 €

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fahrzeuge, Möbel und BGA, Festwert	4.372 €
---	---------

Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen (z.B. Softwarelizenzen)	35.900 €
--	----------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Software)	16.780 €
--	----------

weitere bilanzielle Abschreibungen	6.409 €
------------------------------------	---------

Transferaufwendungen

Zuschüsse an die Verbraucherzentrale (Klimaberatung)	43.100 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen im Rahmen der Luftreinhalteplanung	35.500 €
---	----------

Erstellen und Bearbeiten des Flächennutzungsplans / Umweltplanung (UVPG u. Baugesetzbuch)	83.800 €
---	----------

Klimaschutz	98.500 €
-------------	----------

Durchführung der Duisburger Umwelttage	54.948 €
--	----------

Miete und Betriebskostenzahlung IMD	47.229 €
-------------------------------------	----------

EDV- Leasing	11.279 €
--------------	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	7.399 €
--	---------

**Produkt 140401 Immissionsschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Neue Aufgaben des kleinen und großen Immissionschutzes (Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch die Luft, durch Geräusche oder Erschütterungen etc.). Due Umsetzung der neuen Aufgaben des Wasserrechts und des Abfallwirtschaftsrechts

Rechtsgrundlagen: Zuständigkeitsverordnung (Zust.VO) in Verbindung mit dem Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) und dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG).

**Zielgruppe**

Bürger, Anlagenbetreiber

**Ziele**

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Umweltrechts

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	58,38	43,01	39,00	38,34	37,55	38,44	
- Produktkosten je Einwohner	0,72	0,86	1,02	1,04	1,08	1,04	
- Personalkosten je Einwohner	1,30	1,08	1,19	1,21	1,23	1,19	
- Personalintensität	90,58	88,63	89,35	89,52	89,70	89,34	



## Produkt 140401 Immissionsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.969	314.843	314.843	314.843	314.843	314.843
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	455	492	490	495	493
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>491.969</b>	<b>315.299</b>	<b>315.336</b>	<b>315.333</b>	<b>315.338</b>	<b>315.337</b>
- Personalaufwendungen	633.833	525.536	577.230	587.559	599.192	576.463
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.145	14.928	14.876	14.876	14.876	14.876
- Bilanzielle Abschreibungen	657	12.809	12.809	12.809	12.809	12.809
- Transferaufwendungen	2.769	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.353	39.704	41.124	41.124	41.124	41.124
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.757</b>	<b>592.977</b>	<b>646.039</b>	<b>656.368</b>	<b>668.001</b>	<b>645.272</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>207.788-</b>	<b>277.679-</b>	<b>330.704-</b>	<b>341.035-</b>	<b>352.662-</b>	<b>329.935-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.918	140.071	162.580	166.115	171.826	175.084
<b>= Produktergebnis</b>	<b>350.707-</b>	<b>417.750-</b>	<b>493.284-</b>	<b>507.150-</b>	<b>524.489-</b>	<b>505.019-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 140401 Immissionsschutz

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuweisungen vom Land und aus der Auflösung von Sonderposten 314.843 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 14.876 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für technische Anlagen des Immissionschutzes, der Fahrzeuge etc. 12.809 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD 29.064 €

EDV-Leasing 6.941 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 5.119 €

**Produkt 140505 Wasserwirtschaft****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	4,66	4,61	5,83	9,11	10,91	11,04
- Produktkosten je Einwohner	3,85	2,49	2,63	2,59	2,63	2,60
- Personalkosten je Einwohner	2,16	2,07	2,14	2,05	2,05	2,01
- Personalintensität	57,95	91,35	89,38	83,91	80,83	80,47

## Produkt 140505 Wasserwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.372	64	20.122	67.103	97.549	97.549
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.257	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.261	1.273	1.268	1.269	1.266
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.687</b>	<b>58.825</b>	<b>78.895</b>	<b>125.871</b>	<b>156.318</b>	<b>156.314</b>
- Personalaufwendungen	1.051.598	1.008.795	1.041.133	997.559	996.202	973.492
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.155	23.362	23.284	23.284	23.284	23.284
- Bilanzielle Abschreibungen	4.898	999	27.243	94.743	139.743	139.743
- Transferaufwendungen	4.050	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.102	71.151	73.229	73.229	73.229	73.229
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.814.803</b>	<b>1.104.307</b>	<b>1.164.889</b>	<b>1.188.815</b>	<b>1.232.459</b>	<b>1.209.749</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.723.117-</b>	<b>1.045.482-</b>	<b>1.085.995-</b>	<b>1.062.944-</b>	<b>1.076.141-</b>	<b>1.053.435-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.790	171.183	188.817	192.505	200.421	206.381
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.873.907-</b>	<b>1.216.665-</b>	<b>1.274.812-</b>	<b>1.255.449-</b>	<b>1.276.562-</b>	<b>1.259.816-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 140505 Wasserwirtschaft****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlage Zuwendungen 20.122 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Genehmigungsgebühren, z.B. für Indirekteinleitergenehmigungen 50.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, z.B. für Abnahmen von Kleinkläranlagen 7.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

Ordnungsrechtliche Erträge 500 €

weitere sonstige ordentliche Erträge 773 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Untersuchungen von Abwassereinleitungen 15.000 €

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die 8.284 €

Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und  
Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)Bilanzielle Abschreibungen

27.243 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundwasseruntersuchungen 17.728 €

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für  
Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.) 55.501 €

**Produkt 140506 Abfallwirtschaft****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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. Rechtsgrundlagen: 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 Umganges mit Chemikalien und Giften

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	3,00	9,04	8,95	8,83	8,76	8,86	
- Produktkosten je Einwohner	1,57	1,20	1,22	1,24	1,25	1,24	
- Personalkosten je Einwohner	1,02	1,03	1,05	1,06	1,07	1,05	
- Personalintensität	67,33	85,66	85,64	85,82	85,85	85,60	

## Produkt 140506 Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	71	71	71	71	71
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.563	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	852	848	848	848	845
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.634</b>	<b>58.424</b>	<b>58.419</b>	<b>58.419</b>	<b>58.419</b>	<b>58.417</b>
- Personalaufwendungen	496.367	501.870	509.180	516.728	518.018	507.663
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.681	22.758	22.706	22.706	22.706	22.706
- Bilanzielle Abschreibungen	377	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
- Transferaufwendungen	2.769	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.991	59.854	61.275	61.275	61.275	61.275
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.184</b>	<b>585.887</b>	<b>594.564</b>	<b>602.112</b>	<b>603.402</b>	<b>593.047</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>713.550-</b>	<b>527.463-</b>	<b>536.145-</b>	<b>543.692-</b>	<b>544.983-</b>	<b>534.630-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.757	60.563	58.267	59.748	63.426	66.539
<b>= Produktergebnis</b>	<b>764.306-</b>	<b>588.027-</b>	<b>594.413-</b>	<b>603.441-</b>	<b>608.408-</b>	<b>601.170-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 140506 Abfallwirtschaft

**Erträge**Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteGenehmigungsgebühren, z.B. für die Erlaubnis zur Müllsammlung wie (Elektro-)Schrott oder  
Maklergenehmigungen für Verschiffungen

50.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für z.B. Transportgenehmigungen, Deponiegenehmigungen und Entsorgungsnachweise

7.500 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb

22.706 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen gem. Umlage

1.404 €

Sonstige ordentliche AufwendungenGemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für  
Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)

61.275 €



**Produkt 140603 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Überwachung von Sanierungen und Festlegung von Sanierungsmaßnahmen durch öffentlich-rechtliche Verträge.

Verwaltung des Altlastenkatasters zur ordnungsbehördlichen Gefahrenermittlung, Information betroffener Bürger, 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	3,87	27,72	11,39	11,31	11,26	11,28	
- Produktkosten je Einwohner	2,82	2,99	3,68	3,71	3,73	3,72	
- Personalkosten je Einwohner	1,70	1,72	1,76	1,79	1,80	1,78	
- Personalintensität	59,92	42,77	43,32	43,73	43,84	43,59	

## Produkt 140603 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	545.271	214.871	214.871	214.871	214.871
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.729	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.651	535	528	531	531	530
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.452</b>	<b>560.106</b>	<b>229.699</b>	<b>229.702</b>	<b>229.702</b>	<b>229.702</b>
- Personalaufwendungen	830.366	839.997	855.560	870.019	873.986	865.029
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.971	151.761	960.695	960.695	960.695	960.695
- Bilanzielle Abschreibungen	83	422	422	422	422	422
- Transferaufwendungen	22.395	0	45.500	45.500	45.500	45.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.962	971.656	112.931	112.931	112.931	112.931
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.385.777</b>	<b>1.963.836</b>	<b>1.975.108</b>	<b>1.989.567</b>	<b>1.993.535</b>	<b>1.984.577</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.330.325-</b>	<b>1.403.730-</b>	<b>1.745.409-</b>	<b>1.759.865-</b>	<b>1.763.833-</b>	<b>1.754.876-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.950	56.704	41.251	42.144	46.641	52.116
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.376.275-</b>	<b>1.460.434-</b>	<b>1.786.660-</b>	<b>1.802.009-</b>	<b>1.810.474-</b>	<b>1.806.992-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 140603 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz****Erträge**Zuwendungen und allgemeine UmlagenLandeszuweisungen für Bodenschutzmaßnahmen und die Gefahrenermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen  
inkl. Umlagen aus Verrechnungen

214.871 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auskünfte aus dem Altlastenkataster und Verbindlichkeitserklärungen für Sanierungspläne

14.300 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Altlastensanierungen, z.B. Schule Usedomstraße

85.000 €

Erfassung u. Bewertung von Altlasten, Gutachten zu Gefahrenermittlungen,

784.000 €

Sanierungsüberwachung sowie Geoinformationssystem, Umstellung von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen

weitere sonstige Sachaufwendungen inkl. Umlagen aus Verrechnungen

91.695 €

Transferaufwendungen

Rückzahlung von nicht verausgabten Landesmitteln

45.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)

112.931 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.448.000,00	17.947.000	15.951.000	0	25.334.600	19.909.000	11.536.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	515.760,06	1.000.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	366.734,44	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.330.494,50</b>	<b>19.427.000</b>	<b>16.681.000</b>	<b>0</b>	<b>26.064.600</b>	<b>20.639.000</b>	<b>12.266.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.470,44	1.010.000	0	0	26.000	51.000	65.000
08	für Baumaßnahmen	3.933.792,78	24.629.500	19.418.500	19.570.000	29.566.000	23.784.000	15.336.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.764,57	115.000	150.000	110.000	200.000	200.000	200.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.080.027,79</b>	<b>25.754.500</b>	<b>19.568.500</b>	<b>19.680.000</b>	<b>29.792.000</b>	<b>24.035.000</b>	<b>15.601.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.749.533,29-</b>	<b>6.327.500-</b>	<b>2.887.500-</b>	<b>19.680.000-</b>	<b>3.727.400-</b>	<b>3.396.000-</b>	<b>3.335.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 130101.1005 Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	0	39.013	159.013
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	<b>30.000-</b>		30.000-	30.000-	30.000-	0	39.013-	159.013-
<b>Maßnahme 130101.2001 Neupflanzungen von geschädigten Bäumen</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.510,72	100.000	<b>125.000</b>	<b>50.000</b>	125.000	150.000	125.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	194.510,72-	100.000-	<b>125.000-</b>		125.000-	150.000-	125.000-	0		
<b>Maßnahme 130101.2002 Sonst.Baumaßn. Park- u. Gartenanlagen</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.893,75	450.000	<b>425.000</b>	<b>175.000</b>	450.000	450.000	450.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					175.000	0	0	0		175.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	426.893,75-	450.000-	<b>425.000-</b>		450.000-	450.000-	450.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 130101.2004 Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.938,26	125.000	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	150.000	150.000	150.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	202.938,26-	125.000-	<b>150.000-</b>		150.000-	150.000-	150.000-	0		
<b>Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p./ Rheinportale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>87.000</b>		260.000	510.000	651.000	0	137.378	1.645.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	26.000	51.000	65.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	<b>87.000</b>	<b>0</b>	234.000	459.000	586.000	0	454.731	1.820.731
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	87.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	317.352-	317.352-
<b>Maßnahme 130103.1006 Anlage Apothekergarten Innenhafen</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>24.000</b>		136.000	0	0	0	0	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>170.000</b>	170.000	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					170.000	0	0	0		170.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>6.000-</b>		34.000-	0	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 130103.1007 Planung interkultureller Gärten</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>12.000</b>		80.000	0	0	0	0	92.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>15.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	0	0	0	0	115.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>3.000-</b>		20.000-	0	0	0	0	23.000-
<b>Maßnahme 130103.1009 Rheinorange / Ausbau Endabschnitt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.000	<b>405.000</b>		0	0	0	0	550.000	955.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.190,32	687.500	<b>506.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.059.690	1.566.190
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	372.190,32-	137.500-	<b>101.500-</b>		0	0	0	0	509.690-	611.190-
<b>Maßnahme 130103.1010 Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.450.000	<b>4.450.000</b>		6.000.000	4.000.000	0	0	4.453.100	18.903.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.450.000	<b>4.450.000</b>	<b>0</b>	6.000.000	4.000.000	0	0	4.450.000	18.900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	3.100	3.100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	<b>80.000</b>		277.600	0	0	0	80.000	437.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	347.000	0	0	0	100.000	547.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	<b>20.000-</b>		69.400-	0	0	0	20.000-	109.400-
<b>Maßnahme 130103.2001 Entwicklung Straßenbaumbestand</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.970,82	200.000	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	200.000	200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	243.970,82-	200.000-	<b>200.000-</b>		200.000-	200.000-	200.000-	0		
<b>Maßnahme 130105.1001 Erneuerung/Umgestaltung Karl-Harzig-Park</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	<b>0</b>		0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	0	0	100.000	225.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					25.000	0	0	0		25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	75.000-	<b>75.000-</b>		25.000-	25.000-	0	0	75.000-	200.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 130105.1002 Erneuerung/Umgestaltung Neudorfer-Markt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	<b>50.000</b>		0	0	0	0	50.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	25.000	25.000	0	0	175.000	375.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	125.000-	<b>100.000-</b>		25.000-	25.000-	0	0	125.000-	275.000-
<b>Maßnahme 130105.1003 Umbau Kantpark/Stadterneuer. Innenstadt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000	<b>88.000</b>		816.000	204.000	0	0	92.000	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	<b>110.000</b>	<b>0</b>	1.020.000	255.000	0	0	115.000	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	23.000-	<b>22.000-</b>		204.000-	51.000-	0	0	23.000-	300.000-
<b>Maßnahme 130105.1004 Baumpflanzungen/Stadterneuer. Innenstadt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>120.000</b>		120.000	0	0	0	0	240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	150.000	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>30.000-</b>		30.000-	0	0	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 130203.2001</b> <b>Ausgl.-u. Ersatzmaßn.</b> <b>Baumschutzsatzung</b>										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	412.189,00	260.000	<b>260.000</b>		260.000	260.000	260.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.058,66	260.000	<b>260.000</b>	<b>50.000</b>	260.000	260.000	260.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	364.130,34	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 130204.2001</b> <b>Ausgleichs- u.</b> <b>Ersatzmaßnahmen Ökokonto</b>										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	<b>120.000</b>		120.000	120.000	120.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	120.000	120.000	120.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 130206.2001</b> <b>Ausgl.-u. Ersatzmaßn.</b> <b>Landschaftsgesetz</b>										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.719,00	100.000	<b>100.000</b>		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.100,22	100.000	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.381,22-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 130301.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung Wald und</b> <b>Landschaft</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.676,27	75.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	150.000	150.000	150.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	52.676,27-	75.000-	<b>100.000-</b>		150.000-	150.000-	150.000-	0		
<b>Maßnahme 130301.2002</b> <b>Sonst.Baumaßn. Wald und</b> <b>Forstwirtschaft</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.063,83	75.000	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	100.000	100.000	150.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	71.063,83-	75.000-	<b>100.000-</b>		100.000-	100.000-	150.000-	0		
<b>Maßnahme 130301.2003</b> <b>Waldentwicklung Duisburg</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.493,28	125.000	<b>125.000</b>	<b>50.000</b>	125.000	125.000	150.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.493,28-	125.000-	<b>125.000-</b>		125.000-	125.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 130301.2004</b> <b>Grunderw./-veräuß. Wald u.</b> <b>Landschaft</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	451.442,05	1.000.000	<b>250.000</b>		250.000	250.000	250.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.401,38-	1.000.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	560.843,43	0	<b>250.000</b>		250.000	250.000	250.000	0		
<b>Maßnahme 130301.2005</b> <b>Gebäudeinvestitionen Wald u.</b> <b>Forst</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.680,13	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	75.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	29.680,13-	100.000-	<b>100.000-</b>		100.000-	100.000-	75.000-	0		
<b>Maßnahme 130404.1001</b> <b>Erneuerung Deichanlage</b> <b>Homberg</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>350.000</b>		350.000	350.000	2.640.000	0	0	3.690.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	3.300.000	0	283.153	5.083.153
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>150.000-</b>		150.000-	150.000-	660.000-	0	283.153-	1.393.153-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 130404.1002</b> <b>Deichrückverlegung Mündelheim</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.448.000,00	9.900.000	<b>8.290.000</b>		14.600.000	11.100.000	4.500.000	0	14.649.000	53.139.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	15.164	15.164
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.748.975,91	11.000.000	<b>8.450.000</b>	<b>15.100.000</b>	15.100.000	11.600.000	4.500.000	0	15.142.900	54.792.900
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.100.000	0	0	0		15.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>300.975,91-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>160.000-</b>		<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509.064-</b>	<b>1.669.064-</b>
<b>Maßnahme 130404.1003</b> <b>Dambalkenverschluss am Mariensperrtor</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800.000	<b>700.000</b>		1.400.000	0	0	0	2.800.000	4.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.737,43	4.000.000	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	2.000.000	0	0	0	5.490.958	8.490.958
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>560.737,43-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>300.000-</b>		<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.690.958-</b>	<b>3.590.958-</b>
<b>Maßnahme 130404.1004</b> <b>Deicherneuerung Laar</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>350.000</b>		350.000	350.000	350.000	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.598,96	700.000	<b>450.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	0	781.743	2.731.743
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.598,96-</b>	<b>700.000-</b>	<b>100.000-</b>		<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>781.743-</b>	<b>1.331.743-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 130404.1005</b> <b>Deicherneuerung Neuenkamp</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>350.000</b>		350.000	350.000	350.000	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	0	637.745	2.637.745
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	<b>150.000-</b>		150.000-	150.000-	150.000-	0	637.745-	1.237.745-
<b>Maßnahme 130404.1006</b> <b>Deicherneuerung Neuer Angerbach</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>350.000</b>		350.000	2.800.000	2.800.000	0	0	6.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	3.500.000	3.500.000	0	350.000	8.350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	<b>150.000-</b>		150.000-	700.000-	700.000-	0	350.000-	2.050.000-
<b>Maßnahme 130404.1007</b> <b>Erneuerung Mariensperrtor</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>175.000</b>		175.000	175.000	175.000	0	0	700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>75.000-</b>		75.000-	75.000-	75.000-	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>70.000</b>		70.000	70.000	70.000	0	0	280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>30.000-</b>		30.000-	30.000-	30.000-	0	0	120.000-
<b>Maßnahme 130601.2001 Aus- u. Umbau v. Friedhofsgebäuden</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.871,82	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	180.871,82-	200.000-	<b>200.000-</b>		200.000-	200.000-	200.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	33.668,79	180.000	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	135.000	135.000	140.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					60.000	0	0	0		60.000
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	33.668,79-	180.000-	<b>110.000-</b>		135.000-	135.000-	140.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.754.677,74-	6.327.500-	<b>2.887.500-</b>		3.727.400-	3.396.000-	3.335.000-	0	6.358.619-	13.784.519-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					19.680.000	0	0	0		19.680.000

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
130101.1005	<b>Grünflächen Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg</b>	Übernahme von Grünflächen nach Fertigstellung des Gewerbeparks
130101.2001	<b>Neupflanzungen von geschädigten Bäumen</b>	Ersatzpflanzungen von Bäumen wegen erheblicher Beschädigungen im öffentlichen Verkehrsraum
130101.2002	<b>Sonstige Baumaßnahmen Park- und Gartenanlagen</b>	Sanierung von Grünanlagen im Stadtgebiet im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
130101.2004	<b>Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen</b>	Anpassung der Grünanlagen an die demografische Bevölkerungsentwicklung
130103.1002	<b>Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale</b>	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>
130103.1006	<b>Anlage Apothekergarten Innenhafen</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Neugestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)
130103.1007	<b>Planung interkultureller Gärten</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Herstellung eines interkulturellen Gartens im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld
130103.1009	<b>Rheinorange / Ausbau Endabschnitt</b>	Ausbau des Ruhrtalradweges Max-Peters-Str. bis zur Rheinmündung
130103.1010	<b>Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage</b>	Ausbau der Grünanlage Mercatorinsel in Ruhrort



**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme	Bezeichnung	
130103.1012	<b>Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich</b>	Ausbau der Anbindung Grüner Pfad an den Stadtpark Meiderich
130103.2001	<b>Entwicklung Straßenbaumbestand</b>	Weiterentwicklung des Duisburger Straßenbaumbestandes
130105.1001	<b>Erneuerung / Umgestaltung Karl-Harzig-Park</b>	Anpassung der Grünanlage an den demografischen Wandel und Erneuerung der Ausstattung
130105.1002	<b>Erneuerung / Umgestaltung Neudorfer Markt</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Anpassung der Grünanlage an den demografischen Wandel und Erneuerung der Ausstattung
130105.1003	<b>Umbau Kantpark/Stadterneuerung Innenstadt</b>	Neugestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)
130105.1004	<b>Baumpflanzungen/Stadterneuerung Innenstadt</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Baumpflanzungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)
130203.2001	<b>Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Baumschutzsatzung</b>	Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung Finanzierung aus den Ausgleichszahlungen Dritter
130204.2001	<b>Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto</b>	Ersatzpflanzungen für Eingriffe in die Landschaft z.B. bei Baumaßnahmen
130206.2001	<b>Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Landschaftsgesetz</b>	Ersatzpflanzungen für Eingriffe in der freien Landschaft z.B. bei der Errichtung von Gebäuden und Straßen
130301.2001	<b>Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft</b>	Ersatzbeschaffung Büro- und Geschäftsausstattung, EDV und Forst (technische Geräte und Fahrzeuge)

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>130301.2002</b>	<b>Sonstige Baumaßnahmen Wald und Forstwirtschaft</b>	Erneuerung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
<b>130301.2003</b>	<b>Waldentwicklung Duisburg</b>	Anlage neuer Waldflächen im Rahmen des Duisburger Freiraumkonzeptes zur Verbesserung des Stadtklimas
<b>130301.2004</b>	<b>Grunderwerb /Grundstücksveräußerung Wald u. Landschaft</b>	Erwerb und Veräußerung von Wald- und Grünflächen im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Umwelt und Grün
<b>130301.2005</b>	<b>Gebäudeinvestitionen Wald und Forst</b>	Gebäudeinvestitionen, die nicht im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung des IMD abgewickelt werden z.B. Heizung, Sanitär- und Werkstatträume
<b>130404.1001</b>	<b>Erneuerung Deichanlage Homberg</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Deichuntersuchung und Sanierungsplanung
<b>130404.1002</b>	<b>Deichrückverlegung Mündelheim</b>	Deichsanierung, Schaffung von Retentionsflächen
<b>130404.1003</b>	<b>Dambalkenverschluss am Mariensperrtor</b>	Hochwasserschutz für den Innenhafen und die Altstadt (Notverschluss) lt. Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-730
<b>130404.1004</b>	<b>Deicherneuerung Laar</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Deichuntersuchung, Sanierungsplanung
<b>130404.1005</b>	<b>Deicherneuerung Neuenkamp</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung
<b>130404.1006</b>	<b>Deicherneuerung Neuer Angerbach</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Deichuntersuchung, Sanierungsplanung

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**130404.1007      Erneuerung Mariensperrtor**NEUE EINZELMASSNAHME 2016  
Hochwasserschutz für Innenhafen und Altstadt  
Erneuerung der Hochwasserschutzanlagen (Ersatz)**130404.1008      Deicherneuerung Ruhrort**NEUE EINZELMASSNAHME 2016  
Deichuntersuchung und Sanierungsplanung**130601.2001      Aus- u. Umbau von Friedhofsgebäuden**

Bauliche Anlagen auf Friedhöfen (ohne Krematorium)

## ERLÄUTERUNGEN

		Plan 2016
<b><u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:</u></b>		
<b>Vermögensbeschaffung Natur- und Landschaftspflege</b>	Ersatzbeschaffungen Büro- u. Geschäftsausstattung und EDV	30.000 €
<b>Flächenentwicklung für Umweltprojekte</b>	Entwicklung von Grundstücken im Sinne von Umweltprojekten (Flächenrecycling) im Rahmen der Fachaufgabe "Grünflächenentwicklung"	20.000 €
<b>Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West</b>	Herrichtung von Grünflächen im Angerpark	15.000 €
<b>Vorlaufende Honorarkosten für Grünanlagen</b>	Vorlaufende Planungskosten für Investitionsmaßnahmen	25.000 € (VE 50.000 €)
<b>Vermögensbeschaffung Umweltschutz</b>	Ersatzbeschaffungen Büro- und Geschäftsausstattung und EDV	10.000 € (VE 5.000 €)
<b>Vermögensbeschaffung Immissionsschutz</b>	Ersatzbeschaffung von Messgeräten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	10.000 € (VE 5.000 €)
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>110.000 €</b>
		<b>(+ Verpflichtungsermächtigung 60.000 €,</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.466,38	98.100	95.600	92.900	90.700	88.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	100.466,38-	98.100-	95.600-	92.900-	90.700-	88.000-
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	100.466,38-	98.100-	95.600-	92.900-	90.700-	88.000-
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	100.466,38-	98.100-	95.600-	92.900-	90.700-	88.000-
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	100.466,38-	98.100-	95.600-	92.900-	90.700-	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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Ergebnis</b>							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.466	98.100	95.600	92.900	90.700	88.000	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>100.466-</b>	<b>98.100-</b>	<b>95.600-</b>	<b>92.900-</b>	<b>90.700-</b>	<b>88.000-</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>100.466-</b>	<b>98.100-</b>	<b>95.600-</b>	<b>92.900-</b>	<b>90.700-</b>	<b>88.000-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung****Aufwendungen**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Erstattung der Zinsen für die von den WBD-AöR im Auftrag der Kernverwaltung durchgeführten Investitionen im Bereich Hochwasserschutz und Altlastensanierung  
Die Tilgung wird im investiven Haushaltsteil abgebildet.

95.600 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	83.000	92.000	0	101.000	110.000	120.000
22	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	0,00	83.000	92.000	0	101.000	110.000	120.000
23	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	83.000-	92.000-	0	101.000-	110.000-	120.000-



Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 160601.9001 Tilgung Investitionskredit WBD-AöR</b>										
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	83.000	<b>92.000</b>	<b>0</b>	101.000	110.000	120.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	83.000-	<b>92.000-</b>		101.000-	110.000-	120.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	83.000-	<b>92.000-</b>		101.000-	110.000-	120.000-	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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.551,40	760.500	836.500	836.500	836.500	836.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.710,57	265.500	287.500	287.500	287.500	287.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.263,64	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.923,30	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.375,99	11.896	12.090	12.006	11.905	11.834
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.195.824,90</b>	<b>1.121.996</b>	<b>1.221.390</b>	<b>1.221.306</b>	<b>1.221.205</b>	<b>1.221.134</b>
11	- Personalaufwendungen	6.337.567,40	5.768.945	6.174.118	6.077.156	5.863.207	5.675.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.426,68	620.335	760.038	760.038	760.038	760.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.671,33	2.785	1.887	1.452	1.225	1.225
15	- Transferaufwendungen	1.407.325,41	1.431.453	1.431.453	1.431.453	1.431.453	1.431.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.159,04	808.169	790.961	790.961	790.961	790.961
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.100.149,86</b>	<b>8.631.687</b>	<b>9.158.458</b>	<b>9.061.061</b>	<b>8.846.884</b>	<b>8.659.391</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.904.324,96-</b>	<b>7.509.691-</b>	<b>7.937.068-</b>	<b>7.839.754-</b>	<b>7.625.679-</b>	<b>7.438.257-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.904.324,96-</b>	<b>7.509.691-</b>	<b>7.937.068-</b>	<b>7.839.754-</b>	<b>7.625.679-</b>	<b>7.438.257-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.904.324,96-</b>	<b>7.509.691-</b>	<b>7.937.068-</b>	<b>7.839.754-</b>	<b>7.625.679-</b>	<b>7.438.257-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.007,17	823.967	846.306	829.273	820.875	834.932
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.673.332,13-</b>	<b>8.333.658-</b>	<b>8.783.373-</b>	<b>8.669.027-</b>	<b>8.446.554-</b>	<b>8.273.189-</b>

## Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,55	0,08	0,33	0,36	0,36	0,36
- Produktkosten je Einwohner	1,05	1,02	1,03	0,95	0,95	0,93
- Personalkosten je Einwohner	0,81	0,75	0,76	0,67	0,67	0,64
- Personalintensität	85,95	84,86	84,79	83,16	83,07	82,48

## Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.013	416	450	448	450	447
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.813</b>	<b>416</b>	<b>1.650</b>	<b>1.648</b>	<b>1.650</b>	<b>1.647</b>
- Personalaufwendungen	393.695	366.444	369.189	327.097	325.025	311.768
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880	2.252	2.349	2.349	2.349	2.349
- Bilanzielle Abschreibungen	33	33	11	11	11	11
- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.447	53.086	53.865	53.865	53.865	53.865
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.056</b>	<b>431.815</b>	<b>435.414</b>	<b>393.321</b>	<b>391.250</b>	<b>377.992</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>455.243-</b>	<b>431.398-</b>	<b>433.764-</b>	<b>391.674-</b>	<b>389.600-</b>	<b>376.346-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.632	64.604	68.685	70.160	73.090	75.155
<b>= Produktergebnis</b>	<b>511.875-</b>	<b>496.002-</b>	<b>502.449-</b>	<b>461.834-</b>	<b>462.690-</b>	<b>451.500-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Nebentätigkeiten

1.200 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

2.349 €

Transferaufwendungen

Mitfinanzierung der dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband angegliederten Selbsthilfegruppen aus den

Bereichen chronischer Erkrankungen, Suchterkrankungen und insbesondere psychischer Erkrankungen

10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

42.327 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren

und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

11.538 €

## Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

**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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Mütterberatungen		625					
- Anzahl Einschulungsuntersuchungen	4.626	4.326	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626
- Anzahl Untersuchungen von Kindergartenkindern	2.050	936	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- Anzahl Untersuchungen und Beratungen von Schülern	812	820	812	812	812	812	812
- Anzahl zahnärztlicher Untersuchungen	15.846	24.977	15.846	15.846	15.846	15.846	15.648
- Anzahl zahnärztlicher Prophylaxemaßnahmen	28.768	32.958	28.768	28.768	28.768	28.768	28.768
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,08	2,49	2,21	2,18	2,26	2,34	
- Produktkosten je Einwohner	3,97	3,95	4,43	4,50	4,33	4,17	
- Personalkosten je Einwohner	3,36	3,21	3,66	3,72	3,57	3,41	
- Personalintensität	87,44	85,37	85,84	86,07	85,57	85,00	

## Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.708	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.773	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.040	6.578	6.039	6.039	6.005	5.969
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.521</b>	<b>49.178</b>	<b>48.639</b>	<b>48.639</b>	<b>48.605</b>	<b>48.569</b>
- Personalaufwendungen	1.636.660	1.565.956	1.783.059	1.814.810	1.740.402	1.664.289
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.483	52.080	70.986	70.986	70.986	70.986
- Bilanzielle Abschreibungen	3.110	2.224	1.548	1.113	885	885
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.603	214.024	221.715	221.715	221.715	221.715
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.871.856</b>	<b>1.834.283</b>	<b>2.077.308</b>	<b>2.108.624</b>	<b>2.033.989</b>	<b>1.957.876</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.810.335-</b>	<b>1.785.105-</b>	<b>2.028.669-</b>	<b>2.059.985-</b>	<b>1.985.384-</b>	<b>1.909.307-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.338	142.921	122.726	125.054	118.606	114.995
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.935.673-</b>	<b>1.928.026-</b>	<b>2.151.395-</b>	<b>2.185.039-</b>	<b>2.103.991-</b>	<b>2.024.303-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Personal- und Sachkosten für zwei Zahnprophylaxe-Helferinnen durch den Arbeitskreis "Zahnmedizinische Prophylaxe Duisburg"	42.600 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebentätigkeiten	4.900 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und andere sonstige ordentliche Erträge	1.139 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Förderung der Kindergesundheit nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst	
- Maßnahmen der Impfprävention	25.000 €
- Maßnahmen der Adipositasprophylaxe	25.000 €
- Maßnahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe	6.038 €

(ab 2015 kontinuierliche Anpassung der Veranschlagung an den gestiegenen Aufwendungsbedarf)

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.948 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	123.957 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	97.758 €

**Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten**

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

**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				zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der amts-,gerichts- u. vertrauensärztlichen Gutachten	1.182	1.763	1.182	1.182	1.182	1.182
- Anzahl der Begutachtungen (ARGE)	1.193	203	1.193	1.193	1.193	1.193
- Anzahl der psychiatrischen Gutachten	278	250	278	278	278	278
- Anzahl der psychosozialen Stellungnahmen	1.503	1.670	1.503	1.503	1.503	1.503
- Anzahl der amtszahnärztlichen Gutachten / Stellungnahmen	240	96	240	240	240	240
- Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen	4.810	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	17,47	16,92	16,50	16,61	17,31	17,73
- Produktkosten je Einwohner	2,53	2,37	2,54	2,52	2,40	2,33
- Personalkosten je Einwohner	2,47	2,23	2,39	2,38	2,26	2,19
- Personalintensität	89,77	88,57	89,09	89,02	88,53	88,19
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.656	218.000	225.000	225.000	225.000	225.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.464	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.052	2.144	2.755	2.742	2.717	2.703
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.172</b>	<b>236.144</b>	<b>243.755</b>	<b>243.742</b>	<b>243.717</b>	<b>243.703</b>
- Personalaufwendungen	1.205.013	1.090.231	1.167.971	1.159.764	1.104.504	1.068.113
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045	7.825	8.162	8.162	8.162	8.162
- Bilanzielle Abschreibungen	316	316	260	260	260	260
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.887	132.525	134.616	134.616	134.616	134.616
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.342.260</b>	<b>1.230.897</b>	<b>1.311.010</b>	<b>1.302.803</b>	<b>1.247.543</b>	<b>1.211.152</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.081.089-</b>	<b>994.752-</b>	<b>1.067.254-</b>	<b>1.059.061-</b>	<b>1.003.826-</b>	<b>967.449-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.967	164.862	165.983	164.392	160.731	163.093
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.234.055-</b>	<b>1.159.614-</b>	<b>1.233.237-</b>	<b>1.223.453-</b>	<b>1.164.557-</b>	<b>1.130.542-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

**Erträge**

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Gutachtertätigkeiten (amtsärztliche Gutachten)	225.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Gutachtertätigkeiten für die ARGE	16.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Nebentätigkeiten	1.935 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und andere sonstige ordentliche Erträge	820 €

**Aufwendungen**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	8.162 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	27.210 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	107.406 €

## Produkt 070203 Begutachtungen Schwerbehindertenrecht

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Stellungnahmen / Gutachten externer Ärzte	9.426	19.273	9.426	9.426	9.426	9.426
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	48,25	55,62	58,22	57,74	57,54	57,81
- Produktkosten je Einwohner	0,86	0,66	0,71	0,72	0,73	0,72
- Personalkosten je Einwohner	0,41	0,38	0,40	0,41	0,42	0,41
- Personalintensität	26,12	27,67	25,68	26,21	26,29	25,81

## Produkt 070203 Begutachtungen Schwerbehindertenrecht

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.378	404.000	480.000	480.000	480.000	480.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	719	168	175	175	175	174
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>392.097</b>	<b>404.168</b>	<b>480.175</b>	<b>480.175</b>	<b>480.175</b>	<b>480.174</b>
- Personalaufwendungen	200.347	187.186	196.582	202.112	202.971	197.978
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.164	452.919	531.468	531.468	531.468	531.468
- Bilanzielle Abschreibungen	12	12	4	4	4	4
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.645	36.398	37.532	37.532	37.532	37.532
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.167</b>	<b>676.515</b>	<b>765.585</b>	<b>771.115</b>	<b>771.974</b>	<b>766.981</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>375.070-</b>	<b>272.346-</b>	<b>285.410-</b>	<b>290.940-</b>	<b>291.799-</b>	<b>286.807-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.429	50.184	59.183	60.511	62.554	63.633
<b>= Produktergebnis</b>	<b>420.499-</b>	<b>322.530-</b>	<b>344.593-</b>	<b>351.451-</b>	<b>354.353-</b>	<b>350.440-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 070203 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten

480.000 €

(die Steigerung der Ertragsveranschlagung steht in direkter Abhängigkeit zu den veranschlagten Gutachterkosten)

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für die Inanspruchnahme externer Gutachter

530.000 €

(die Steigerung der Veranschlagung ist auf eine erhöhte Pauschale und auch auf eine erhöhte Anzahl der zu erwartenden Gutachten zurückzuführen)

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

1.468 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

29.320 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

8.212 €

## Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS u.a., Schwangerschaftskonflikten u.a.

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Beratung, Begutachtung, Prävention und Untersuchung bei sexuell übertragbaren Infektionen
- Einzel-, Partner- und Familienberatung
- Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-IfSG), Schwangeren - und Familienhilfegesetz

**Zielgruppe**

Risikogruppen, Infizierte/Gefährdete;  
Schwangere, Klienten/Klientinnen mit Beziehungsproblemen

**Ziele**

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Beratungen, Gutachten, Prävention bei sexuell übertragbaren Infektionen	2.117	2.479	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
- Anzahl Untersuchungen bei sexuell übertragbaren Infektionen	686	899	686	686	686	686	686
- Anzahl Einzel-, Partner- und Familienberatungen	1.063	972	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
- Anzahl Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungen	161	223	161	161	161	161	161
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	26,26	25,88	25,87	25,70	25,66	25,91	25,91
- Produktkosten je Einwohner	1,30	1,27	1,27	1,29	1,29	1,27	1,27
- Personalkosten je Einwohner	1,11	0,84	0,84	0,85	0,84	0,82	0,82
- Personalintensität	69,26	53,28	52,66	52,96	52,90	52,27	52,27



## Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS u.a., Schwangerschaftskonflikten u.a.

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.566	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.237	313	301	298	296	293	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.803</b>	<b>215.913</b>	<b>215.901</b>	<b>215.898</b>	<b>215.896</b>	<b>215.893</b>	
- Personalaufwendungen	542.336	410.588	407.468	412.342	411.427	401.120	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.475	32.772	69.988	69.988	69.988	69.988	
- Bilanzielle Abschreibungen	36	36	12	12	12	12	
- Transferaufwendungen	175.155	236.075	236.075	236.075	236.075	236.075	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.006	91.187	60.208	60.208	60.208	60.208	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.009</b>	<b>770.658</b>	<b>773.750</b>	<b>778.625</b>	<b>777.710</b>	<b>767.402</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>558.206-</b>	<b>554.744-</b>	<b>557.849-</b>	<b>562.727-</b>	<b>561.814-</b>	<b>551.509-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.911	63.498	60.941	61.466	63.498	65.766	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>631.118-</b>	<b>618.243-</b>	<b>618.790-</b>	<b>624.192-</b>	<b>625.312-</b>	<b>617.275-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS u.a., Schwangerschaftskonflikten u. a.

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendung des Landes für das Beratungs- und Therapiezentrum	141.000 €
Fachbezogene Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" zur Weitergabe an einen externen Zuwendungsempfänger (siehe Transferaufwendungen)	74.600 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ab 2016 erstmalige Veranschlagung von Aufwendungen für Sonderimpfaktionen (Personen aus Südosteuropa u.a.)	25.000 €
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	44.988 €

Transferaufwendungen

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.	161.475 €
Weitergabe der fachbezogenen Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" an einen externen Zuwendungsempfänger (siehe Zuwendungen)	74.600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	51.208 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000 €

## Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anz. soz.psych. Hilfen u. Maßnahmen bei chron. psych. Kranken u. Suchtkranken mit schwierigen Krankheitsverläufen	11.674	9.085	11.674	11.674	11.674	11.674
- Anzahl Krisenintervention	605	492	605	605	605	605
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,26	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	3,67	3,24	3,45	3,38	3,22	3,17
- Personalkosten je Einwohner	2,33	1,99	2,12	2,06	1,91	1,86
- Personalintensität	70,33	69,48	70,67	70,07	68,48	67,82

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen				zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.630	736	778	756	726	716
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.630</b>	<b>736</b>	<b>778</b>	<b>756</b>	<b>726</b>	<b>716</b>
- Personalaufwendungen	1.133.651	970.938	1.034.621	1.005.679	932.957	905.016
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013	4.951	5.007	5.007	5.007	5.007
- Bilanzielle Abschreibungen	75	75	24	24	24	24
- Transferaufwendungen	350.428	295.428	295.428	295.428	295.428	295.428
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.638	126.097	129.020	129.020	129.020	129.020
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.611.804</b>	<b>1.397.488</b>	<b>1.464.100</b>	<b>1.435.159</b>	<b>1.362.437</b>	<b>1.334.496</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.607.174-</b>	<b>1.396.753-</b>	<b>1.463.322-</b>	<b>1.434.403-</b>	<b>1.361.711-</b>	<b>1.333.780-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.148	184.283	211.878	207.643	200.767	203.792
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.787.322-</b>	<b>1.581.035-</b>	<b>1.675.200-</b>	<b>1.642.046-</b>	<b>1.562.478-</b>	<b>1.537.572-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  
sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

5.007 €

Transferaufwendungen

Zuschüsse an psychosoziale Vereine für die Betreuung psychisch Kranker

295.428 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

127.220 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren  
und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

1.800 €

**Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe**

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Beratungen der Sucht- u. Drogenhilfe	8.631	2.652	34.516	34.516	34.516	34.516
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,49	12,25	12,06	11,99	11,90	11,83
- Produktkosten je Einwohner	2,03	2,07	2,12	2,13	2,15	2,17
- Personalkosten je Einwohner	0,41	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46
- Personalintensität	18,71	18,47	18,93	19,40	19,84	20,21
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	189	197	193	195	195
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.900</b>	<b>141.089</b>	<b>141.097</b>	<b>141.093</b>	<b>141.095</b>	<b>141.095</b>
- Personalaufwendungen	200.581	201.554	207.835	214.139	220.228	225.404
- Transferaufwendungen	871.742	889.950	889.950	889.950	889.950	889.950
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.072.323</b>	<b>1.091.504</b>	<b>1.097.785</b>	<b>1.104.089</b>	<b>1.110.178</b>	<b>1.115.354</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>931.423-</b>	<b>950.414-</b>	<b>956.688-</b>	<b>962.996-</b>	<b>969.083-</b>	<b>974.260-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.114	60.018	72.059	72.694	75.877	77.478
<b>= Produktergebnis</b>	<b>987.538-</b>	<b>1.010.433-</b>	<b>1.028.747-</b>	<b>1.035.690-</b>	<b>1.044.960-</b>	<b>1.051.737-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fachbezogene Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der Suchtgefahren - Sucht - und Drogenhilfe -" zur Weitergabe an externe Zuwendungsempfänger (siehe Transferaufwendungen)

140.900 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Weitergabe der fachbezogenen Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der Suchtgefahren - Sucht- und Drogenhilfe -" an externe Zuwendungsempfänger (siehe Zuwendungen)

140.900 €

Förderung des Diakoniewerkes Duisburg GmbH und des Vereins "Suchthilfeverbund Duisburg e.V." für die Durchführung der Suchtarbeit nach der Neuorganisation der Suchthilfe in Duisburg (Ratsbeschluss vom 22.09.2008 - DS 08-0689/1).

560.650 €

Zuschuss an den Caritasverband für die Stadt Duisburg e. V. für das Suchthilfezentrum "Nikolausburg"

188.400 €

## Produkt 070401 Infektionsschutz

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

**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 Krankenhäusern, Heimen, Arztpraxen sowie Überwachung der hier tätigen Personen
- Überwachung von Wasserversorgungsanlagen auf Schiffen

Rechtsgrundlagen: Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz- IfSG), Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Trinkwasser-Verordnung (Trinkwasser-VO)

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Ermittlungen bei Infektionskrankheiten	1.847	2.524	1.847	1.847	1.847	1.847
- Anzahl der Überprüfungen von Wasserversorgungsanlagen und Schiffen	9	266	9	9	9	9
- Anzahl ausgestellter Bescheinigungen der Belehrung nach § 43 Abs. 1 IfSG	6.773	6.048	6.773	6.773	6.773	6.773
- Anzahl der aktiven Tbc-Kranken	36	47	36	36	36	36
- Anz. gesamte TBC Erkrankungen	968	50	968	968	968	968
- Abgesonderte Patienten	1	1	1	1	1	1
- Anz. Umgebungsuntersuchungen bei TBC-Erk	701	25	701	701	701	701
- Patienten mi. Übernahme von Beh-Kosten	2	2	2	2	2	2
- Anzahl der Begehungen v. Krankenhäusern u. Arztpraxen sowie Überwachung der hier tätigen Personen	76	84	76	76	76	76



Produkt 070401 Infektionsschutz				zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,97	2,43	3,69	3,88	3,92	3,98
- Produktkosten je Einwohner	1,91	1,99	2,00	1,90	1,88	1,85
- Personalkosten je Einwohner	1,60	1,52	1,56	1,48	1,46	1,42
- Personalintensität	85,49	80,03	80,20	79,37	79,15	78,72
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.329	23.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.151	1.196	1.239	1.215	1.206	1.203
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.479</b>	<b>24.196</b>	<b>37.239</b>	<b>37.215</b>	<b>37.206</b>	<b>37.203</b>
- Personalaufwendungen	779.393	741.346	760.422	722.155	712.423	694.125
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.860	65.646	70.639	70.639	70.639	70.639
- Bilanzielle Abschreibungen	69	69	22	22	22	22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.374	119.278	117.034	117.034	117.034	117.034
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.696</b>	<b>926.339</b>	<b>948.117</b>	<b>909.850</b>	<b>900.118</b>	<b>881.820</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>873.217-</b>	<b>902.143-</b>	<b>910.878-</b>	<b>872.635-</b>	<b>862.911-</b>	<b>844.617-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.532	67.771	60.487	50.070	49.825	53.780
<b>= Produktergebnis</b>	<b>930.749-</b>	<b>969.914-</b>	<b>971.365-</b>	<b>922.706-</b>	<b>912.736-</b>	<b>898.397-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 070401 Infektionsschutz****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühreneinnahmen für infektionshygienische Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie für die Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen auf Schiffen i. R. des Hafenärztlichen Dienstes	36.000 €
--	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebentätigkeit	800 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und weitere sonstige ordentliche Erträge	439 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Absonderungs-/Quarantänemaßnahmen (bei TBC-Erkrankungen) und weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	70.639 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	86.467 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	30.567 €

## Produkt 070402 Medizinalaufsicht

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Prüflinge	380	510	380	380	380	380
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	24,42	24,82	25,53	28,69	29,43	29,88
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,17	0,17	0,15	0,14	0,14
- Personalkosten je Einwohner	0,19	0,18	0,19	0,17	0,16	0,16
- Personalintensität	87,04	86,76	86,52	85,10	84,76	84,43

Produkt 070402 Medizinalaufsicht				zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.150	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	492	57	57	52	50	50
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.337</b>	<b>27.057</b>	<b>29.057</b>	<b>29.052</b>	<b>29.050</b>	<b>29.050</b>
- Personalaufwendungen	90.465	86.406	90.802	80.804	78.724	76.749
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	526	525	525	525	525
- Bilanzielle Abschreibungen	8	8	3	3	3	3
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.281	12.648	13.626	13.626	13.626	13.626
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.939</b>	<b>99.588</b>	<b>104.955</b>	<b>94.957</b>	<b>92.878</b>	<b>90.903</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>76.602-</b>	<b>72.531-</b>	<b>75.898-</b>	<b>65.905-</b>	<b>63.828-</b>	<b>61.853-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.995	9.413	8.841	6.301	5.826	6.311
<b>= Produktergebnis</b>	<b>84.597-</b>	<b>81.943-</b>	<b>84.739-</b>	<b>72.206-</b>	<b>69.654-</b>	<b>68.164-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 070402 Medizinalaufsicht****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (für Zeitschriften u.a.) und Gebühren zur Zulassung für Weiterbildung in Heilberufen 3.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 13.626 €

## Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl geprüfter Anträge von Apotheken	40	34	40	40	40	40	
- Anzahl überprüfter Einrichtungen	88	132	88	88	88	88	
- Anzahl der erteilten PTA - Erlaubnisse bzw. anerkannten ausländischen Bildungsabschlüssen	72	72	72	72	72	72	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,03	12,22	11,79	13,31	13,67	13,88	
- Produktkosten je Einwohner	0,34	0,34	0,36	0,31	0,30	0,30	
- Personalkosten je Einwohner	0,32	0,30	0,32	0,28	0,28	0,27	
- Personalintensität	87,30	85,92	86,55	85,07	84,72	84,39	

## Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.031	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	907	97	99	89	85	85
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.938</b>	<b>23.097</b>	<b>23.099</b>	<b>23.089</b>	<b>23.085</b>	<b>23.085</b>
- Personalaufwendungen	155.426	148.297	156.170	138.255	134.546	131.151
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	1.365	913	913	913	913
- Bilanzielle Abschreibungen	14	14	4	4	4	4
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.278	22.927	23.345	23.345	23.345	23.345
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.039</b>	<b>172.602</b>	<b>180.433</b>	<b>162.518</b>	<b>158.808</b>	<b>155.414</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>151.101-</b>	<b>149.504-</b>	<b>157.334-</b>	<b>139.429-</b>	<b>135.723-</b>	<b>132.329-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.941	16.414	15.524	10.982	10.101	10.929
<b>= Produktergebnis</b>	<b>165.042-</b>	<b>165.918-</b>	<b>172.858-</b>	<b>150.410-</b>	<b>145.824-</b>	<b>143.259-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren und Entgelte von Apotheken für die Tätigkeit des Amtsapothekers

23.000 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

23.345 €



**Produkt 070501 Zuschuss an nichtstädtische Krankenanstalten**

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt wurde nur im Haushaltsjahr 2009 bewirtschaftet.

Abwicklung der vertraglich vereinbarten Verlustausgleichszahlung an das Johanniter-Krankenhaus Duisburg-Rheinhausen

Rechtsgrundlage: Vertrag der ehemaligen Stadt Rheinhausen

(Rechtsnachfolger: Stadt Duisburg) mit der Rheinischen Genossenschaft des Johanniter-Ordens vom 21. März 1957

**Zielgruppe**

Träger des Johanniter-Krankenhauses DU-Rheinhausen

**Ziele**

Keine

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.135	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>15.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>15.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.263,01	25.250	23.750	0	25.250	25.250	25.250
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.263,01</b>	<b>25.250</b>	<b>23.750</b>	<b>0</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.263,01-</b>	<b>25.250-</b>	<b>23.750-</b>	<b>0</b>	<b>25.250-</b>	<b>25.250-</b>	<b>25.250-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.263,01	25.250	23.750	0	25.250	25.250	25.250	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.263,01-	25.250-	23.750-		25.250-	25.250-	25.250-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	2.263,01-	25.250-	23.750-		25.250-	25.250-	25.250-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

Vermögensbeschaffung Gesundheitsförderung	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Bildschirmarbeitsplätzen sowie Software-Lizenzen	6.500 €
Vermögensbeschaffung Gutachten und Stellungnahmen Amt 53	dto.	6.500 €
Vermögensbeschaffung Gesundheitshilfe	dto.	5.000 €
Vermögensbeschaffung Gesundheitsschutz	dto.	5.750 €
		<hr/>
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>	<b>23.750 €</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755,65	756	756	756	756	756	756	756	756
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.702,22	262.600	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,99	500	980	980	980	980	980	980	980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.172,60	3.973	3.791	3.797	3.798	3.797	3.798	3.788	3.788
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270.055,46</b>	<b>267.828</b>	<b>236.127</b>	<b>236.133</b>	<b>236.134</b>	<b>236.133</b>	<b>236.134</b>	<b>236.123</b>	<b>236.123</b>
11	- Personalaufwendungen	1.894.375,33	2.069.249	1.937.959	1.963.351	1.908.860	1.963.351	1.908.860	1.866.439	1.866.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.124,36	1.290.187	1.289.947	1.289.947	1.289.947	1.289.947	1.289.947	1.289.947	1.289.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.760,70	48.320	35.821	35.426	35.405	35.426	35.405	35.142	35.142
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.375,91	266.653	274.969	274.969	267.769	274.969	267.769	267.769	267.769
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.307.636,30</b>	<b>3.674.409</b>	<b>3.538.695</b>	<b>3.563.692</b>	<b>3.501.981</b>	<b>3.563.692</b>	<b>3.501.981</b>	<b>3.459.297</b>	<b>3.459.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.037.580,84-</b>	<b>3.406.580-</b>	<b>3.302.568-</b>	<b>3.327.560-</b>	<b>3.265.847-</b>	<b>3.327.560-</b>	<b>3.265.847-</b>	<b>3.223.173-</b>	<b>3.223.173-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.037.580,84-</b>	<b>3.406.580-</b>	<b>3.302.568-</b>	<b>3.327.560-</b>	<b>3.265.847-</b>	<b>3.327.560-</b>	<b>3.265.847-</b>	<b>3.223.173-</b>	<b>3.223.173-</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.037.580,84-</b>	<b>3.406.580-</b>	<b>3.302.568-</b>	<b>3.327.560-</b>	<b>3.265.847-</b>	<b>3.327.560-</b>	<b>3.265.847-</b>	<b>3.223.173-</b>	<b>3.223.173-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.992,45	272.856	214.870	220.101	234.542	220.101	234.542	246.581	246.581
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.253.573,29-</b>	<b>3.679.436-</b>	<b>3.517.438-</b>	<b>3.547.661-</b>	<b>3.500.389-</b>	<b>3.547.661-</b>	<b>3.500.389-</b>	<b>3.469.754-</b>	<b>3.469.754-</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Probenaufwand nach dem LFGB in Euro	886.025,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
- Durchgeführte Betriebsbesichtigungen	176	240	240	240	240	240	240
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	1,13	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
- Produktkosten je Einwohner	3,11	3,51	3,32	3,34	3,33	3,33	3,32
- Personalkosten je Einwohner	0,79	1,04	0,85	0,86	0,85	0,85	0,83
- Personalintensität	26,11	30,54	26,36	26,64	26,32	26,32	25,91

## Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756	756	756	756	756	756
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.053	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064	0	480	480	480	480
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450	430	368	368	369	367
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.323</b>	<b>10.186</b>	<b>10.604</b>	<b>10.604</b>	<b>10.605</b>	<b>10.602</b>
- Personalaufwendungen	385.982	506.633	412.164	418.087	411.297	402.640
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.190	1.087.329	1.087.291	1.087.291	1.087.291	1.087.291
- Bilanzielle Abschreibungen	1.028	12.602	11.168	11.037	11.035	10.978
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.028	52.096	52.927	52.927	52.927	52.927
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.478.228</b>	<b>1.658.661</b>	<b>1.563.550</b>	<b>1.569.343</b>	<b>1.562.550</b>	<b>1.553.837</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.460.905-</b>	<b>1.648.475-</b>	<b>1.552.946-</b>	<b>1.558.739-</b>	<b>1.551.945-</b>	<b>1.543.235-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.574	66.896	60.856	62.271	65.328	67.752
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.513.480-</b>	<b>1.715.371-</b>	<b>1.613.802-</b>	<b>1.621.010-</b>	<b>1.617.273-</b>	<b>1.610.987-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren (u.a. amtliche Genehmigungen, Exportbescheinigungen)	9.000 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Untersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB. Mehraufwand aufgrund von Gebührenanpassung des CVUA-RRW (Anstalt öffentlichen Rechts) "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper)	1.080.800 €
--	-------------

Aufwendungen für Betriebsstoffe und Fahrzeuge	4.154 €
---	---------

Wartungskosten, Labormaterialien, Festwertabschreibungen und weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.337 €
--	---------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	11.168 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	20.511 €
--	----------

EDV-Leasing und Software	10.894 €
--------------------------	----------

Zeitungen und Fachliteratur	5.893 €
-----------------------------	---------

Fortbildung, Reisekosten, Dienstbekleidung, Büromaterial, Porto, Fernspreckgebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	15.629 €
---	----------



**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Aufwand Betriebsüberprüfungen	6.711,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	
- Aufwand Probeentnahme	3.488,5	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	
- Aufwand für Ermittlung bei Verbraucherbeschwerden	654,5	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	8,96	8,17	8,42	8,28	8,38	8,46	
- Produktkosten je Einwohner	1,67	1,80	1,75	1,79	1,76	1,75	
- Personalkosten je Einwohner	1,33	1,38	1,37	1,41	1,37	1,35	
- Personalintensität	76,10	74,14	74,09	74,54	74,10	73,75	

## Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.301	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.388	2.848	2.813	2.820	2.818	2.815
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.050</b>	<b>78.348</b>	<b>78.313</b>	<b>78.320</b>	<b>78.318</b>	<b>78.315</b>
- Personalaufwendungen	649.851	672.407	666.541	682.127	666.779	654.167
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.854	123.577	123.516	123.516	123.516	123.516
- Bilanzielle Abschreibungen	733	17.881	15.106	15.092	15.073	14.867
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.493	93.033	94.430	94.430	94.430	94.430
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>853.930</b>	<b>906.899</b>	<b>899.593</b>	<b>915.164</b>	<b>899.799</b>	<b>886.980</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>773.880-</b>	<b>828.551-</b>	<b>821.280-</b>	<b>836.844-</b>	<b>821.481-</b>	<b>808.665-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.923	52.531	30.319	31.155	34.766	38.937
<b>= Produktergebnis</b>	<b>813.803-</b>	<b>881.082-</b>	<b>851.599-</b>	<b>868.000-</b>	<b>856.246-</b>	<b>847.603-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebührenpflichtige Kontrollen aufgrund EU-Recht 75.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungsgelder, Gebühren bei amtlichen Aktivitäten aus besonderem Anlass 2.400 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Umlage sonstige Erträge 413 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Untersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB. 120.000 €

Aufwendungen für Betriebsstoffe und Fahrzeuge 1.910 €

Wartungskosten, Labormaterialien, Festwertabschreibungen und weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 1.606 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter 15.106 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 48.852 €

EDV-Leasing und Software 5.340 €

Reisekosten 16.843 €

Fortbildung, Dienstbekleidung, Zeitungen und Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Fernsprechgebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 23.395 €

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Aufwand Tierseuchen in Stunden	1.211,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
- Anzahl der Kontrollen von Nutztierbeständen	46	40	40	40	40	40
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	2,67	0,96	0,96	0,95	0,97	0,99
- Produktkosten je Einwohner	0,61	0,60	0,61	0,61	0,59	0,59
- Personalkosten je Einwohner	0,04	0,37	0,38	0,38	0,37	0,36
- Personalintensität	6,75	69,04	69,93	69,96	69,79	69,24

## Produkt 020501 Tiergesundheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.898	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215	146	138	137	137	137
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.113</b>	<b>2.846</b>	<b>2.838</b>	<b>2.837</b>	<b>2.837</b>	<b>2.837</b>
- Personalaufwendungen	230.700	182.514	185.751	185.978	179.692	175.082
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.214	46.042	46.015	46.015	46.015	46.015
- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.899	2.335	2.335	2.335	2.335
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.971	30.901	31.520	31.520	29.432	29.432
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.885</b>	<b>264.357</b>	<b>265.621</b>	<b>265.848</b>	<b>257.474</b>	<b>252.864</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>261.772-</b>	<b>261.511-</b>	<b>262.783-</b>	<b>263.011-</b>	<b>254.637-</b>	<b>250.028-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.989	33.301	30.973	31.712	33.580	34.775
<b>= Produktergebnis</b>	<b>295.761-</b>	<b>294.812-</b>	<b>293.756-</b>	<b>294.724-</b>	<b>288.217-</b>	<b>284.803-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 020501 Tiergesundheit

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Amtstierärztliche Gebühren bei Tierkörperbeseitigung und Tierseuchenüberwachung	2.700 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tierkörperbeseitigung	44.100 €
-----------------------	----------

Allgemeiner Materialaufwand, Transportkosten und weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915 €
--	---------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	2.335 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	10.011 €
--	----------

Mieten, Pachten	6.203 €
-----------------	---------

EDV-Leasing und Software	3.110 €
--------------------------	---------

Zeitungen und Fachliteratur	1.197 €
-----------------------------	---------

Fortbildung, Reisekosten, Dienstbekleidung, Büromaterial, Porto, Fernsprechgebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.999 €
---	----------

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schafschlachtungen	1.442	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwand Betriebskontrollen in Stunden	804,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	10,96	14,33	6,97	6,95	7,13	7,23
- Produktkosten je Einwohner	0,59	0,76	0,83	0,83	0,81	0,80
- Personalkosten je Einwohner	0,50	0,64	0,66	0,66	0,64	0,62
- Personalintensität	86,56	83,49	84,52	84,54	84,91	84,58
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.484	62.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.686	251	238	237	238	236
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.170</b>	<b>62.251</b>	<b>30.238</b>	<b>30.237</b>	<b>30.238</b>	<b>30.236</b>
- Personalaufwendungen	245.479	314.680	321.315	321.702	310.848	302.864
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973	5.849	5.801	5.801	5.801	5.801
- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.446	4.026	4.026	4.026	4.026
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.153	47.938	49.004	49.004	45.404	45.404
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.605</b>	<b>376.913</b>	<b>380.146</b>	<b>380.533</b>	<b>366.080</b>	<b>358.096</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>248.435-</b>	<b>314.662-</b>	<b>349.908-</b>	<b>350.297-</b>	<b>335.842-</b>	<b>327.859-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.416	57.416	53.410	54.685	57.911	59.977
<b>= Produktergebnis</b>	<b>285.851-</b>	<b>372.078-</b>	<b>403.319-</b>	<b>404.982-</b>	<b>393.753-</b>	<b>387.837-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aufgrund der Satzung für die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht, Gebühren für Hygieneüberwachung EG-Betriebe	30.000 €
Die gesunkenen Erträge stehen im Zusammenhang mit dem Ausfuhrverbot für Schweinefleisch in die Russische Föderation und den damit wegfallenden Gebühren für die Abfertigung .	

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen für Rückstandsuntersuchungen an das Land (Aufwendungen abhängig von Gebührenerträgen)	2.000 €
Allgemeiner Materialaufwand, Labormaterial, Transportkosten und weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	4.026 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	17.260 €
Mieten, Pachten	10.694 €
Reisekosten	5.788 €
EDV-Leasing und Software	5.455 €
Zeitungen und Fachliteratur	2.064 €
Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Porto, Fernsprechgebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	7.742 €



**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Überprüfungen nach dem Landeshundegesetz	245	250	250	250	250	250
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	2,68	2,96	2,95	2,94	3,02	3,06
- Produktkosten je Einwohner	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36
- Personalkosten je Einwohner	0,31	0,27	0,28	0,28	0,27	0,26
- Personalintensität	87,23	81,58	82,67	82,69	82,98	82,61
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	725	105	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.149</b>	<b>5.505</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
- Personalaufwendungen	148.713	132.165	135.563	135.723	131.155	127.781
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.685	7.906	7.886	7.886	7.886	7.886
- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.547	1.691	1.691	1.691	1.691
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.082	18.385	18.833	18.833	17.321	17.321
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.481</b>	<b>162.004</b>	<b>163.973</b>	<b>164.132</b>	<b>158.053</b>	<b>154.679</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>165.331-</b>	<b>156.499-</b>	<b>158.473-</b>	<b>158.633-</b>	<b>152.552-</b>	<b>149.179-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.726	24.115	22.437	22.973	24.330	25.202
<b>= Produktergebnis</b>	<b>187.058-</b>	<b>180.613-</b>	<b>180.910-</b>	<b>181.605-</b>	<b>176.883-</b>	<b>174.381-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 020503 Tierschutzgesetz Landeshundegesetz

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Bescheinigungen nach dem Landeshundegesetz und bei Tierausstellungen 5.400 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Gutachter 1.500 €

Allgemeiner Materialaufwand, Transportkosten, Labormaterial und weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.386 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter 1.691 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 7.249 €

Mieten, Pachten 4.492 €

EDV-Leasing und Software 2.145 €

Zeitungen und Fachliteratur 867 €

Fortbildung, Reisekosten, Dienstbekleidung, Büromaterial, Porto, Fernsprechgebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 4.081 €

**Produkt 070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen und Trinkwasser,  
Schwimmbädern und Beckenwasser, Badegewässern mit dazugehöriger Anlagen, bzw. Einrichtungen.

Rechtsgrundlagen: Infektionsschutzgesetz für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5, Trinkwasserverordnung, EU-Badegewässer-Richtlinie

**Zielgruppe**

Bürger, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

**Ziele**

Schutz vor gesundheitlich verbraucherrelevanten Risiken i.S. des Infektionsschutzgesetzes für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5., der TrinkwasserVo; Badegewässer - Richtlinie

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Trinkwasserkontrollstellen aus öffentlichen Einrichtungen		1.250					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	0,97	0,57	0,62	0,61	0,63	0,63	
- Produktkosten je Einwohner	0,30	0,39	0,36	0,36	0,35	0,35	
- Personalkosten je Einwohner	0,26	0,30	0,27	0,28	0,27	0,26	
- Personalintensität	92,20	81,26	79,37	79,66	79,04	78,64	
<b>Ergebnis</b>							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	816	98	81	83	83	82	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.431</b>	<b>1.098</b>	<b>1.081</b>	<b>1.083</b>	<b>1.083</b>	<b>1.082</b>	
- Personalaufwendungen	126.530	144.256	132.204	134.590	129.588	126.535	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111	19.065	19.044	19.044	19.044	19.044	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	540	540	540	540	540	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.587	13.654	14.778	14.778	14.778	14.778	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.228</b>	<b>177.516</b>	<b>166.566</b>	<b>168.952</b>	<b>163.950</b>	<b>160.898</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>135.797-</b>	<b>176.418-</b>	<b>165.485-</b>	<b>167.870-</b>	<b>162.868-</b>	<b>159.816-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.855	14.104	8.285	8.502	9.270	10.080	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>145.652-</b>	<b>190.523-</b>	<b>173.770-</b>	<b>176.372-</b>	<b>172.137-</b>	<b>169.896-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Trinkwasseruntersuchungen in öffentlichen Gebäuden im Rahmen der Trinkwasserverordnung 1.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten bakteriologischer und chemischer Untersuchungen 17.877 €

Allgemeiner Materialaufwand, Transportkosten, Labormaterial und weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.167 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 8.335 €

EDV-Leasing und Software 796 €

Fortbildung, Reisekosten, Dienstbekleidung, Büromaterial, Porto, Fernsprechgebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 5.647 €

**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

**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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Überprüfungen nach der Hygieneverordnung und dem Infektionsschutzgesetz in Stunden	50,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	14,18	14,21	15,69	15,44	15,85	16,08	
- Produktkosten je Einwohner	0,13	0,16	0,14	0,14	0,14	0,13	
- Personalkosten je Einwohner	0,13	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	
- Personalintensität	91,37	88,75	87,21	87,41	86,99	86,72	
<b>Ergebnis</b>							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.106	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	412	49	41	41	41	41	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.517</b>	<b>12.549</b>	<b>12.541</b>	<b>12.541</b>	<b>12.541</b>	<b>12.541</b>	
- Personalaufwendungen	63.265	72.128	66.102	67.295	64.794	63.268	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	219	208	208	208	208	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	370	370	370	370	370	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.932	8.552	9.114	9.114	9.114	9.114	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.241</b>	<b>81.270</b>	<b>75.794</b>	<b>76.987</b>	<b>74.486</b>	<b>72.960</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>58.724-</b>	<b>68.720-</b>	<b>63.254-</b>	<b>64.446-</b>	<b>61.945-</b>	<b>60.419-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.928	7.052	4.142	4.251	4.635	5.040	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>63.651-</b>	<b>75.773-</b>	<b>67.396-</b>	<b>68.697-</b>	<b>66.580-</b>	<b>65.459-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 070602 Hygieneüberwachung****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Hygieneüberwachungsaufgaben 12.500 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 4.167 €

Reisekosten 3.020 €

EDV-Leasing und Software 698 €

Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Porto, Fernsprechgebühren und weitere  
sonstige ordentliche Aufwendungen 1.228 €

**Produkt 070603 Belehrung nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung der Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz, früher 'Gesundheitszeugnis'.

Rechtsgrundlage: § 43 des Infektionsschutzgesetzes

**Zielgruppe**

Durchführung erfolgt durch Mitarbeiterinnen bei Amt 53

**Ziele**Schutz vor Übertragung von Krankheitserregern,  
insbesondere Salmonellen, beim Umgang mit Lebensmitteln

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz	5.241	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	185,26	147,97	340,56	348,25	391,80	399,27
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,09	0,04	0,04	0,03	0,03
- Personalintensität	97,38	95,03	78,12	78,52	75,08	74,28
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.822	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	480	46	12	12	12	11
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.303</b>	<b>95.046</b>	<b>95.012</b>	<b>95.012</b>	<b>95.012</b>	<b>95.011</b>
- Personalaufwendungen	43.857	44.465	18.319	17.849	14.707	14.102
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	198	185	185	185	185
- Bilanzielle Abschreibungen	0	34	584	334	334	334
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131	2.092	4.362	4.362	4.362	4.362
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.039</b>	<b>46.790</b>	<b>23.451</b>	<b>22.731</b>	<b>19.589</b>	<b>18.984</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>67.263</b>	<b>48.256</b>	<b>71.560</b>	<b>72.281</b>	<b>75.423</b>	<b>76.028</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.580	17.442	4.448	4.552	4.723	4.817
<b>= Produktergebnis</b>	<b>51.683</b>	<b>30.815</b>	<b>67.113</b>	<b>67.728</b>	<b>70.700</b>	<b>71.211</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 070603 Belehrung nach § 43 IFSG

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz

95.000 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

1.184 €

EDV-Leasing und Software

116 €

Fortbildung, Reisekosten, Dienstbekleidung, Büromaterial, Porto, Fernsprechgebühren und weitere

3.063 €

sonstige ordentliche Aufwendungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	7.278,98	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.278,98</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.278,98-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.500-</b>	<b>0</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.500-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.278,98	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.278,98-	23.500-	23.500-		23.500-	23.500-	23.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	7.278,98-	23.500-	23.500-		23.500-	23.500-	23.500-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2016

<b>Vermögensbeschaffung Lebensmittelüberwachung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Mess-, Prüf- und Tiefkühlgeräte, Software	18.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Veterinärangelegenheiten</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mess-, Prüf- und Tiefkühlgeräte, Datenlogger, Videoaufzeichnungsgeräte und Software	4.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Hygieneüberwachung, Trink-, Badegewässerüberwachung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mess- und Prüfgeräte	1.500 €
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>23.500 €</b>



## Stellenplan 2016

### Teil A: Beamte

#### I. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 10	1	1	1	
	B 8	2	2	2	
	B 7	0	0	0	
	B 5	4	4	4	
Höherer Dienst	B 2	10	10	10	
	A 16	8	9	8	
	A 15	47	45	44	
	A 14	39	47	37	
	A 13hD	18	20	16	
Gehobener Dienst	A 13gD	89	88	86	
	A 12	155	144	135	
	A 11	195	182	154	
	A 10	171	153	145	
	A 9gD	23	6	6	
Mittlerer Dienst	A 9mD	76	89	84	
	A 8	100	97	86	
	A 7	16	3	3	
	A 6	3	2	2	
<b>Σ Gemeinde o. FW und jc</b>		<b>957</b>	<b>902</b>	<b>823</b>	

#### Feuerwehr

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Erläuterungen
Höherer Dienst	B 2	0	0	0	
	A 16	2	1	0	
	A 15	4	4	3	
	A 14	2	2	2	
	A 13hD	0	0	0	
Gehobener Dienst	A 13gD	9	9	7	
	A 12	8	10	9	
	A 11	36	38	31	
	A 10	1	1	0	
Mittlerer Dienst	A 9gD	0	0	0	
	A 9mD	182	150	145	Personalentwicklung und Neustrukturierung im Feuerwehr-Einsatzdienst
	A 8	238	204	168	
	A 7	150	222	218	
	A 6	0	0	0	
<b>Σ Feuerwehr</b>		<b>632</b>	<b>641</b>	<b>583</b>	

## jobcenter

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Erläuterungen
Höherer Dienst	B 2	0	0	0	
	A 16	0	0	0	
	A 15	0	0	0	
	A 14	0	0	0	
	A 13hD	0	1	0	
Gehobener Dienst	A 13gD	2	2	2	
	A 12	4	4	3	
	A 11	27	29	23	
	A 10	48	71	45	
	A 9gD	0	0	0	
Mittlerer Dienst	A 9mD	3	6	2	
	A 8	10	28	11	
	A 7	0	0	0	
	A 6	0	0	0	
<b>Σ jobcenter</b>		<b>94</b>	<b>141</b>	<b>86</b>	
<b>Σ Beamte ( I. )</b>		<b>1.683</b>	<b>1.684</b>	<b>1.492</b>	

**II. Sondervermögen****Immobilien-Management Duisburg (IMD)**

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Erläuterungen
Höherer Dienst	B 2	0	0	0	
	A 16	0	0	0	
	A 15	0	0	0	
	A 14	2	1	2	
	A 13hD	4	1	4	
Gehobener Dienst	A 13gD	3	3	2	
	A 12	9	10	7	
	A 11	9	10	9	
	A 10	4	4	4	
	A 9gD	0	0	0	
Mittlerer Dienst	A 9mD	2	2	2	
	A 8	1	0	1	
	A 7	0	0	0	
	A 6	0	0	0	
<b>Σ IMD</b>		<b>34</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	

## Duisburg Sport

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Erläuterungen
Höherer Dienst	B 2	1	1	1	
	A 16	0	0	0	
	A 15	0	0	0	
	A 14	2	2	0	
	A 13hD	0	0	2	
Gehobener Dienst	A 13gD	0	0	0	
	A 12	5	4	5	
	A 11	3	3	3	
	A 10	0	0	0	
	A 9gD	0	0	0	
Mittlerer Dienst	A 9mD	2	2	2	
	A 8	0	1	0	
	A 7	0	0	0	
	A 6	0	0	0	
<b>Σ Duisburg Sport</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	

<b>Σ Beamte (II.)</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
-----------------------	-----------	-----------	-----------

<b>Σ Beamte (I. und II.)</b>	<b>1.730</b>	<b>1.728</b>	<b>1.536</b>
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Beamtenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden.



## Stellenplan 2016

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Erläuterungen
Sondervertrag	22	20	19	
EG 15Ü	1	2	1	
EG 15	61	59	53	
EG 14	55	54	48	
EG 13	74	75	68	
EG 12	130	129	115	
EG 11	149	135	117	
EG 10	180	167	160	
EG 9	313	298	262	
EG 8	637	573	561	
EG 7	50	9	7	
EG 6	297	235	210	
EG 5	228	269	257	
EG 4	42	39	38	
EG 3	43	40	34	
EG 2	0	0	0	
TVK	86	86	76	
S18	5	4	3	
S17	10	12	11	
S16	9	9	9	
S15	98	95	92	
S14	78	80	67	
S13	54	54	54	
S12	12	9	11	
S11	20	17	14	
S10	46	44	42	
S8	37	54	36	
S7	15	16	15	
S6	575	557	506	
S4	234	238	225	
<b>Σ Gemeinde o. FW u. jc</b>	<b>3561</b>	<b>3379</b>	<b>3111</b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

## Feuerwehr

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Erläuterungen
EG 15	1	1	1	
EG 11	4	1	4	
EG 10	4	3	3	
EG 9	9	12	8	
EG 8	11	9	10	
EG 7	1	4	0	
EG 6	12	4	6	
EG 5	4	8	0	
EG 4	0	0	0	
EG 3	0	1	3	
<b>Σ Feuerwehr</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	

## jobcenter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Erläuterungen
Sondervertrag	1	1	0	
EG 11	2	2	2	
EG 10	17	17	17	
EG 9	74	55	67	
EG 8	61	76	52	
EG 6	1	2	1	
EG 5	6	7	6	
<b>Σ jobcenter</b>	<b>162</b>	<b>160</b>	<b>145</b>	

<b>Σ Tariflich Beschäftigte</b>	<b>3.769</b>	<b>3.582</b>	<b>3.291</b>
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Stellen für tariflich Beschäftigte können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

**Stellenplan 2016****Zusammenfassung der Stellen aus Teil A und Teil B**

	<b>Zahl der Stellen 2015</b>	<b>Zahl der Stellen 2016</b>	<b>Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen</b>
<b>A. Beamte</b>	<b>1.730</b>	<b>1.728</b>	<b>1.536</b>
<b>B. Tariflich Beschäftigte</b>	<b>3.769</b>	<b>3.582</b>	<b>3.291</b>
<b>Gesamtzahl der Stellen*</b>	<b>5.499</b>	<b>5.310</b>	<b>4.827</b>

\* Die Veränderung der Stellenanzahl 2016 gegenüber 2015 ist zurückzuführen auf:

- den Fortfall von 133 Planstellen (vgl. Anlage 2)
- die Einrichtung von 192 unbefristeten Planstellen (vgl. Anlage 3 A)
- die Einrichtung von 130 befristeten Planstellen (vgl. Anlage 3 B)

## Stellenplan 2016

## Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

**I. Ausbildungsberufe**

	Art der Vergütung	Ausbildungsplätze	
		2015	2016
<b>a) Berufliche Erstausbildung</b>			
<b>Verwaltungsberufe</b>			
- Aufstieg in den gehobenen Dienst	Beamtenbezüge	5	5
- Bachelor-Studiengang	Anwärterbezüge	17	17
- Stadtsekretärsanwärter/in	Anwärterbezüge	0	14
- Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	18	14
- IT-Berufe	Ausbildungsvergütung	5	0
- Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	3	2
- Servicekraft für Dialogmarketing	Ausbildungsvergütung	2	0
<b>Gesamt</b>		<b>50</b>	<b>52</b>
<b>Gewerblich-technische Berufe</b>			
- Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	0	1
- Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	0
- Immobilienkauffrau/mann	Ausbildungsvergütung	1	0
- Kraftfahrzeugmechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	2
- Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	0	2
<b>Gesamt</b>		<b>2</b>	<b>5</b>
<b>b) Berufe mit Vorbildung</b>			
- Umwelterinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	2
- Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	32	16
- Aufstiegsbeamte/in im feuerwehrtechnischen Dienst	Beamtenbezüge	3	9
- Bauoberinspektoranwärter/in, Architektur	Anwärterbezüge	0	3
- Bauoberinspektoranwärter/in, Städtebau/Stadtplanung	Anwärterbezüge	1	0
<b>Gesamt</b>		<b>37</b>	<b>30</b>
<b>Σ Ausbildungsplätze</b>		<b>89</b>	<b>87</b>

**II. Praktikanten/-innen**

	Art der Vergütung	Praktikumsplätze	
		2015	2016
<b>Berufspraktika</b>			
- Sozialarbeit	Festvergütung	7	7
- Sozialpädagogik	Festvergütung	7	7
- integriertes Praxissemester Sozialarbeit/Sozialpädagogik	Festvergütung	8	8
- Erziehungswesen	Festvergütung	60	60
<b>Sonstige Praktika</b>			
- im Rahmen von externen Umschulungsmaßnahmen	ohne Vergütung	10	10
- im Rahmen von ausbildungs-/berufsfördernden Maßnahmen	ohne Vergütung	20	20
- Fremdausbildung für Land/Bund u.a.	ohne Vergütung	6	6
- Universität Duisburg / Politik- u. Verwaltungswissenschaften	ohne Vergütung	10	10
- gehobener öffentlicher Bibliotheksdienst	ohne Vergütung	5	5
- Museumsbereich	Festvergütung	2	1
<b>Vorpraktika und einjährig gelenkte Praktika</b>			
- Sozialwesen	ohne Vergütung	25	25
- verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung	8	8
<b>Zwischenpraktika und Blockpraktika</b>			
- Vermessungswesen	ohne Vergütung	3	3
- Sozialpädagogik	ohne Vergütung	10	10
- Sozialarbeit	ohne Vergütung	15	15
- Jura	ohne Vergütung	20	20
- Wirtschaftswissenschaften	ohne Vergütung	6	6
- Veterinärmedizin	ohne Vergütung	15	15
- Psychologie	ohne Vergütung	3	3
- verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung	15	15
<b>Fachoberschulpraktika</b>			
- Vermessungswesen	ohne Vergütung	2	2
- Sozialwesen	ohne Vergütung	25	25
- verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung	8	8
<b>Referendariate</b>			
- höherer feuerwehrtechnischer Dienst	ohne Vergütung	8	8
- höherer Bibliotheksdienst	ohne Vergütung	2	2
- Regierungsvermessungsbereich	ohne Vergütung	2	2
- Regierungsveterinärbereich	ohne Vergütung	2	2
- Wirtschaftsbereich	ohne Vergütung	2	2
- juristischer Bereich	ohne Vergütung	50	50
<b>Sonstige</b>			
- informatorisch Beschäftigte	ohne Vergütung	15	15
- Umschüler/in	ohne Vergütung	6	6
- Vermessungsassessor/in	ohne Vergütung	1	1
- Schülerpraktikant/in	ohne Vergütung	140	140
<b>Σ Praktikumsplätze</b>		<b>518</b>	<b>517</b>

## Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

## Teil A: Beamte

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt	
		B10	B 8	B 7	B5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>																				
OB	Dezernat des Oberbürgermeisters	1,0				1,0	1,0	1,0			1,0									5,0
OB-01	Institut für Arbeitssicherheit und -medizin																			0,0
OB-02	Studieninstitut Duisburg										2,0									2,0
OB-1	Referat für Politik, Verwaltung und Repräsentation							1,0	1,0	3,0	1,0	2,0	1,0	1,0						10,0
OB-3	Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit										1,0									1,0
OB-4	Referat für Kommunikation und Bürgerdialog								1,0	1,0		2,0	1,0			1,0				6,0
OB-6	Kommunales Integrationszentrum												1,0			1,0				2,0
I-VI	Dezernatsbüros I - VI		2,0		4,0			4,0	1,0	4,0	2,0	1,0								18,0
I-02	Konsolidierungsmanagement																			0,0
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslogistik																			0,0
I-04	Zentrales Maßnahmencontrolling - Investitionsoffensive																			0,0
II-02	Stabsstelle Datenschutz							1,0	1,0											2,0
V-05	Konzernweite Zusammenarbeit					1,0					1,0									2,0
V-06	Interkommunale Zusammenarbeit					1,0											1,0			2,0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement								1,0		1,0	2,0	1,0		1,0					6,0
10	Hauptamt						1,0	3,0	4,0		9,0	6,0		1,0	2,0	5,0				31,0
11	Personalamt						1,0	3,0	8,0		15,0	22,0	13,0	10,0	1,0	11,0	18,0	2,0	2,0	106,0
14	Rechnungsprüfungsamt						1,0	1,0	1,0		5,0	3,0	4,0			1,0				16,0
20	Stadtkämmerei							2,0	1,0	2,0	5,0	10,0	1,0	3,0						24,0
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern					1,0		3,0			6,0	6,0	7,0	12,0	1,0	9,0	7,0			52,0
30	Rechtsamt					1,0	1,0	5,0			1,0		10,0		3,0	1,0				22,0
91	Bezirksamt Walsum								1,0			1,0	1,0		1,0					4,0
92	Bezirksamt Hamborn							1,0					1,0							2,0
93	Bezirksamt Meiderich/Beeck							1,0	1,0			2,0				1,0				5,0
94	Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl								1,0			1,0	2,0							4,0
95	Bezirksamt Mitte											1,0								1,0
96	Bezirksamt Rheinhausen								1,0			2,0	1,0							4,0
97	Bezirksamt Süd								1,0			1,0				1,0				3,0
99	Personalvertretungen							1,0			3,0	1,0								5,0
<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>																				
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslogistik														1,0					1,0
II-KuB	Stabsstelle für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz										2,0									2,0
32	Ordnungsamt					1,0		3,0	2,0		3,0	9,0	16,0	30,0	2,0	26,0	26,0	2,0		120,0
37	Feuerwehr und Zivilschutzamt						2,0	4,0	2,0		9,0	8,0	36,0	1,0		182,0	238,0	150,0		632,0
91	Bezirksamt Walsum																1,0			1,0
92	Bezirksamt Hamborn																2,0			2,0
93	Bezirksamt Meiderich/Beeck													1,0			2,0			3,0
94	Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl																1,0			1,0
95	Bezirksamt Mitte																2,0			2,0
96	Bezirksamt Rheinhausen																7,0			7,0
97	Bezirksamt Süd																1,0			1,0

## Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

## Teil A: Beamte

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Gesamt		
		B10	B 8	B 7	B5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7	A 6
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>																				
40	Amt für Schulische Bildung					1,0		1,0			3,0	4,0	6,0	1,0		4,0				20,0
<b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>																				
41	Kulturbetriebe Duisburg						1,0	1,0	1,0		3,0	3,0	2,0	2,0	1,0					14,0
42	Stadtbibliothek								1,0	1,0		2,0				2,0				6,0
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule								1,0	1,0			1,0		5,0	6,0				14,0
<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>																				
50	Amt für Soziales und Wohnen							2,0	1,0		4,0	16,0	17,0	58,0		4,0	8,0			110,0
<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>																				
51	Jugendamt							3,0			11,0	13,0	49,0	33,0	15,0	3,0		2,0	1,0	130,0
54	Institut für Jugendhilfe								1,0	1,0			3,0							5,0
<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>																				
53	Gesundheitsamt					1,0		2,0	3,0			1,0	13,0							20,0
53-5	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz						1,0	1,0	1,0	1,0										4,0
<b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>																				
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung																			0,0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement					0,5		2,0				6,0	9,0	2,0				1,0		20,5
62	Amt für Baurecht und Bauberatung							2,0	1,0	1,0	2,0	8,0	4,0				1,0			19,0
<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>																				
50	Amt für Soziales und Wohnen							1,0		1,0	3,0	4,0	16,0	9,0		3,0	9,0			46,0
62	Amt für Baurecht und Bauberatung					1,0					7,0	18,0	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0			36,0
<b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>																				
V-03	Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung																			0,0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement					0,5				1,0		2,0	3,0	2,0						8,5
62	Amt für Baurecht und Bauberatung										2,0		3,0	2,0			1,0			8,0
<b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>																				
31	Amt für Umwelt und Grün					0,5						2,0				2,0	0,5			5,0
<b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>																				
31	Amt für Umwelt und Grün					0,5		2,0	1,0		2,0	3,0	4,0	1,0			1,5			15,0
<b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																				
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslogistik														1,0					1,0
V-01	Stabsstelle Investsupport																			0,0
<b>Sonstige Beamte</b>																				
	jobcenter										2,0	4,0	27,0	48,0		3,0	10,0			94,0
	DuisburgSport					1,0			2,0			5,0	3,0			2,0				13,0
	Immobilienmanagement Duisburg								2,0	4,0	3,0	9,0	9,0	4,0		2,0	1,0			34,0
<b>Summe</b>		<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>11,0</b>	<b>10,0</b>	<b>51,0</b>	<b>45,0</b>	<b>22,0</b>	<b>103,0</b>	<b>181,0</b>	<b>270,0</b>	<b>224,0</b>	<b>23,0</b>	<b>265,0</b>	<b>349,0</b>	<b>166,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1730,0</b>

**Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15Ü	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	TVK	Gesamt
<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>																			
<b>OB</b>	Dezernat des Oberbürgermeisters				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0										5,0
<b>OB-01</b>	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin			1,0	1,0		2,0		1,0				2,0	4,0					11,0
<b>OB-02</b>	Studieninstitut Duisburg	1,0						1,0			1,0								3,0
<b>OB-1</b>	Referat für Politik, Verwaltung und Repräsentation					1,0		2,0		1,0	4,0			4,0					12,0
<b>OB-3</b>	Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit			1,0				1,0	1,0	1,0	1,0			1,0					6,0
<b>OB-4</b>	Referat für Kommunikation und Bürgerdialog	1,0		1,0	2,0		1,0	3,0	3,0	1,0	2,0		2,0						16,0
<b>OB-6</b>	Kommunales Integrationszentrum					2,0	2,0	2,0		1,0	3,0								10,0
<b>I-VI</b>	Dezernatsbüros I - VI			4,0	2,0				7,0	5,0									18,0
<b>I-02</b>	Konsolidierungsmanagement																		0,0
<b>I-03</b>	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslog.			2,0			1,0		1,0	1,0	1,0								6,0
<b>I-04</b>	Zentrales Maßnahmencontrolling - Investitionsoffensive 2015			1,0				1,0			1,0								3,0
<b>II-02</b>	Stabsstelle Datenschutz																		0,0
<b>V-05</b>	Konzernweite Zusammenarbeit								1,0										1,0
<b>V-06</b>	Interkommunale Zusammenarbeit																		0,0
<b>61</b>	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement						2,0	6,0	2,0	4,0	4,0			1,0					19,0
<b>10</b>	Hauptamt			1,0	4,0	1,0	8,0	13,0	15,0	6,0	41,0		6,0	43,0					138,0
<b>11</b>	Personalamt	2,0		3,0	2,0	2,0	6,0	11,0	13,0	14,0	47,0		22,0	19,0	4,0	5,0			150,0
<b>14</b>	Rechnungsprüfungsamt			1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	3,0		1,0								12,0
<b>20</b>	Stadtkämmerei	2,0					2,0	4,0	2,0	1,0	1,0		1,0						13,0
<b>21</b>	Amt für Rechnungswesen und Steuern			1,0	1,0		3,0	8,0	13,0	21,0	66,0		12,0	1,0					126,0
<b>30</b>	Rechtsamt			5,0				3,0	4,0	6,0	9,0		1,0			2,0			30,0
<b>91</b>	Bezirksamt Walsum								1,0	1,0	3,0			1,0					6,0
<b>92</b>	Bezirksamt Hamborn							1,0		2,0	2,0			2,0					7,0
<b>93</b>	Bezirksamt Meiderich/Beeck							1,0	1,0	1,0	2,0			1,0	1,0				7,0
<b>94</b>	Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl										2,0	1,0	1,0						4,0
<b>95</b>	Bezirksamt Mitte				1,0				1,0	1,0	1,0								4,0
<b>96</b>	Bezirksamt Rheinhausen									1,0	2,0								3,0
<b>97</b>	Bezirksamt Süd								1,0		2,0								3,0
<b>99</b>	Personalvertretungen	1,0			1,0		1,0	2,0	2,0	1,0	2,0		2,0		1,0				13,0
<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>																			
<b>I-03</b>	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslog.				1,0			1,0	1,0	2,0	1,0								6,0
<b>II-KuB</b>	Stabsstelle für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz																		0,0
<b>32</b>	Ordnungsamt					1,0	3,0	6,0	14,0	44,0	155,0		55,0	64,0		2,0			344,0
<b>37</b>	Feuerwehr und Zivilschutzamt			1,0				4,0	4,0	9,0	11,0	1,0	12,0	4,0					46,0
<b>91</b>	Bezirksamt Walsum									1,0	6,0								7,0
<b>92</b>	Bezirksamt Hamborn									1,0	10,0								11,0
<b>93</b>	Bezirksamt Meiderich/Beeck										8,0								8,0
<b>94</b>	Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl									1,0	6,0								7,0
<b>95</b>	Bezirksamt Mitte									1,0	14,0								15,0
<b>96</b>	Bezirksamt Rheinhausen									1,0	3,0								4,0
<b>97</b>	Bezirksamt Süd									1,0	8,0								9,0



**Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15Ü	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	TVK	Gesamt
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>																			
40	Amt für Schulische Bildung			3,0	1,0	5,0	8,0	7,0	5,0	9,0	21,0	42,0	58,0						159,0
<b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>																			
41	Kulturbetriebe Duisburg	10,0		1,0	2,0	6,0	1,0	5,0	6,0	8,0	10,0	1,0	15,0	5,0	1,0	4,0		86,0	161,0
42	Stadtbibliothek	1,0		2,0	2,0	5,0		12,0	9,0	23,0	8,0	1,0	29,0	13,0		18,0			123,0
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule	1,0		4,0	3,0	6,0		4,0	8,0	36,0	15,0		2,0						79,0
<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>																			
50	Amt für Soziales und Wohnen	1,0					4,0	5,0	9,0	48,0	34,0	1,0	41,0	4,0		5,0			152,0
<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>																			
51	Jugendamt	1,0			2,0	1,0		1,0	8,0	19,0	47,0	2,0	13,0	9,0	34,0	3,0			140,0
54	Institut für Jugendhilfe			5,0		3,0					1,0		8,0						17,0
<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>																			
53	Gesundheitsamt			11,0	1,0	11,0		1,0	2,0	2,0	11,0		4,0	25,0		2,0			70,0
53-5	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz					6,0		1,0	1,0	3,0	12,0		1,0	1,0		2,0			27,0
<b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>																			
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung			1,0					1,0										2,0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement			6,0	7,0	7,0	19,0	4,0	2,0	6,0	5,0		1,0	1,0	1,0				59,0
62	Amt für Baurecht und Bauberatung	1,0					14,0	8,0	16,0	1,0	15,0		14,0	8,0					77,0
<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>																			
50	Amt für Soziales und Wohnen						1,0	5,0	6,0	12,0	20,0			2,0					46,0
62	Amt für Baurecht und Bauberatung			1,0	3,0	2,0	21,0	3,0	1,0	5,0	11,0		1,0	9,0					57,0
<b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>																			
V-03	Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung					1,0													1,0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement		1,0	1,0	6,0	2,0	8,0	4,0	9,0	8,0	5,0		1,0	2,0					47,0
62	Amt für Baurecht und Bauberatung				1,0		1,0	2,0	3,0	4,0	5,0								16,0
<b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>																			
31	Amt für Umwelt und Grün			1,0	1,0	3,0	8,0	4,0	1,0	3,0	4,0	2,0	11,0						38,0
<b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>																			
31	Amt für Umwelt und Grün			2,0	3,0	3,0	12,0	9,0	5,0	4,0	3,0		2,0						43,0
<b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																			
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslog.			1,0	4,0	3,0		1,0		1,0	1,0								11,0
V-01	Stabsstelle Investsupport			1,0	1,0	1,0		3,0											6,0
<b>Sonstige tariflich Beschäftigte</b>																			
	jobcenter	1,0						2,0	17,0	74,0	61,0		1,0	6,0					162,0
<b>Summe</b>		<b>23,0</b>	<b>1,0</b>	<b>62,0</b>	<b>55,0</b>	<b>74,0</b>	<b>130,0</b>	<b>155,0</b>	<b>201,0</b>	<b>396,0</b>	<b>709,0</b>	<b>51,0</b>	<b>310,0</b>	<b>238,0</b>	<b>42,0</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86,0</b>	<b>2576,0</b>

**Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche**  
**Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Amt	Gliederungsplan	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S8	S7	S6	S4	Gesamt
<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>															
OB-6	Kommunales Integrationszentrum		3,0		2,0			1,0							6,0
11	Personalamt				3,0				3,0	2,0			8,0	4,0	20,0
99	Personalvertretungen			1,0									1,0		2,0
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>															
40	Amt für Schulische Bildung												11,0	2,0	13,0
<b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>															
42	Stadtbibliothek										1,0				1,0
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule								1,0						1,0
<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>															
50	Amt für Soziales und Wohnen							2,0	2,0		2,0				6,0
<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>															
51	Jugendamt	5,0	6,0	8,0	80,0	78,0	54,0	8,0	13,0	44,0	34,0	15,0	555,0	228,0	1128,0
54	Institut für Jugendhilfe				8,0										8,0
<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>															
53	Gesundheitsamt				3,0										3,0
<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>															
50	Amt für Soziales und Wohnen		1,0		2,0			1,0	1,0						5,0
<b>Summe</b>		<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>9,0</b>	<b>98,0</b>	<b>78,0</b>	<b>54,0</b>	<b>12,0</b>	<b>20,0</b>	<b>46,0</b>	<b>37,0</b>	<b>15,0</b>	<b>575,0</b>	<b>234,0</b>	<b>1193,0</b>

## Stadt Duisburg

## Bilanz

## Aktiva

## Passiva

			Stand	Stand			Stand	Stand
			31.12.2014	31.12.2013			31.12.2014	31.12.2013
			EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>				<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		924.341,81	959.291,83	1.1	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2	Sachanlagevermögen				1.2	Sonderrücklagen	55.242.041,49	55.242.041,49
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	455.823.054,38		463.109.014,93	1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.651.343,70		20.972.080,87	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	55.242.041,49
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.256.568.624,38		2.308.163.956,96	<b>2</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00	2.1	Sonderposten für Zuweisungen	1.436.726.185,15	1.471.517.959,35
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.518.080,80		18.518.080,80	2.2	Sonderposten für Beiträge	166.844.211,09	171.117.739,75
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	13.138.455,29		14.370.907,00	2.3	Sonstige Sonderposten	23.059.642,66	1.626.630.038,90
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.908.890,81		81.712.839,18	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	99.931.042,75	2.945.539.492,11	69.313.992,03	3.1	Pensionen	1.018.734.557,00	995.483.719,00
1.3	Finanzanlagen				3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	912.331.657,30		913.910.834,69	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.192.069,38	1.352.252,28
1.3.2	Beteiligungen	296.722.319,54		322.362.908,30	3.4	Sonstige Rückstellungen	83.205.386,00	1.103.132.012,38
1.3.3	Sondervermögen	334.756.218,47		335.518.015,20	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	32.908.818,63		44.525.865,91	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	414.955.018,40	433.992.459,00
1.3.5	Ausleihungen	69.792.690,05	1.646.511.703,99	79.893.584,93	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.777.900.061,16	1.737.836.750,82
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	35.717.962,66	38.131.853,96
2.1	Vorräte		523.233,22	556.211,01	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.456.546,29	30.558.857,08
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.338.749,81	7.199.467,76
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	77.282.937,25		65.933.627,23	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	34.698.900,98	40.779.677,86
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	80.566.088,82		84.883.188,56	4.7	Erhaltene Anzahlungen	115.518.825,67	2.419.586.064,97
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.094.126,12	160.943.152,19	2.094.197,99	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		79.911.444,41
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel		17.812.060,25	20.142.468,12				
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		65.625.438,35	56.900.166,48				
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		446.622.180,23	364.208.236,25				
			5.284.501.602,15	5.268.049.468,27				5.284.501.602,15
								5.268.049.468,27

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in EUR -				
	2017	2018	2019	2020 ff.	Zusammen
2016	60.166.300	29.728.000	28.485.000	18.153.000	136.532.300
<b>S u m m e</b>	<b>60.166.300</b>	<b>29.728.000</b>	<b>28.485.000</b>	<b>18.153.000</b>	<b>136.532.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung 2016 vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	17.551.700	17.551.700	17.551.700	-	52.655.100

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelkandidaten**  
**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktionen/Gruppen/ Einzelkandidaten	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
		€	€	€
1	SPD	542.590	526.325	490.989
2	CDU	368.247	360.793	372.566
3	Bündnis 90/Die Grünen	179.210	170.281	169.075
4	Die Linke.	173.375	172.191	166.515
5	FDP-Gruppe (ab 06/2014) FDP-Fraktion (bis 05/2014)	82.393	80.835	97.738
6	Duisburger Wähler Gemeinschaft (DWG)	0	0	51.895
7	Ratsherr Knut Happel (FW-Bürger Union Duisburg)	0	0	2.631
8	Die Republikler (ab 04/2015) Bürgerbewegung Pro Duisburg (bis 03/2015)	82.393	140.270	79.513
9	AfD	82.393	80.385	66.474
10	PSL-Fraktion (vorher: Piraten-SGU-BL)	133.681	130.424	84.389
11	Junges Duisburg/DAL	133.681	130.424	73.932
12	NPD/Bürger für Duisburg	82.393	0	0

13	Ratsfrau Melanie Händelkes (NPD)	0	6.564	3.721
14	Ratsherr Holger Lücht (AfD)	6.728	6.564	978
15	Ratsherr Franz Tews (BV Walsum)	1.558	0	0
16	Ratsherr Wolfgang Bißling	6.728	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- Tsd. EUR -

A r t	Stand am Ende	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
	des Vorvorjahres	zu Beginn	zum Ende
	2014	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
		2016	2016
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	414.955	396.018	562.020
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.777.900	1.756.301	1.755.786
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	35.718	35.718 <sup>1)</sup>	35.718 <sup>1)</sup>
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	27.457	27.457 <sup>1)</sup>	27.457 <sup>1)</sup>
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.339	13.339 <sup>1)</sup>	13.339 <sup>1)</sup>
7. sonstige Verbindlichkeiten	34.699	34.699 <sup>1)</sup>	34.699 <sup>1)</sup>
8. Erhaltene Anzahlungen	115.519	115.519 <sup>1)</sup>	115.519
<b>9. Summe <sup>2)</sup></b>	<b>2.419.586</b>	<b>2.379.050</b>	<b>2.544.536</b>
Nachrichtlich			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>			
Bürgschaften	62.397	56.124	50.483
Sonstige Garantieverklärungen	54.022	54.022 <sup>1)</sup>	54.022 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Planbilanz durch NKF nicht vorgesehen; daher Übernahme der Vorjahreswerte

<sup>2)</sup> Rundungsbedingte Abweichungen möglich

**Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen  
Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen**

	Anteil an der Beteiligung 31.12.2014		Bilanzsumme 31.12.14	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2014*	
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung Rat der Stadt
Duisburger Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH	100	41.109	304.005	-4.757	15-0709	22.06.2015
FrischeKontor Duisburg GmbH	100	5.795	10.347	-135	15-0674	22.06.2015
Duisburger Hafen AG	33,3	15.340	271.711	9.350	15-0700	22.06.2015
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts	100	128.000	743.969	6.170	15-0685	22.06.2015
Duisburg Marketing GmbH	100	680	13.409	-3.577	15-0696	22.06.2015
filmforum GmbH - kommunales Kino & film- historische Sammlung der Stadt Duisburg	100	25	487	-212	15-0665	22.06.2015
Zoo Duisburg AG	73	1.267	15.570	0	15-0432	27.04.2015
Revierpark Mattlerbusch GmbH	50	13	2.897	-616	-	21.09.2015
Deutsche Oper am Rhein	45	23	7.379	1.587	15-0142	02.03.2015
EG DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH	50	26	705	32	15-0546	22.06.2015
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH - GFW Duisburg -	50	130	915	17	15-0552	22.06.2015
Gebag - Duisburger Baugesellschaft mbH	100	8.600	428.197	2.675	15-0712	22.06.2015
Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (DBV) & Co. Immobilien KG	100	511	11.687	592	15-0638	22.06.2015
Immobilien-Management Duisburg	100	40.408	1.114.284	-17.115	15-0930	21.09.2015
ISD Immobilien Service Duisburg GmbH **	100	25	-	-	-	-



	Anteil an der Beteiligung 31.12.2014		Bilanzsumme 31.12.14	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2014*	
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung Rat der Stadt
Gemeinnützige Gesellschaft für Beschäftigungs- förderung mbH - GfB ***	80	21	5.666	429	-	-
Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung gGmbH	50	12,8	23.087	488	15-0714	22.06.2015
START Zeitarbeit NRW GmbH ***	6,99	5	41.925	713	-	-
DuisburgSport	100	10.000	71.316	69	15-0658	22.06.2015
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper **	5,55	15	-	-	-	-
Sparkasse Duisburg *** ****	-	-	5.418.597	6.053	-	-
Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH (DEG)	33,3	9	289	-1	15-0233	27.04.2015

\* abrufbar im **Ratsinformationssystem - Bürgerinfoportal** ([www.duisburg.de](http://www.duisburg.de))

\*\* die Gesellschaft ist inaktiv

\*\*\* Der Jahresabschluss wird nicht im Rat behandelt

\*\*\*\* In Trägerschaft des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort

\*\*\*\*\* Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt

Des Weiteren wird auf den noch zu veröffentlichen Gesamtabschluss 2014 der Stadt Duisburg verwiesen, in dem im Gesamtlagebericht auf die Beteiligungen und ihre wirtschaftliche Entwicklung eingegangen wird. Der Beteiligungsbericht wird im Internet unter [www.duisburg.de](http://www.duisburg.de) bereitgestellt.

Investiver Finanzplan 2016 - 2019			2016				2017			2018			2019		
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)			Ein-	Aus-	Kredit-	VE	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung	zahlungen	zahlungen	bedarf		zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>															
<b>Dezernat OB</b>															
OB-1	1010.012201.2001	Vermögensbesch. Verw.führung, politische Gremien u. Repräsentation		3.800	3.800			5.761	5.761		5.761	5.761		3.400	3.400
OB-3	1030.012203.2001	Vermögensbesch. Gleichberechtigung u. Chancengleichheit		530	530			535	535		535	535		545	545
OB-4	1040.012204.2001	Vermögensbeschaffung Kommunikation u. Bürgerdialog		3.640	3.640			3.645	3.645		3.645	3.645		3.640	3.640
OB-6	1050.012205.2001	Vermögensbeschaffung Kommunales Integrationszentr. (KIZDU)		4.885	4.885			4.885	4.885		4.885	4.885		4.885	4.885
OB-01	7500.012000.2001	Vermögensbeschaff. Institut für Arbeitssicherheit		6.939	6.939			8.000	8.000		8.000	8.000		6.731	6.731
OB-02	1900.012901.2001	Vermögensbeschaff. Studieninstitut		4.337	4.337			5.000	5.000		5.000	5.000		4.207	4.207
10	2300.010000.2001	Vermögensbeschaff. Hauptamt		5.000	5.000			5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
10	<b>2300.013100.2001</b>	<b>Vermögensbeschaff. IT-Strategie</b>		93.278	93.278	<b>10.000</b>		110.000	110.000		100.000	100.000		73.670	73.670
10	2300.013200.2001	Vermögensbeschaff. Organisation		50.000	50.000			20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000
10	<b>2300.013300.2001</b>	<b>Vermögensbeschaff. Zentraler Service</b>		19.000	19.000			40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000
10	2300.013302.2001	Vermögensbeschaff. BgA Druck		1.000	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000
11	2300.013304.2001	Vermögensbeschaff. Call Duisburg		10.000	10.000			10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
11	1600.010800.2001	Vermögensbeschaff. Aus- und Fortbildung		15.848	15.848			25.500	25.500		25.500	25.500		13.953	13.953
11	1600.011009.2001	Vermögensbeschaff. Personalbetreuung und -wirtschaft		32.500	32.500			32.500	32.500		32.500	32.500		32.500	32.500
11	1600.011013.2001	Vermögensbeschaff. Amt für Personalmanagement		4.800	4.800			4.800	4.800		4.800	4.800		4.800	4.800
14	1400.010500.3001	Vermögensbeschaff. Rechnungsprüfungsamt		931	931			1.074	1.074		1.074	1.074		903	903
99	9900.010401.2001	Vermögensbeschaff. Personalvertretung		2.602	2.602			3.000	3.000		3.000	3.000		2.524	2.524
		<b>Summe Dezernat OB</b>	<b>0</b>	<b>259.090</b>	<b>259.090</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>280.700</b>	<b>280.700</b>	<b>0</b>	<b>270.700</b>	<b>270.700</b>	<b>0</b>	<b>227.758</b>	<b>227.758</b>
<b>Dezernat I</b>															
I-03	1200.021300.2001	Vermögensbeschaffung Statist. Angelegenheiten		2.602	2.602			3.000	3.000		3.000	3.000		2.524	2.524
I-03	1200.021400.2001	Vermögensbeschaffung Wahlen		1.735	1.735			2.000	2.000		2.000	2.000		1.683	1.683
20	<b>2000.010900.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Stadtkämmerei</b>		15.093	15.093			19.300	19.300		19.300	19.300		16.239	16.239
20	<b>2000.010904.2002</b>	<b>Sonderinvestitionsprogramm</b>		3.225.000	3.225.000			3.225.000	3.225.000		3.225.000	3.225.000		3.225.000	3.225.000
20	<b>2060.150421.1002</b>	<b>Anteilverkauf Klinikum</b>	2.150.000		-2.150.000		2.150.000		-2.150.000	2.150.000		-2.150.000	2.150.000		-2.150.000
21	2100.011900.2001	Vermögensbeschaffung Amt für Rechnungswesen u.Steuern		11.276	11.276			13.000	13.000		13.000	13.000		10.938	10.938
		<b>Summe Dezernat I</b>	<b>2.150.000</b>	<b>3.255.706</b>	<b>1.105.706</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>	<b>3.262.300</b>	<b>1.112.300</b>	<b>2.150.000</b>	<b>3.262.300</b>	<b>1.112.300</b>	<b>2.150.000</b>	<b>3.256.384</b>	<b>1.106.334</b>
<b>Dezernat II</b>															
30	3000.011100.2002	Erwerb von Fachliteratur Rechtsamt		33.000	33.000			33.000	33.000		33.000	33.000		33.000	33.000
30	3000.011100.2001	Vermögensbeschaffung Rechtsamt <410 €		2.000	2.000			2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000
32	3200.020101.2001	Vermögensbeschaffung Allg. Sicherheit und Ordnung		13.500	13.500			13.500	13.500		13.500	13.500		13.500	13.500
32	3200.020102.2001	Vermögensbeschaffung Außendienst		46.400	46.400			46.400	46.400		46.400	46.400		46.400	46.400
32	3200.020102.2002	Vermögensbeschaffung Verkehrsordnungswidrigk.		41.000	41.000			41.000	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000
32	3200.020901.2001	Vermögensbeschaffung Straßenverkehrsamt		9.600	9.600			9.600	9.600		9.600	9.600		9.600	9.600
32	3200.021001.2001	Vermögensbeschaffung Einbürgerung		5.500	5.500			5.500	5.500		5.500	5.500		5.500	5.500
32	3200.021001.2002	Vermögensbeschaffung Einwohnermeldeangelegenh.		6.900	6.900			6.900	6.900		6.900	6.900		6.900	6.900
32	3200.021101.2001	Vermögensbeschaffung Personenstandswesen		5.900	5.900			5.900	5.900		5.900	5.900		5.900	5.900
32	3200.021201.2001	Vermögensbeschaffung Ausländerwesen		10.400	10.400			10.400	10.400		10.400	10.400		10.400	10.400
32	3200.020102.1001	Beschaffung kommunales Blitzfahrzeug		22.220	22.220			22.220	22.220		22.220	22.220		22.220	22.220
37	<b>3700.021500.1003</b>	<b>Einrichtung Feuerwache Zentrum</b>		0	0			250.000	250.000		0	0		0	0
37	<b>3700.021500.1004</b>	<b>Einrichtung Feuerwache Rheinhausen</b>		100.000	100.000	100.000		100.000	100.000		0	0		0	0
37	<b>3700.021500.1005</b>	<b>Sanierung Feuerlöschboot</b>		200.000	200.000	100.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000
37	<b>3700.021500.1006</b>	<b>Erneuerung Notrufabfrageanlage</b>		0	0			0	0		0	0		0	0
37	<b>3700.021500.1007</b>	<b>Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Rüstwagen für den Schienenverkehr</b>	600.000	600.000	0		0	0	0		0	0		0	0
37	<b>3700.021500.1008</b>	<b>Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge f.d. Berufsfeuerwehr</b>		560.000	560.000	280.000		560.000	560.000		560.000	560.000		560.000	560.000
37	<b>3700.021500.1009</b>	<b>Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeuge</b>		690.000	690.000	690.000		690.000	690.000		690.000	690.000		690.000	690.000
37	<b>3700.021500.1010</b>	<b>Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr</b>		500.000	500.000			500.000	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000
37	<b>3700.021500.1011</b>	<b>Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeuge 20 Katastrophenschutz</b>		500.000	500.000			250.000	250.000		500.000	500.000		500.000	500.000
37	<b>3700.021500.1012</b>	<b>Ersatzbeschaffung Abrollbehälter</b>		0	0	188.000		280.000	280.000		100.000	100.000		200.000	200.000
37	<b>3700.021500.1013</b>	<b>Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1</b>		100.000	100.000			0	0		0	0		115.000	115.000
37	<b>3700.021500.1014</b>	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen</b>		0	0			295.000	295.000		590.000	590.000		200.000	200.000
37	<b>3700.021500.1015</b>	<b>Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot</b>		0	0			0	0		120.000	120.000		0	0
37	<b>3700.021500.1016</b>	<b>Ersatzbeschaffung Schlauchwagen</b>		0	0			220.000	220.000		175.000	175.000		0	0
37	<b>3700.021500.1017</b>	<b>Ersatzbeschaffung Wechsellaufferfahrzeuge</b>		0	0			200.000	200.000		0	0		200.000	200.000
37	<b>3700.021500.2001</b>	<b>Feuerschutzpauschale</b>	660.000	0	-660.000		660.000	0	-660.000	660.000	0	-660.000	660.000	0	-660.000
37	<b>3700.021500.2002</b>	<b>Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr</b>		871.000	871.000	400.000		921.000	921.000		921.000	921.000		915.000	915.000
37	<b>3700.021500.2003</b>	<b>Datenverarbeitungsanl. Berufsfeuerwehr</b>		312.000	312.000			140.000	140.000		140.000	140.000		140.000	140.000
37	<b>3700.021500.2005</b>	<b>Kleinfahrz. u. Geräte f.d.Berufsfeuerwehr</b>		200.000	200.000			200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000
37	<b>3700.021500.2007</b>	<b>Kleinfahrzeuge für die Freiw. Feuerwehr</b>		30.000	30.000			30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
37	<b>3700.021500.2008</b>	<b>Verlegung von Feuermeldekabeln</b>		20.000	20.000			20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000

Investiver Finanzplan 2016 - 2019			2016				2017				2018				2019			
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)			Ein-	Aus-	Kredit-	VE	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-			
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung	zahlungen	zahlungen	bedarf		zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf			
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
37	3700.021503.2009	Krisenmanagement u. Bevölkerungsschutz		15.000	15.000			15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000			
91	9101.019101.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Walsum		200	200			200	200		200	200		200	200			
91	9101.019102.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Walsum		860	860			860	860		860	860		860	860			
91	9101.029101.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Walsum		860	860			860	860		860	860		860	860			
91	9101.159101.2001	Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum		3.903	3.903			3.903	3.903		3.903	3.903		3.903	3.903			
92	9202.019201.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Hamborn		1.016	1.016			1.016	1.016		1.016	1.016		1.016	1.016			
92	9202.019202.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Hamborn		1.016	1.016			1.016	1.016		1.016	1.016		1.016	1.016			
92	9202.029201.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Hamborn		1.016	1.016			1.016	1.016		1.016	1.016		1.016	1.016			
93	9303.019301.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Meiderich		400	400			400	400		400	400		400	400			
93	9303.019302.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Meiderich		400	400			400	400		400	400		400	400			
93	9303.029301.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Meiderich		400	400			400	400		400	400		400	400			
94	9404.019402.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verw. Homb./Rort/Baerl		2.200	2.200			2.200	2.200		2.200	2.200		2.200	2.200			
94	9404.159401.2001	Vermögensbeschaffung Glückauf-Halle		8.673	8.673			8.673	8.673		8.673	8.673		8.673	8.673			
95	9505.019501.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Mitte		1.017	1.017			1.017	1.017		1.017	1.017		1.017	1.017			
95	9505.019502.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Mitte		1.017	1.017			1.017	1.017		1.017	1.017		1.017	1.017			
95	9505.029501.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Mitte		1.018	1.018			1.018	1.018		1.018	1.018		1.018	1.018			
96	9606.019601.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertreter, Rheinhausen		1.000	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000			
96	9606.019602.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Rhein.		1.000	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000			
96	9606.029601.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Rheinhausen		1.000	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000			
96	9606.159601.2001	Vermögensbeschaffung Rheinhausen-Halle		13.000	13.000			13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000			
97	9707.019701.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Süd		700	700			700	700		700	700		700	700			
97	9707.019702.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Süd		1.400	1.400			1.400	1.400		1.400	1.400		1.400	1.400			
97	9707.029701.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Süd		950	950			950	950		950	950		950	950			
		<b>Summe Dezernat II (ohne Rettungsdienst)</b>	1.260.000	5.157.466	3.897.466	1.758.000	660.000	5.110.466	4.450.466	660.000	5.000.466	4.340.466	660.000	4.724.466	4.064.466			
		<b>Rettungsdienst (rentierlich):</b>																
37	3700.021700.1001	Neubau Notarzt- u. Rettungsstation EKN		298.297	298.297				0			0			0			
37	3700.021700.1002	Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)		360.000	360.000	520.000		520.000	520.000	520.000		520.000		520.000	520.000			
37	3700.021700.1003	Ersatzbeschaffung Sonder-Rettungswagen (S-RTW)		240.000	240.000			0	0		0	0		0	0			
37	3700.021700.2001	Vermögensbeschaffung Rettungsdienst		100.000	100.000			150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000			
37	3700.021700.2002	Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst		21.200	21.200			51.200	51.200		51.200	51.200		51.200	51.200			
37	3700.021700.2004	Kleinfahrz. u.Geräte f.d.Rettungsdienst		330.500	330.500			330.500	330.500		330.500	330.500		330.500	330.500			
		<b>Summe Rettungsdienst</b>	0	1.349.997	1.349.997	520.000	0	1.051.700	1.051.700	0	1.051.700	1.051.700	0	1.051.700	1.051.700			
		<b>Gesamtsumme Dezernat II</b>	1.260.000	6.507.463	5.247.463	2.278.000	660.000	6.162.166	5.502.166	660.000	6.052.166	5.392.166	660.000	5.776.166	5.116.166			
		<b>Dezernat III</b>																
40	4000.030100.2001	Schulpauschale (Anteil Einrichtung)	3.360.000		-3.360.000		3.360.000		-3.360.000	3.360.000		-3.360.000	3.360.000		-3.360.000			
40	4000.030100.2002	Vermögensbeschaffung Schulverwaltung		150.000	150.000			150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000			
40	4000.030100.2004	Ausstatt.progr."Die telematische Schule"		1.455.000	1.455.000			1.455.000	1.455.000		1.455.000	1.455.000		1.376.000	1.376.000			
40	4000.030100.2005	Systematische Ausstattung Fachräume		525.000	525.000			1.400.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000		1.321.000	1.321.000			
40	4000.030100.2006	Ausstattung im offenen Ganztage		93.100	93.100			140.000	140.000		140.000	140.000		140.000	140.000			
40	4000.030100.2007	Ausstattung im Rahmen der Inklusion	184.000	184.000	0		184.000	184.000	0	184.000	184.000	0	184.000	184.000	0			
40	4000.030101.3008	Vermögensbeschaffung Grundschulen		200.000	200.000			200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000			
40	4000.030102.3008	Vermögensbeschaffung Hauptschulen		30.000	30.000			30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000			
40	4000.030103.3008	Vermögensbeschaffung Realschulen		70.000	70.000			70.000	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000			
40	4000.030104.3008	Vermögensbeschaffung Gymnasien		130.000	130.000			130.000	130.000		130.000	130.000		130.000	130.000			
40	4005.030105.1002	Einr. Sporthalle Gesamtschule Globus am Dellplatz		0	0			100.000	100.000		0	0		0	0			
40	4001.030105.1005	Einr. Erweiterung GeS Walsum (Technik)		100.000	100.000			0	0		0	0		0	0			
40	4000.030105.2001	Erneuerung NW-Ausstattung Gesamtschulen		200.000	200.000			0	0		0	0		0	0			
40	4000.030105.3008	Vermögensbeschaffung Gesamtschulen		190.000	190.000			190.000	190.000		190.000	190.000		190.000	190.000			
40	4000.030106.3008	Vermögensbeschaffung Förderschulen		40.000	40.000			50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000			
40	4000.030107.2001	Vermögensbeschaffung Berufskollegs		174.000	174.000			174.000	174.000		174.000	174.000		174.000	174.000			
40	4000.030111.2001	Ergänzungsausstattung Sekundarschulen		844.500	844.500			0	0		0	0		0	0			
40	4006.030104.1005	Einrichtung Sporthalle Krupp-Gymnasium		70.000	70.000			0	0		0	0		0	0			
40	4005.030104.1007	Erweiterung Landfermann-Gymnasium		250.000	250.000			0	0		0	0		0	0			
41	4405.041401.2001	Vermögensbeschaffung Stadtarchiv		56.000	56.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000			
41	4405.041402.2001	Vermögensbeschaffung Kultur- u. Stadthist. Museum		26.900	26.900	31.000		31.000	31.000		31.000	31.000		26.000	26.000			
41	4405.041402.2002	Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur		250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000			
41	4404.041403.2001	Vermögensbeschaffung Binnenschiffahrtsmuseum		25.400	25.400	29.300		29.300	29.300		29.300	29.300		24.600	24.600			
41	4405.041501.3001	Künstlerische Gestaltung neuer Bahnhofplatz		200.000	200.000			0	0		0	0		0	0			
41	4400.041501.2001	Vermögensbeschaffung Kulturverwaltung		13.000	13.000			15.000	15.000		15.000	15.000		12.600	12.600			
41	4405.041501.2002	Vermögensbeschaffung W.Lehmbbruck Museum		7.800	7.800			9.000	9.000		9.000	9.000		7.500	7.500			
41	4400.041501.2003	Vermögensbeschaffung Kultur- u. Freizeitzentren		18.200	18.200			21.000	21.000		21.000	21.000		17.700	17.700			

Investiver Finanzplan 2016 - 2019			2016			2017			2018			2019			
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)			Ein-	Aus-	Kredit-	VE	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung	zahlungen	zahlungen	bedarf		zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41	4400.041501.2004	Vermögensbeschaffung Künstler- u. Atelierhäuser		900	900			1.000	1.000		1.000	1.000		900	900
41	4405.041501.2005	Vermögensbeschaffung Museum Stadt Königsberg		900	900			1.000	1.000		1.000	1.000		900	900
41	<b>4405.041502.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Theater</b>		379.600	379.600	400.000		446.300	446.300		446.300	446.300		375.500	375.500
41	4400.041503.2001	Vermögensbeschaffung Kinder- u. Jugendkultur		13.900	13.900			16.000	16.000		16.000	16.000		13.500	13.500
41	4405.041505.2001	Vermögensbeschaffung Duisburger Philharmoniker		54.700	54.700	63.000		63.000	63.000		63.000	63.000		53.000	53.000
42	<b>4200.040601.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Zentr.Aufg.</b>		962.446	962.446	50.000		708.000	708.000		708.000	708.000		667.888	667.888
42	4201.040601.2002	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk A		19.000	19.000			24.800	24.800		24.800	24.800		19.800	19.800
42	4202.040601.2003	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk B		26.200	26.200			32.000	32.000		32.000	32.000		27.000	27.000
42	4203.040601.2004	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk C		27.800	27.800			33.600	33.600		33.600	33.600		28.600	28.600
42	4204.040601.2005	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk D		18.200	18.200			24.000	24.000		24.000	24.000		19.000	19.000
42	4205.040601.2006	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk E		1.400	1.400			7.200	7.200		7.200	7.200		2.200	2.200
42	4206.040601.2007	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk F		32.600	32.600			38.400	38.400		38.400	38.400		33.400	33.400
42	4207.040601.2008	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk G		30.200	30.200			36.000	36.000		36.000	36.000		31.000	31.000
42	<b>4200.040603.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Schulmedienzentrum</b>		100.000	100.000			200.000	200.000		200.000	200.000		100.000	100.000
43	4300.040400.2001	Vermögensbeschaffung Volkshochschule	8.000	31.546	23.546		8.000	38.000	30.000	8.000	38.000	30.000	8.000	31.546	23.546
43	4300.040404.2001	Vermögensbeschaffung Musik- und Kunstschule Duisburg		12.785	12.785			15.400	15.400		15.400	15.400		12.785	12.785
43	4300.040404.2002	Vermögensbeschaffung "Jedem Kind ein Instrument" (bis 2017)	15.000	15.000	0		15.000	15.000	0		15.000	15.000	0	0	0
51	5100.060000.2001	Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung		10.000	10.000			12.000	12.000		12.000	12.000		10.000	10.000
51	<b>5100.060100.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Kitas/Tagespflege</b>	50.400	888.012	837.612	470.000	50.400	892.600	842.200	0	572.600	572.600		483.362	483.362
51	5100.060200.2001	Vermögensbeschaffung Kinder- u. Jugendarbeit		58.000	58.000			75.000	75.000		75.000	75.000		65.100	65.100
51	5100.060300.2001	Vermögensbeschaffung Erzieherische Hilfen		12.000	12.000			17.000	17.000		17.000	17.000		12.000	12.000
51	5100.060400.2001	Vermögensbeschaffung Unterst.in bes.Lebenssituationen		18.700	18.700			26.000	26.000		26.000	26.000		18.700	18.700
54	5400.060500.2001	Vermögensbeschaffung Inst.f.Jugendhilfe		12.849	12.849			12.849	12.849		12.849	12.849		12.849	12.849
	<b>Summe Dezernat III</b>		<b>3.617.400</b>	<b>8.029.638</b>	<b>4.412.238</b>	<b>1.299.300</b>	<b>3.617.400</b>	<b>7.369.449</b>	<b>3.752.049</b>	<b>3.552.000</b>	<b>6.934.449</b>	<b>3.382.449</b>	<b>3.552.000</b>	<b>6.378.430</b>	<b>2.826.430</b>
	<b>Dezernat IV</b>														
50	5000.050000.2001	Vermögensbeschaffung Sozialverwaltung		34.800	34.800			19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000
50	5002.050106.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl		1.300	1.300			1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
50	5003.050106.2002	Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenschhof		3.000	3.000			1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
50	5000.050106.2003	Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"		4.500	4.500			1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
50	5000.050205.2001	Vermögensbeschaffung Bildung und Teilhabe	3.990	3.990	0		3.990	3.990	0	3.990	3.990	0	3.990	3.990	0
50	5000.050302.2001	Vermögensbeschaffung Spätaussiedler		1.000	1.000			1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
50	<b>5000.050303.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Übergangsh. Asylbewerber</b>		1.201.489	1.201.489			1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	0	1.080.744	1.080.744
50	5087.150601.1008	Modernisierung Sportanlage Sternstraße		170.000	170.000			0	0		0	0		0	0
50	5082.150601.1015	Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße III		170.000	170.000			0	0		0	0		0	0
50	5083.150601.1012	Umkleidegebäude Sportanlage Honigstraße		0	0			340.000	340.000		340.000	340.000		0	0
50	5081.150601.1019	Modernisierung Sportanlage Holtener Straße/Kerskensweg		340.000	340.000			0	0		0	0		0	0
50	5080.150601.2001	Sonstige Baumaßn. Sportstätten Kernverwaltung		260.000	260.000			260.000	260.000		600.000	600.000		600.000	600.000
	<b>Summe Dezernat IV</b>		<b>3.990</b>	<b>2.190.079</b>	<b>2.186.089</b>	<b>0</b>	<b>3.990</b>	<b>1.747.490</b>	<b>1.743.500</b>	<b>3.990</b>	<b>1.747.490</b>	<b>1.743.500</b>	<b>3.990</b>	<b>1.708.234</b>	<b>1.704.244</b>
	<b>Dezernat V</b>														
V-01	7600.150501.5001	Vermögensbeschaffung Investsupport		3.300	3.300			3.300	3.300		3.300	3.300		3.300	3.300
V-02	7700.090104.5001	Vermögensbeschaffung Strategische Stadtentwicklung		2.800	2.800			2.800	2.800		2.800	2.800		2.800	2.800
V-05	6900.013001.5001	Vermögensbesch. Interk. u. konzernweite Zusammenarbeit		2.800	2.800			2.800	2.800		2.800	2.800		2.800	2.800
61	6100.012501.5001	Vermögensbeschaffung Verwaltungsservice Dez. V		10.800	10.800			12.800	12.800		12.800	12.800		20.800	20.800
61	6100.090100.5001	Vermögensbeschaffung Gesamträumliche Planung		8.400	8.400			10.900	10.900		10.900	10.900		8.400	8.400
61	6100.090200.5001	Vermögensbeschaffung Teilräuml. Planung		9.400	9.400			11.900	11.900		11.900	11.900		9.400	9.400
61	<b>6107.090207.4805</b>	<b>Flächeneentwicklung Wedau</b>		400.000	400.000	5.903.000		1.337.000	1.337.000		2.663.000	2.663.000		4.300.000	4.300.000
61	<b>6105.090209.4860</b>	<b>Neugestaltung Bahnhofsvorplatz</b>	2.630.000	3.300.000	670.000	60.000	2.463.000	3.160.000	697.000	0	0	0	0	0	0
61	<b>6105.090209.4861</b>	<b>Umbau Mercatorstr.</b>	1.052.000	1.400.000	348.000		1.075.200	1.432.000	356.800	0	0	0	0	0	0
61	6105.090209.4862	Neubau Fernbusbahnhof		700.000	700.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0	0		0	0
61	<b>6105.090209.4863</b>	<b>Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau</b>		600.000	600.000		471.200	682.000	210.800	3.021.000	4.372.500	1.351.500	1.501.000	2.172.500	671.500
61	6105.090209.4864	Ausbau Promenade Eurogate		500.000	500.000			0	0		500.000	500.000		0	0
61	<b>6100.090501.5500</b>	<b>Veräußerung und Erwerb von Grundstücken</b>	4.000.000	500.000	-3.500.000	100.000	4.000.000	1.500.000	-2.500.000	4.000.000	1.500.000	-2.500.000	4.000.000	2.000.000	-2.000.000
61	6105.090801.4305	Stadterneuerung Hochfeld-West	932.060	1.165.075	233.015			0	0		0	0		0	0
61	6105.090801.4312	Duisburg an den Rhein - Rheinpark -		2.000	2.000			0	0		0	0		0	0
61	6104.090801.4316	Abriß von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	4.820.000	6.025.000	1.205.000		4.980.000	6.225.000	1.245.000	3.280.000	4.100.000	820.000	2.320.000	2.900.000	580.000
61	<b>6103.090801.4322</b>	<b>Stadterneuerung Laar</b>	2.417.396	3.021.746	604.350	600.000	1.430.080	1.787.600	357.520	406.080	507.600	101.520			
61	6106.090801.4323	Stadterneuerung Hochemmerich		0	0			0	0		0	0		1.276.000	1.595.000
61	<b>6105.090801.4324</b>	<b>Ausbau Rheinpark 2.BA</b>		100.000	100.000	50.000	400.000	500.000	100.000	800.000	1.000.000	200.000	1.200.000	1.500.000	300.000
61	6102.090801.4325	IHK Marxloh	1.087.200	1.359.000	271.800	500.000	1.128.200	1.410.250	282.050	120.000	150.000	30.000			0
61	<b>6105.090801.4326</b>	<b>IHK Hochfeld</b>	630.400	788.000	157.600	200.000	630.400	788.000	157.600	654.400	818.000	163.600	870.400	1.088.000	217.600
61	6104.120106.4402	Erschließung Eisenbahnstraße (Homberg)		0	0			0	0		10.000	10.000		375.000	375.000
61	6101.120106.4411	Ausbau Herzogstraße		850.000	850.000	850.000		850.000	850.000		0	0		0	0

Investiver Finanzplan 2016 - 2019			2016			2017			2018			2019				
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)			Ein-	Aus-	Kredit-	VE	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-	
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung	zahlungen	zahlungen	bedarf		zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf	
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
61	6107.120106.4412	Ausbau Bissingheimer Straße			0				0			0			100.000	100.000
61	6105.120106.4414	Ausbau Wanheimer Str./Heerstr.		300.000	300.000				0			0			0	0
61	6107.120106.4416	Ausbau Wanheimer Str. (Neuenhofstr.-Bahn)			0				0			0			100.000	100.000
61	6105.120106.4418	Ausbau Wedauer Straße			0				0		825.000	825.000			0	0
61	6107.120106.4422	Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)			0				0			0			715.000	715.000
61	6105.120106.4425	Erneuerung Arkaden Innenhafen		100.000	100.000	217.000		217.000	217.000			0			0	0
61	6102.120106.4426	Neubau Erschließungsstraße Schacht 2/5			0				0			0			100.000	100.000
61	6101.120106.4427	Umbau Kometenplatz		100.000	100.000				0			0			0	0
61	6105.120106.4428	Ausbau Schifferstraße		100.000	100.000			100.000	100.000		600.000	600.000			1.100.000	1.100.000
61	6105.120106.4429	Ausbau Werthausener Str. (Sedanstr.-Walzenstr.)		800.000	800.000				0			0			0	0
61	6107.120106.4430	Ausbau Im Haselbusch		100.000	100.000				0			0			0	0
61	6102.120106.4434	Ausbau Felix-Dahn-Str.			0				0		100.000	100.000			900.000	900.000
61	6100.120106.4504	Bau von Kreisverkehrsplätzen		300.000	300.000	400.000		400.000	400.000		750.000	750.000			0	0
61	6105.120106.4505	Sicherung Hubbrücke Schwanentor		1.928.100	1.928.100	1.965.000		1.965.000	1.965.000			0			0	0
61	6102.120106.4508	Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße			0				0		275.000	275.000			275.000	275.000
61	6106.120106.4510	Ausbau Moerser Str./Wiesenstr.			0				0			0			220.000	220.000
61	6106.120106.4511	Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln)			0				0		330.000	330.000			0	0
61	6105.120106.4512	Ausbau Sternbuschweg			0			550.000	550.000			0			0	0
61	6105.120106.4514	Ausbau Kalkweg		198.000	198.000			0	0		330.000	330.000			440.000	440.000
61	6105.120106.4522	Umbau Marientorplatz		1.050.000	1.050.000	250.000		250.000	250.000			0			0	0
61	6105.120106.4523	Umbau Kardinal-Galen-Straße			0				0		440.000	440.000			550.000	550.000
61	6105.120106.4524	Umbau Max-Peters-Straße			0			0	0		500.000	500.000			600.000	600.000
61	6103.120106.4526	Ausbau Emmericher Straße			0				0			0			440.000	440.000
61	6103.120106.4527	Ausbau Obermeidericher Straße			0				0		770.000	770.000			0	0
61	6106.120106.4528	Ausb. Friedrich-Ebert-Straße (Rheinhausen)		660.000	660.000	550.000		550.000	550.000			0			0	0
61	6105.120106.4529	Ausbau Koloniestr.			0			880.000	880.000			0			0	0
61	6104.120106.4530	Ausbau Orsoyer Str.			0				0			0			440.000	440.000
61	6105.120106.4531	Belagererneuerung Königstraße		500.000	500.000			500.000	500.000		500.000	500.000			500.000	500.000
61	6103.120106.4608	Neubau Umgehungsstraße Meiderich		100.000	100.000		1.000.000	1.400.000	400.000	2.150.000	3.600.000	1.450.000			0	0
61	6105.120106.4704	Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente	1.522.510	1.979.895	457.385			38.044	38.044			0			0	0
61	6104.120106.4706	Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung	9.463.900	11.950.000	2.486.100	67.000.000	16.261.500	20.480.000	4.218.500	16.261.500	20.480.000	4.218.500	16.261.500	20.480.000	4.218.500	4.218.500
61	6105.120106.4711	Neubau Umgehung Hochfeld 2. BA			0				0			0			30.000	30.000
61	6100.120106.5001	Vermögensbeschaffung Verkehrsinfrastruktur		14.100	14.100			11.600	11.600		11.600	11.600			9.100	9.100
61	6100.120106.5016	Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau			900.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000
61	6100.120106.5030	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Zentr.		95.000	95.000			1.375.000	1.375.000		1.375.000	1.375.000			1.375.000	1.375.000
61	6101.120106.5031	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A		215.000	215.000				0			0			0	0
61	6102.120106.5032	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B		100.000	100.000				0			0			0	0
61	6103.120106.5033	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. C		5.000	5.000				0			0			0	0
61	6104.120106.5034	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D		160.000	160.000				0			0			0	0
61	6105.120106.5035	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. E		5.000	5.000				0			0			0	0
61	6106.120106.5036	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. F		425.000	425.000				0			0			0	0
61	6107.120106.5037	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G		370.000	370.000				0			0			0	0
61	6100.120106.5040	Baumaßnahmen Gemeindestr. Zentral		640.000	640.000			1.570.000	1.570.000		2.800.000	2.800.000			2.800.000	2.800.000
61	6101.120106.5041	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A		60.000	60.000				0			0			0	0
61	6102.120106.5042	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B		420.000	420.000	110.000		110.000	110.000			0			0	0
61	6103.120106.5043	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.C		250.000	250.000	450.000		450.000	450.000			0			0	0
61	6104.120106.5044	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D		230.000	230.000				0			0			0	0
61	6105.120106.5045	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E		250.000	250.000				0			0			0	0
61	6106.120106.5046	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.F		200.000	200.000	100.000		100.000	100.000			0			0	0
61	6107.120106.5047	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G		250.000	250.000	70.000		70.000	70.000			0			0	0
61	6100.120106.5140	Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr.		250.000	250.000	60.000		860.000	860.000		1.600.000	1.600.000			1.600.000	1.600.000
61	6101.120106.5141	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A		130.000	130.000				0			0			0	0
61	6102.120106.5142	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.B		165.000	165.000				0			0			0	0
61	6103.120106.5143	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.C		220.000	220.000	220.000		220.000	220.000			0			0	0
61	6104.120106.5144	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.D		220.000	220.000				0			0			0	0
61	6105.120106.5145	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.E		12.000	12.000				0			0			0	0
61	6106.120106.5146	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.F		55.000	55.000				0			0			0	0
61	6107.120106.5147	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G		248.000	248.000	220.000		220.000	220.000			0			0	0
61	6100.120106.5160	Baumaßn. an Radverkehrsanlagen		50.000	50.000			50.000	50.000		50.000	50.000			50.000	50.000
61	6105.120401.4858	Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79	3.280.000	4.100.000	820.000		300.000	360.000	60.000	3.800.000	4.750.000	950.000	544.000	680.000	136.000	136.000
61	6100.120401.4859	Erneuerung Stadtbahn-Zugsicherung	2.670.000	3.660.000	990.000	32.390.000	5.610.000	7.690.000	2.080.000	5.380.000	7.370.000	1.990.000	5.350.000	7.330.000	1.980.000	1.980.000
61	6100.120401.5400	Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauwerke		2.100.000	2.100.000			2.100.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000			2.100.000	2.100.000

Investiver Finanzplan 2016 - 2019			2016			2017			2018			2019			
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung	Ein-	Aus-	Kredit-	VE	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-
			zahlungen	zahlungen	bedarf		zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61	6100.120401.5405	Vorlaufende Honorarkosten Stadtbahn		2.000	2.000			2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000
61	<b>6100.120401.5410</b>	<b>Barwertvorteil Leasing Stadtbahn</b>	4.287.000		-4.287.000		5.108.000		-5.108.000	5.802.000		-5.802.000	4.973.000		-4.973.000
62	6200.090301.5001	Vermögensbeschaffung Geoinformationen		85.150	85.150			181.300	181.300		181.300	181.300		157.194	157.194
62	6200.090301.5002	Panorama-Datenbank		131.900	131.900										
62	6200.090403.5001	Vermögensbeschaffung Vermessung		34.300	34.300			116.300	116.300		76.300	76.300		29.300	29.300
62	<b>6203.090605.4318</b>	<b>Sanierung DU-Nord -Beeck-</b>	220.000		0				0			0			0
62	<b>6203.090605.4319</b>	<b>Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-</b>	455.000		0				0			0			0
62	<b>6202.090605.4320</b>	<b>Sanierung DU-Nord -Marxloh-</b>	25.000		0				0			0			0
62	6200.090605.5001	Vermögensbeschaffung Bodenordnung		5.500	5.500			6.000	6.000		6.000	6.000		5.500	5.500
62	6200.090605.5200	Umlengungsmaßnahmen		20.000	20.000			20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000
62	6200.090703.5001	Vermögensbeschaffung Grundstückswertermittlung		2.800	2.800			2.800	2.800		2.800	2.800		2.800	2.800
62	6200.100402.5001	Vermögensbeschaffung Bauaufsicht/Denkmalerschutz		160.700	160.700			29.700	29.700		39.700	39.700		19.700	19.700
62	6200.100402.5012	Ablösungsbeträge für Kfz.-Einstellplätze	1.000		-1.000		1.000		-1.000	1.000		-1.000	1.000		-1.000
62	<b>6200.120602.5010</b>	<b>Beiträge und Entgelte für Straßen</b>	1.340.000	30.000	-1.310.000		1.500.000	30.000	-1.470.000	1.500.000	30.000	-1.470.000	1.500.000	30.000	-1.470.000
	<b>Summe Dezernat V</b>		<b>40.833.466</b>	<b>57.885.766</b>	<b>17.052.300</b>	<b>113.265.000</b>	<b>46.358.580</b>	<b>64.621.094</b>	<b>18.262.514</b>	<b>47.175.980</b>	<b>66.580.300</b>	<b>19.404.320</b>	<b>39.796.900</b>	<b>60.178.594</b>	<b>20.381.694</b>
	<b>Dezernat VI</b>														
31	3100.130000.2001	Vermögensbeschaffung Natur- u. Landschaftspflege		30.000	30.000			30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
31	<b>3106.130101.1005</b>	<b>Grünfl. Umfeld Gewerbehof Hohenbudberg</b>		30.000	30.000			30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
31	3100.130101.2001	Neupflanzungen von geschädigten Bäumen		125.000	125.000	50.000		125.000	125.000		150.000	150.000		125.000	125.000
31	3100.130101.2002	Sonst.Baumaßn. Park- u. Gartenanlagen		425.000	425.000	175.000		450.000	450.000		450.000	450.000		450.000	450.000
31	3100.130101.2003	Flächenentwicklung für Umweltprojekte		20.000	20.000			20.000	20.000		20.000	20.000		25.000	25.000
31	<b>3100.130101.2004</b>	<b>Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen</b>		150.000	150.000	50.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000
31	3109.130103.1002	Reg.Grünzug A/Emscherlandsch.park/Rheinportale	87.000	87.000	0		260.000	260.000	0	510.000	510.000	0	651.000	651.000	0
31	3105.130103.1006	Anlage Apothekergarten Innenhafen	24.000	30.000	6.000	170.000	136.000	170.000	34.000			0			0
31	3105.130103.1007	Planung interkultureller Gärten	12.000	15.000	3.000	100.000	80.000	100.000	20.000			0			0
31	3105.130103.1009	Rheinorange / Ausbau Endabschnitt	405.000	506.500	101.500				0			0			0
31	3104.130103.1010	Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage	4.450.000	4.450.000	0		6.000.000	6.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0			0
31	3103.130103.1012	Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich	80.000	100.000	20.000		277.600	347.000	69.400			0			0
31	3100.130103.2001	Entwicklung Straßenbaumbestand		200.000	200.000	100.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000
31	3107.130103.2002	Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West		15.000	15.000			15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000
31	3107.130105.1001	Erneuerung / Umgestaltung Karl-Harzig-Park		75.000	75.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000
31	3105.130105.1002	Erneuerung / Umgestaltung Neudorfer Markt	50.000	150.000	100.000			25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000
31	3105.130105.1003	Umbau Kantpark / Stadterneuerung Innenstadt	88.000	110.000	22.000		816.000	1.020.000	204.000	204.000	255.000	51.000			0
31	3105.130105.1004	Baumpflanzungen / Stadterneuerung Innenstadt	120.000	150.000	30.000	50.000	120.000	150.000	30.000			0			0
31	3100.130105.2001	Vorlaufende Honorarkosten für Grünanlagen		25.000	25.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
31	3100.130203.2001	Ausgleichs- und Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung	260.000	260.000	0	50.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	0	260.000	260.000	0
31	3100.130204.2001	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ökoto	120.000	120.000	0	50.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
31	3100.130206.2001	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Landschaftsgesetz	100.000	100.000	0	50.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
31	3100.130301.2001	Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft		100.000	100.000	100.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000
31	3100.130301.2002	Sonst.Baumaßn. Wald und Forstwirtschaft		100.000	100.000	50.000		100.000	100.000		100.000	100.000		150.000	150.000
31	3100.130301.2003	Waldentwicklung Duisburg		125.000	125.000	50.000		125.000	125.000		125.000	125.000		150.000	150.000
31	3100.130301.2004	Grunderwerb / Grundstücksveräußerung Wald und Landschaft	250.000	0	-250.000		250.000	0	-250.000	250.000	0	-250.000	250.000	0	-250.000
31	3100.130301.2005	Gebäudeinvestitionen Wald und Forst		100.000	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		75.000	75.000
31	3104.130404.1001	Erneuerung Deichanlage Homberg	350.000	500.000	150.000	500.000	350.000	500.000	150.000	350.000	500.000	150.000	2.640.000	3.300.000	660.000
31	3107.130404.1002	Deichrückverlegung Mündelheim	8.290.000	8.450.000	160.000	15.100.000	14.600.000	15.100.000	500.000	11.100.000	11.600.000	500.000	4.500.000	4.500.000	0
31	3105.130404.1003	Dammalkenverschluss am Mariensperrtor	700.000	1.000.000	300.000	1.000.000	1.400.000	2.000.000	600.000			0			0
31	3103.130404.1004	Deicherneuerung Laar	350.000	450.000	100.000	500.000	350.000	500.000	150.000	350.000	500.000	150.000	350.000	500.000	150.000
31	3105.130404.1005	Deicherneuerung Neuenkamp	350.000	500.000	150.000	500.000	350.000	500.000	150.000	350.000	500.000	150.000	350.000	500.000	150.000
31	3107.130404.1006	Deicherneuerung Neuer Angerbach	350.000	500.000	150.000	500.000	350.000	500.000	150.000	2.800.000	3.500.000	700.000	2.800.000	3.500.000	700.000
31	3105.130404.1007	Erneuerung Mariensperrtor	175.000	250.000	75.000	250.000	175.000	250.000	75.000	175.000	250.000	75.000	175.000	250.000	75.000
31	3104.130404.1008	Deicherneuerung Ruhrort	70.000	100.000	30.000	100.000	70.000	100.000	30.000	70.000	100.000	30.000	70.000	100.000	30.000
31	3100.130601.2001	Aus- u. Umbau von Friedhofsgebäuden		200.000	200.000			200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000
31	3100.140000.2001	Vermögensbeschaffung Umweltschutz		10.000	10.000	5.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
31	3100.140010.2001	Vermögensbeschaffung Immissionsschutz		10.000	10.000	5.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
53	5300.070100.2001	Vermögensbeschaffung Gesundheitsförderung		6.500	6.500			6.500	6.500		6.500	6.500		6.500	6.500
53	5300.070200.2001	Vermögensbeschaffung Gutachten u. Stellungn. Amt 53		6.500	6.500			6.500	6.500		6.500	6.500		6.500	6.500
53	5300.070300.2001	Vermögensbeschaffung Gesundheitshilfe		5.000	5.000			6.500	6.500		6.500	6.500		6.500	6.500
53	5300.070400.2001	Vermögensbeschaffung Gesundheitsschutz		5.750	5.750			5.750	5.750		5.750	5.750		5.750	5.750
53-5	5500.020300.2001	Vermögensbeschaffung Lebensmittelüberwachung		18.000	18.000			18.000	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000
53-5	5500.020500.2001	Vermögensbeschaffung Veterinärangelegenheiten		4.000	4.000			4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000
53-5	5500.070600.2001	Vermögensbeschaffung Hygiene- u. Trinkwasserüberwachung		1.500	1.500			1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500
	<b>Summe Dezernat VI</b>		<b>16.681.000</b>	<b>19.615.750</b>	<b>2.934.750</b>	<b>19.680.000</b>	<b>26.064.600</b>	<b>29.840.750</b>	<b>3.776.150</b>	<b>20.639.000</b>	<b>24.083.750</b>	<b>3.444.750</b>	<b>12.266.000</b>	<b>15.649.750</b>	<b>3.383.750</b>

Investiver Finanzplan 2016 - 2019			2016			2017			2018			2019			
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)			Ein-	Aus-	Kredit-	VE	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung	zahlungen	zahlungen	bedarf		zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>															
20	2090.160205.2001	Allgemeine Investitionspauschale	17.200.000	0	-17.200.000	0	17.200.000	0	-17.200.000	17.200.000	0	-17.200.000	17.200.000	0	-17.200.000
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	17.200.000		-17.200.000		17.200.000		-17.200.000	17.200.000		-17.200.000	17.200.000		-17.200.000
		<b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b>	<b>81.745.856</b>	<b>97.743.492</b>	<b>15.997.636</b>	<b>136.532.300</b>	<b>96.054.570</b>	<b>113.283.949</b>	<b>17.229.379</b>	<b>91.380.970</b>	<b>108.931.155</b>	<b>17.550.185</b>	<b>75.628.890</b>	<b>93.175.316</b>	<b>17.546.426</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>															
<b>Dezernat I</b>															
20	2090.160205.9001	Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten	15.951.700	26.100.000	10.148.300		17.551.700	26.200.000	8.648.300	17.551.700	26.300.000	8.748.300	17.551.700	26.400.000	8.848.300
20	2090.160205.9002	Umschuldung von Kreditmarktmitteln	200.000.000	200.000.000	0		200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0
20	2090.160205.9003	Außerplanmäßige Tilgung von Krediten		50.000	50.000			50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
20	2090.160205.9005	Darlehensstilgung Sportförderung	1.000	0	-1.000		1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
20	2090.160205.9007	Darlehensstilgung Wirtschaftsbetriebe DU	5.000.000	0	-5.000.000		5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000	0	-5.000.000
20	2090.160205.9008	Darlehensstilgung DuisburgSport	45.300	0	-45.300		45.300	0	-45.300	45.300	0	-45.300	45.300	0	-45.300
20	2090.160205.9009	Darlehensstilgung MSV Duisburg	0	0	0		153.848	0	-153.848	153.848	0	-153.848	153.848	0	-153.848
		Summe Dez. I	220.998.000	226.150.000	5.152.000		222.751.848	226.250.000	3.498.152	222.751.848	226.350.000	3.598.152	222.751.848	226.450.000	3.698.152
<b>Dezernat IV</b>															
50	5000.100702.9001	Städt.Darlehen zur Wohnungsbauförderung (einschl. Weiterleitung eingetommener Tilgungen)	3.500.000	3.593.600	93.600		3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0
		Summe Dezernat IV	3.500.000	3.593.600	93.600		3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0
<b>Dezernat VI</b>															
31	3190.160601.9001	Tilgung Investitionskredit WBD-AoR		92.000	92.000			101.000	101.000		110.000	110.000		120.000	120.000
		Summe Dezernat VI	0	92.000	92.000		0	101.000	101.000	0	110.000	110.000	0	120.000	120.000
		<b>Gesamtsumme Finanzierungstätigkeit</b>	<b>224.498.000</b>	<b>229.835.600</b>	<b>5.337.600</b>		<b>226.251.848</b>	<b>229.851.000</b>	<b>3.599.152</b>	<b>226.251.848</b>	<b>229.960.000</b>	<b>3.708.152</b>	<b>226.251.848</b>	<b>230.070.000</b>	<b>3.818.152</b>

**Im Haushaltsplan abgebildeter unternehmerischer Bereich der Stadt Duisburg**

Amt	Produkt	Einrichtung
I-01	15041812	Kommanditeinlage (DBV) & Co. Immobilien KG
10		Personalgestellung
10		Druckereileistungen (soweit wieder ein stpfl. BgA entsteht)
31	130301	Holzverkäufe
31	130601	Krematorium
32	020901	Umweltplakette
40	030105,030106	Küchenbetriebe der Schulverwaltung
41	040901	Theater
41	041001,041002,041003	Duisburger Philharmoniker
42	040601	Stadtbibliothek
43	040402	Studienfahrten VHS
43	040402	Seminarveranstaltungen VHS
51	060201	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
51	060106	Tageseinrichtungen für Kinder
53	070201	Amtsärztliche Leichenschau
62	090301,090403	Vermessungswesen und Katasterverwaltung "umsatzsteuerbare Leistungen"
62	090703	Gutachterausschuss "umsatzsteuerbare Leistungen"
61	120401	Stadtbahnbau
(92	159201	Rhein-Ruhr-Halle)
96	159601	Rheinhausenhalle

Die im investiven Finanzplan bei diesen Produkten vorgesehenen Investitionsmaßnahmen gehören zu einem "Betrieb gewerblicher Art" (BgA) im Sinne des § 4 KStG.



### Nachweisung der Bürgschaften

Gläubiger der verbürgten Kredite

Restschuld der verbürgten Kredite  
- volle EUR -

	Stand am Ende des Vorjahres  2014	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
Bayerische Landesbank Girozentrale München	22.757.796	20.470.195	18.412.543
Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt am Main	10.406.638	9.360.569	8.419.650
Landesbank Rheinland-Pfalz	7.403.105	6.658.949	5.989.595
Sparkasse Duisburg	21.233.500	19.099.120	17.179.288
NRW-Bank - Wohnraumförderung - Düsseldorf	595.477	535.620	481.780
	<b>62.396.515</b>	<b>56.124.453</b>	<b>50.482.855</b>

Zusammenstellung nach Verwendungszwecken:

a) Wohnungs- und Siedlungswesen	10.882.473	9.788.573	8.804.631
b) Handel, Industrie und Gewerbe	21.353.142	19.206.736	17.276.086
c) Verkehrsunternehmen	30.160.901	27.129.144	24.402.138
	<b>62.396.515</b>	<b>56.124.453</b>	<b>50.482.855</b>

- rundungsbedingte Abweichungen sind möglich -

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
Eigenkapital zum 01.01.	-364.208.236,25	-446.622.180,23	-450.970.600,23	-447.886.688,23	-441.868.290,23	-436.763.100,23
Jahresfehlbetrag	-53.931.357,51	-4.348.420,00	3.083.912,00	6.018.398,00	5.105.190,00	9.894.031,00
Unmittelbare Verrechnung mit der allg. Rücklage	-28.482.586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital zum 31. 12.	-446.622.180,23	-450.970.600,23	-447.886.688,23	-441.868.290,23	-436.763.100,23	-426.869.069,23
davon:						
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	-446.622.180,23	-450.970.600,23	-447.886.688,23	-441.868.290,23	-436.763.100,23	-426.869.069,23
Sonderrücklage	55.242.041,49	55.242.041,49	55.242.041,49	55.242.041,49	55.242.041,49	55.242.041,49

## 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	VI	31	3100	140506	
Ablösebetrag Kfz-Einstellplätze	V	62	6200		100402.5012
Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	V	61	6100		090801.4316
Abrollbehälter, Ersatzbeschaffung	II	37	3700		021500.1012
Abwassereinleitungen, Überwachung von	VI	31	3100	140505	
Adoptionsvermittlung	III	51	5100	060314	
AIDS - Hilfe e. V. , Zuschuss an	VI	53	5300	070303	
Allgemeine Finanzwirtschaft I	I	20	2090	160205	160205.2001, 160205.9001- 160205.9009
Allgemeine Finanzwirtschaft II	I	21	2190	160104	
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	II	32	3200	020101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Soziale Beratung/ Betreuung (ASD)	III	51	5100	060301	
Allgemeine Verwaltung Hamborn	II	92	9200		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl	II	94	9400		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Meiderich/Beeck	II	93	9200		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Mitte	II	95	9500		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Rheinhausen	II	96	9600		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Süd	II	97	9700		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Walsum	II	91	9100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeines Finanzmanagement	I	20	2000	010904	
Altenhilfe	IV	50	5000	050101	
Altlastenflächen	VI	31	3100	140603	
Altlastensanierung Benzolfabrik Neumühl	VI	31	3100	140603	
Altlastenverdachtskataster	VI	31	3100	140603	
Am Neuen Angerbach, Ausbau	V	61	6100		120106.4507
Ambulante Hilfen	III	51	5100	060303	
Personalamt	OB	11	1600	010804 bis 011099	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Amt für Rechnungswesen und Steuern	I	21	2100	011903-011905	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Amt für Schulische Bildung	III	40	4000	030100-030107	030100.2001 - 030107.2001 und Inv.-maßn. unterh. der Wertgrenze
Amt für Soziales und Wohnen	IV	50	5000	050101 - 050303, 100702 - 101101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze, Inv.-maßn. oberh. d. Wertgrenze
Amtsapotheker	VI	53	5300	070403	
Amtsärztliche Tätigkeit	VI	53	5300	070201	
Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	III	51	5100	060406	
Anerkennungsgebühren	I	20	2060	150421	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Angestelltenlehrgang I	OB	11	1600	010804	
Angestelltenlehrgang II	OB	11	1600	010804	
Anliegerbeiträge	V	62	6200	120602	120602.5010
Ansiedlungsförderung und Standortsicherung	V	V-01	7600	150501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Apothekergarten/Innenhafen	VI	31	3100		130103.1006
Arbeitssicherheit und -medizin	OB	OB-01	7500	012001 bis 012003	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Artenschutz	VI	31	3100	130206	
Ärztliche Besichtigung von Leichen	VI	53	5300	070201	
Atelierhäuser, Künstler- und	III	41	4400	041501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Aufenthaltstitel	II	32	3200	021201	
Aufwandsentschädigung Rat der Stadt	OB	OB-1	1080	012201	
Aufwendungen des Oberbürgermeisters	OB	OB-1	1080	012201	
August-Thyssen-Str. (W.-Rathenau-Str.-Markgrafenstr.), Ausb.	V	61	6100		120106.4515
Aula Kopernikusgymnasium (Stadthalle Walsum)	II	91	9100	159101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Aus- und Weiterbildung	OB	OB-02	1900	012901	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Ausbildereignungslehrgang	OB	11	1600	010804	
Ausbildung	OB	11	1600	010804	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Ausbildungsförderung, Verwaltung	III	40	4000	030204	
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Baumschutzsatzung	VI	31	3100		130203.2001
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ökokonto	VI	31	3100		130204.2001
Ausgleichsleistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende	IV	50	5000	050203	
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	I	20	2090	160205	
Ausländerwesen	II	32	3200	021201	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Außendienst und Verkehrsüberwachung	II	32	3200	020102	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bäder --> siehe DuisburgSport	IV	50	5080	150601	
Bahnhofsvorplatz, künstlerische Gestaltung	III	41	4400	041501	041501.1003
Bahnhofsvorplatz, Neugestaltung	V	61	6100		090209.4860
Bauabnahmegebühren	V	62	6200	100402	
Bauaufsicht	V	62	6200	100402	
Bauaufsicht und Denkmalschutz	V	62	6200	100402	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Baugenehmigungsgebühren	V	62	6200	100402	
Baumaßnahmen an Gemeindestraßen	V	61	6100	120106	120106.5040 - 5047 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Baumaßnahmen an klassifizierten Straßen	V	61	6100	120106	120106.5140 - 5147 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Baumaßnahmen an Radverkehrsanlagen	V	61	6100	120106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Baumschutz	VI	31	3100	130206	
Baumschutzsatzung	VI	31	3100		130203.2001
Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht	VI	53	5300	070203	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Behinderungsnachweise	IV	50	5000	050107	
Beihilfen für kulturelle Zwecke	III	41	4400	041501	
Beirat für Zuwanderung und Integration	OB	KIZDU	1080	012209	
Beistandschaft	III	51	5100	060405	
Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz	VI	53-5*	5500	070603	
Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger	III	51	5100	060312	
Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr	V	V-04	7900	100501	
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	V	61	6100	120106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Berufsfeuerwehr	II	37	3700	021501-021704	021500.1001 - 021700.2004 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Berufskollegs	III	40	4000	030107	030107.2001
Beschleunigung Linie 901, Hafenerquerung	V	61	6100	120106	120106.4706
Bestattungen	VI	31	3100	130601	
Bestattungen, ordnungsbehördliche	II	32	3200	020101	
Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)	III	51	5100	060315	
Beteiligungen, Steuerung und Betreuung	I	20	2000	010304	
Betreuung Gesundheitsförderung	OB	11	1600	010808	
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	VI	53	5300	070304	
Bevölkerungsschutz	II	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksamt Hamborn	II	92	9200	019201 bis 159201	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl	II	94	9400	019401 bis 159401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksamt Meiderich/Beeck	II	93	9300	019301 bis 029301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksamt Mitte	II	95	9500	019501 bis 029501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksamt Rheinhausen	II	96	9600	019601 bis 159601	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksamt Süd	II	97	9700	019701 bis 029701	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksamt Walsum	II	91	9100	019101 bis 159101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksmanagement Hamborn	II	92	9200	019202	
Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl	II	94	9400	019402	
Bezirksmanagement Meiderich/Beeck	II	93	9300	019302	
Bezirksmanagement Mitte	II	95	9500	019502	
Bezirksmanagement Rheinhausen	II	96	9600	019602	
Bezirksmanagement Süd	II	97	9700	019702	
Bezirksmanagement Walsum	II	91	9100	019102	
Bezirksvertretung Hamborn	II	92	9200	019201	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl	II	94	9400		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Meiderich/Beeck	II	93	9300		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Mitte	II	95	9500		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Rheinhausen	II	96	9600		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Süd	II	97	9700		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Bezirksvertretung Walsum	II	91	9100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bildung und Teilhabe	IV	50	5000	050205	
Bildung und Teilhabe, Vermögensbeschaffung	IV	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bildungsangebote nach dem Weiterbildungsgesetz	III	43	4300	040401	
Bildungsangebote, andere	III	43	4300	040402	
Bissingheimer Str. (Am Südgraben bis Haus Nr. 309), Ausbau	V	61	6100		120106.4412
Brandbekämpfung	II	37	3700	021501	
Brandschau	II	37	3700	021602	
Brandsicherheitswachdienst	II	37	3700	021603	
Brunnenanlagen	V	61	6100	120106	
Bürger Service Hamborn	II	92	9200	029201	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl	II	94	9400	029401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Meiderich/Beeck	II	93	9300	029301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Mitte	II	95	9500	029501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Rheinhausen	II	96	9600	029601	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Süd	II	97	9700	029701	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Walsum	II	91	9100	029101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürgerangelegenheiten	OB	OB-4	1080	012204	
Bürgerengagement	OB	OB-4	1080	012204	
Bürgerhaus Hagenschhof, Vermögensbeschaffung	IV	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürgerhaus Neumühl, Vermögensbeschaffung	IV	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürgschaften, Nachweisung der (Anlage 9)	I	20	2090	160205 / Anlage 9	
Bürgschaftsgebühren	I	20	2090	160205	
Bußgelder ruhender und fließender Verkehr	II	32	3200	020102	
Bußgeldverfahren	II	30	3000	011102	
Calais (Frankreich), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-1	1080	012201	
Call Duisburg	OB	10	2300	013304	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Compliance	OB	OB-1	1080	012201	
Datenschutz, Datenschutzbeauftragter	II	II-02	7400	010302	
Datenverarbeitungsanlagen Berufsfeuerwehr	II	37	3700		021500.2003
Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst	II	37	3700		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Deichrückverlegung Mündelheim	VI	31	3100		130403.1002
Deichsanierung Homberg	VI	31	3100		130404.1001
Denkmalschutz und Denkmalpflege	V	62	6200	100402	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Deponiekontrolle Biegerhof-West	VI	31	3100	140506	
Deutsche Oper am Rhein	III	41	4400	041504	
Diakoniewerk GmbH, Zuschuss an	VI	53	5300	070305	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Dienstgänge und Dienstreisen, Rat der Stadt	OB	OB-1	1080	012201	
Digitaler Behördenfunk, Einführung	II	37	3700		021500.1002
Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptr), Umbau	V	61	6100		120106.4422
Drehleiterfahrzeuge, Ersatzbeschaffung	II	37	3700		021500.1009
Drogenberatung	VI	53	5300	070305	
Druckcenter	OB	10	2300	013302	
Duisburg 2027	V	61	6100	090105	
Duisburg an den Rhein -Rheinpark-	V	61	6100		090801.4312
Duisburg Kontor GmbH	I	20	2060	150421	
Duisburger Forschungen, Schriftenreihe	III	41	4400	041401	
Duisburger Philharmoniker	III	41	4400	041505	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH	I	20	2060	150421	
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	I	20	2060	120702	
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	I	20	2060	150419	
DuisburgSport (Anlage 5.2)	I	20	2060		
DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	IV	50	5080	150601	
DU-IT (Gesellsch. f. Informationstechnologie mbH), Zuschuss an	OB	10	1690	012401	
Eheschließungen	II	32	3200	021101	
Ehrengaben bei Ehe- und Altersjubiläen	OB	OB-1	1080	012201	
Ehrungen	OB	OB-1	1080	012201	
Einbürgerungen	II	32	3200	021001	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Einheitslastenabrechnung mit dem Land	I	20	2090	160205	
Einkauf	OB	10	2300	013301	
Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der	I	20	2090	160205	
Einrichtung der neuen Zentralbibliothek	III	42	4200		040600.1001
Einrichtung des neuen VHS-Gebäudes	III	43	4300		040400.1001
Einsatzleitwagen 1 (ELW 1), Ersatzbeschaffung	II	37	3700		021500.1013
Einwohnerwesen	II	32	3200	021001	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Eisenbahnstraße (Homberg), Erschließung	V	61	6100		120106.4402
Elterngeld und Elternzeit	III	51	5100	060409	
Emmericher Straße	V	61	6100		120106.4526
Empfänge	OB	OB-1	1080	012201	
Emscherlandschaftspark	VI	31	3100		130103.1002
Entgelte und Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	II	37	3700	021501-021604	
Entschuldungshilfe, Konsolidierungshilfe n.d. Stärkungspaktgesetz	I	20	2090	160206	
Entwicklung Straßenbaumbestand	VI	31	3100		130103.2001
Erfassung der Wehrpflichtigen	II	32	3200	021001	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB	V	61	6100		120106.5030 - 5037 und Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze 120106.4426
Erschließungsstraße Schacht 2/5	V	61	6100		120106.4426
Erstausbildungslehrgänge	OB	OB-02	1900	012901	
Erzieherische Hilfen, Vermögensbeschaffung	III	51	5100		060300.2001
Erziehungsberatung	III	54	5400	060502	
Euregio Rhein-Waal	I	I-03	1200	150106	
Eurogate, Neubau Promenade	V	61	6100		090209.4864
Europäischer Sozialfonds (ESF), Maßnahmen nach dem	I	I-03	1200	150106	
Fachanwendungen	OB	10	2300	013102	
Fachkräfteservice	OB	11	1600	011012	
Fahrerlaubnisse	II	32	3200	020901	
Fahrzeugzulassung	II	32	3200	020901	
Familienpflege für Minderjährige	III	51	5100	060305	
Felix-Dahn-Straße, Ausbau	V	61	6100		120106.4434
Fernbusbahnhof, Neubau	V	61	6100		090209.4862
Feuerlöschboot, Sanierung	II	37	3700		021500.1005
Feuerschutzpauschale	II	37	3700		021500.2001
Feuerwache Rheinhausen, Einrichtung	II	37	3700	021501 - 021503	021500.1004
Feuerwache Zentrum, Einrichtung	II	37	3700	021501 - 021503	021500.1003
Feuerwehr- und Zivilschutzamt	II	37	3700	021501-021704	021500.1001 - 021700.2004 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Filmforum GmbH	III	43	4300	040403	
Finanzausgleich, kommunaler	I	20	2090	160205	
Finanzbuchhaltung	I	21	2100	011905	
Finanzwirtschaftliche Beratung	I	20	2000	010904	
Finanzzuweisungen, allgemeine	I	20	2090	160205	
Flächenentwicklung und Umweltprojekte	VI	31	3100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Flächenentwicklung Wedau	V	61	6100		090207.4805
Flächennutzungsplan, Aufstellung	V	61	6100	090105	
Schlacht tieruntersuchungen	VI	53-5*	5500	020502	
Förderschulen	III	40	4000	030106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Fort Lauderdale, (USA) Städtepartnerschaft mit	OB	OB-1	1080	012201	
Fortbildung	OB	11	1600	010806	
Fraktionen, Übersicht über die Zuwendungen an die (Anlage 3)	OB	OB-1	1080	012201	
Frau und Beruf Niederrhein, Kompetenzzentrum	I	I-03	1200	150106	
Frauen helfen Frauen e. V., Betriebskostenzuschuss	OB	OB-3	1080	012203	
Frauen: Gleichstellung und Frauenbelange	OB	OB-3	1080	012203	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze



## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Freiwillige Feuerwehr	II	37	3700	021501-021604	
Freiwillige Feuerwehr; Großfahrzeuge	II	37	3700		021500.2006
Friedhofswesen	VI	31	3100	130601	
Friedrich-Ebert-Straße (Moerser Straße bis Krefelder Straße)	V	61	6100		120106.4528
Friedhofsgebäude, Aus- und Umbau	VI	31	3100		130601.2001
Ganztagsgrundschulen, Offene	III	40	4000	030206	
Gastkonzerte	III	41	4400	041502	
Gaziantep (Türkei), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-1	1080	012201	
GEBAG AG	I	20	2060	150421	
Gebühren für amtsärztliche Tätigkeit	VI	53	5300	070201	
Fleischhygieneüberwachung	VI	53-5*	5500	020502	
Gebühren Rettungsdienst	II	37	3700	021701-021703	
Gemeindeorgane	OB	OB-1	1080	012201	
Gemeindeunfallversicherung	OB	11	1600	011014	
Gemeinschaftssteuern	I	20	2090	160205	
Geodaten: Führung, Bereitstellung und Abgabe	V	62	6200	090301	090301.5001 und Inv.-maßn. unterhalb der Wertgrenze
Gerichtsverfahren	II	30	3000	011101	
Gesamtschule Walsum, Einr. Erweiterung (Technik)	III	40	4000		030105.1005
Gesamtschulen	III	40	4000	030105	030105.3008
Gesamtschulen, Erneuerung NW-Ausstattung	III	40	4000		030105.2001
Gesamtstädtische Koordination	OB	11	1600	011014	
Geschwindigkeitsüberwachung, kommunale	II	32	3200	020102	
Gesellschaft für Technologieförderung u. Technologieberatung Duisburg mbH	I	20	2060	150421	
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung - GFW	I	20	2060	150421	
Gesetzliche Wertermittlung/Gutachterausschuss	V	62	6200	090703	090703.5001 und Inv.-maßn. unterhalb der Wertgrenze
Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West	VI	31	3100		1301032002
Gesundheitsamt	VI	53	5300	070101-070403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Gewerbeangelegenheiten	II	32	3200	020101	
Gewerbepark Hohenbudberg, Grünflächen	VI	31	3100		130101.1005
Gewerbesteuer	I	21	2190	160104	
Gewerbsteuerumlagen	I	20	2090	160205	
Gewerbezentralregister	II	32	3200	020101	
Glückauf-Halle	II	94	9400	159401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Grün- und Freiflächenplanung	VI	31	3100	130103	
Grundsatzangelegenheiten	OB	11	1600	011009	
Grundschulen	III	40	4000	030101	030101.3008

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	IV	50	5000	050202	
Grundsteuer	I	21	2190	160104	
Grundstücke (Amt für Stadtentwicklung u. Projektmanagement)	V	61	6100	090501	090501.5500
Grundstücksbezogene Planungsrealisierung	V	62	6200	090605	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Grundstückswertermittlung	V	62	6200	090703	090703.5001 und Inv.-maßn. unterhalb der Wertgrenze
Grundwasserüberwachung	VI	31	3100	140505	
Grundwasserüberwachung Biegerhof-West	VI	31	3100	140603	
Grüner Pfad/Stadtpark Meiderich	VI	31	3100		1301031012
Grünflächen Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg	VI	31	3100		130101.1005
Grüngürtel DU-Nord	V	62	6200	090605	090605.4318 - 4320
Grünrahmenplanung	VI	31	3100	130105	
Gutachterausschuss	V	62	6200	090703	090703.5001 und Inv.-maßn. unterhalb der Wertgrenze
Gymnasien	III	40	4000	030104	030104.3008
Hafenquerung, Beschleunigung Linie 901	V	61	6100	120106	120106.4706
Hauptamt	OB	10	2300	013101 bis 013303	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Hauptschulen	III	40	4000	030102	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Haushaltssteuerung	I	20	2000	010902	
Hebesätze (§ 6 Haushaltssatzung)	I	21	2190	160104	
Herzogstraße (Am Nünninghof bis Friedrich-Ebert-Str.), Ausbau	V	61	6100		120106.4411
Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder	III	51	5100	060310	
Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige	III	51	5100	060306	
Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) Berufsfeuerwehr, Ersatzb.	II	37	3700		021500.1008
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	IV	50	5000	050104	
Hilfen für junge Volljährige	III	51	5100	060311	
Hilfen für Menschen mit Behinderungen	IV	50	5000	050103	
Hilfen für Wohnungslose	IV	50	5000	101101	
Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	IV	50	5000	050105	
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	IV	50	5000	050301	
Hilfen zum Lebensunterhalt	IV	50	5000	050201	
Hochschulangelegenheiten	OB	OB-1	1080	012201	
Hochwasserschutz	VI	31	3100	130404	
Hundesteuer	I	21	2190	160104	
Hygiene- und Trinkwasserüberwachung	VI	53-5*	5500	070601 - 070602	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Hygieneüberwachung (nichtärztlich)	VI	53-5*	5500	070602	
IKiBu, internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung	III	42	4200	040602	
Im Haselbusch (Binsenweg bis Parkplatz Friedhof)	V	61	6100		120106.4430
Immissionsschutz	VI	31	3100	140401	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Immobilien-Management Duisburg (Anlage 5.1)	I	20	2060		
Immobilien-Management Duisburg, Ausgleichszahlungen	I	20	2060	150421	
Impfprävention	VI	53	5300	070102	
Informationslogistik (Statistik, Stadtforschung) und Europaangelegenheiten	I	I-03	1200	021304, 021404, 150106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Ingenieurvermessung	V	62	6200	090403	
Inklusion	OB	OB-3	1080	012203	
Inklusion, Ausstattung im Rahmen der Innenstadt, Umgestaltung	III	40	4000		030102.2001
Innenstadtumbau, Sonstige Baumaßnahmen	V	61	6100	090209	090209.xxxx
Inobhutnahmen/ Hilfen in Notsituationen	V	61	6100		090209.4863
Inobhutnahmen/ Hilfen in Notsituationen	III	51	5100	060316	
Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz	VI	53-5*	5500	020301-020302, 020501-020503, 070601-070603	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Institut für Jugendhilfe	III	54	5400	060501-060502	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Integration	OB	KIZDU	1080	012209	
Integriertes Handlungskonzept Hochfeld	V	61	6100	090801	090801.4326
Integriertes Handlungskonzept Marxloh	V	61	6100	090801	090801.4325
Interkommunale Zusammenarbeit	V	V-05	6900	013001	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Interkulturelle Arbeit	OB	KIZDU	1080	012209	
Internationale Beziehungen	OB	OB-1	1080	012201	
Investitionskredite	I	20	2090	160205	160205.9001
Investitionsmaßnahmen, Darstellung der (Anlage 7)	I	20	2000		
Investitionsoffensive	I	I-04	2700	013401	
Investitionspauschale	I	20	2090	160205	160205.2001
IT-Einkauf und IT-Strategie	OB	10	2300	013103	
IT-Organisation	OB	10	2300	013104	
Zentrale IT-Administration	OB	10	2300	013105	
Jäger- und Fischereiprüfungen	II	32	3200	020101	
Jobticket	OB	11	1600	011013	
Jugendamt	III	51	5100	060106-060409	060100.2001 - 060300.2001 und Inv.-maßn. unterh. der Wertgrenze
Jugendzahnärztlicher Dienst	VI	53	5300	070102	
Kaiser-Friedrich-Straße, Ausbau	V	61	6100		120106.4508
Kalkweg, Ausbau	V	61	6100		120106.4514
Kardinal-Galen-Str., Umbau (Duissernplatz-Mainstr.)	V	61	6100		120106.4523
Kataster- und Ingenieurvermessung	V	62	6200	090403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Katastervermessung	V	62	6200	090403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Katasterverwaltung	V	62	6200	090301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Katastrophenschutz	II	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kinder- und Jugendarbeit, Vermögensbeschaffung	III	51	5100		060200.2001
Kinder- und Jugendkultur	III	41	4400	041503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kindertageseinrichtungen, Betreuung von Kindern in	III	51	5100	060106	
Kindertagesstätten/ Tagespflege, Vermögensbeschaffung	III	51	5100		060100.2001
Kleinfahrzeuge und Geräte Berufsfeuerwehr, Ersatzbesch.	II	37	3700		021500.2005
Kleinfahrzeuge und Geräte Rettungsdienst, Ersatzbesch.	II	37	3700		021700.2004
Kleingartenwesen	VI	31	3100	130105	
Kleinkunsttheater, "Die Säule"	III	41	4400	041503	
Kometenplatz Walsum	V	61	6100		120106.4427
Kommunale Wertermittlung	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kommunales Integrationszentrum	OB	KIZDU	1080	012209	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kommunalpolitische Gremien	OB	OB-1	1080	012201	
Konferenz- und Beratungszentrum Nürnberger Haus, Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"	IV	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Konzessionsabgaben	I	20	2000	110402	
Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz	I	20	2090	160206	
Kosten der Deutschen Einheit	I	20	2090	160205	
Krankenhausschule (Schule für Kranke)	III	40	4000	030106	
Krankenhausumlage	I	20	2090	160205	
Krankentransport	II	37	3700	021703	
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz	VI	31	3100	140506	
Kreisverkehrsplätze, Bau von	V	61	6100		120106.4504
Krematorium	VI	31	3100	130206	
Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz	II	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Krupp-Gymnasium, Einrichtung Sporthalle	III	40	4000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kultur- und Freizeitzentren	III	41	4400	041503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kultur- und Stadthistorisches Museum	III	41	4400	041402	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kulturbetriebe	III	41	4400	041401-041403, 041501-041505	041402.1002 - 041502.2001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kulturelle Sonderveranstaltungen	III	41	4400	041501	
Kulturverwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl	II	94	9400		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Künstler- und Atelierhäuser, Vermögensbeschaffung	III	41	4400		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Landschaftsentwicklung/Landschaftspflege	VI	31	3100	130206	
Landschaftspark Duisburg-Nord	VI	31	3100	130105	
Landschaftsplan	VI	31	3100	130206	
Landschaftsschutz	VI	31	3100	130206	
Landschaftsumlage, LVR	I	20	2090	160205	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Lebensmittelüberwachung	VI	53-5*	5500	020302	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Lebensmittelüberwachungsamt	VI	53-5*	5500	020301-020302	
Lehr- und Unterrichtsmittel, Bereitstellungssumme	III	40	4000	030101 - 030108	
Leichenschau	VI	53	5300	070201	
Leistungen bei Krankheit	IV	50	5000	050102	
Leistungen für Arbeitsuchende	IV	50	5000	050203	
Löschfahrzeuge (LF) Freiw. Feuerwehr; Ersatzbeschaffung	II	37	3700		021500.1010
Löschfahrzeuge Katastrophenschutz (LF 20 KatS), Ersatzbeschaffung	II	37	3700		021500.1011
Lomé (Togo), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-1	1080	012201	
Luftreinhalteplanung	VI	31	3100	140302	
Marientorplatz, Umbau	V	61	6100		120106.4522
Marientorschleuse, Sanierung	VI	31	3100		130404.1003
Marketing	I	20	2060	150421	
Max-Peters-Str., Umbau (Schifferstr.-Ruhreideich)	V	61	6100		120106.4524
Medien und Information	III	42	4200	040601	
Medizinalaufsicht	VI	53	5300	070402	
Melderegister	II	32	3200	021001	
Mercatorstraße, Umbau	V	61	6100		090209.4861
Moerser Str., Wiesenstr., Lange Str. (Rheinhausen), Ausbau	V	61	6100		120106.4510
Museum der Deutschen Binnenschifffahrt	III	41	4400	041403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Museum Stadt Königsberg	III	41	4400		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Musik- und Kunstschule Duisburg	III	43	4300	040404	040404.2001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Nachwuchsgewinnung	OB	11	1600	010805	
Naturschutz	VI	31	3100	130206	
Neupflanzung von geschädigten Bäumen	VI	31	3100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Notarzteinsatz	II	37	3700	021701	
Notarzt- und Rettungsstation Ev. Krankenhaus Duisburg-Nord, Neubau	II	37	3700	021701-021702	021700.1001
Notrufabfrage, Erneuerung	II	37	3700		021500.1006
Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes (Sondernutzung)	V	62	6200	120601	
Oberbürgermeister	OB	OB-1	1080	012201	
Oberflächengewässerüberwachung	VI	31	3100	140505	
Obermeidericher Str. (DB-Unterführung b. Obermeidericher Pfad)	V	61	6100		120106.4527
Objektplanung und Grünflächenmanagement	VI	31	3100	130105	
Offener Ganzttag, Ausstattung	III	40	4000	030100	030100.2006
Öffentliche Sanitäranlagen	VI	31	3100	140505	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	II	32	3200	020101	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	I	20	2060	120702, 150420	
Ökokonto	VI	31	3100		130204.2001
Orgaberatung, Stellenbewertung	OB	10	2300	013203	
Oscar Huber, Museumsschiff	III	41	4400	041403	
Panoramadatenbank	V	62	6200		090301.5022
Park- und Gartenanlagen, sonstige Baumaßnahmen	VI	31	3100		130101.2002
Parkraumbewirtschaftung	V	61	6100	120102	
Patenschaften	OB	OB-1	1080	012201	
Perm (Russland), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-1	1080	012201	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	OB	11	1600	Zeilen 11 und 12 der Teilergebnispläne aller Organisationseinheiten	
Personalausweise	II	32	3200	021001	
Personalbetreuung	OB	11	1600	011010	
Personalentwicklung	OB	11	1600	010804	
Personalkostencontrolling	OB	11	1600	011013	
Personalvertretung	OB	99	9900	010401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Personalwirtschaft	OB	11	1600	011011	
Personenbeförderung / Güterbeförderung; Erlaubnisse	II	32	3200	020901	
Personenstandswesen	II	32	3200	021101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Pflege des Ortsbildes Hamborn	II	93	9200		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Pflege des Ortsbildes Homberg/Ruhrort/Baerl	II	94	9400		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Pflege des Ortsbildes Meiderich/Beeck	II	93	9300		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Pflege des Ortsbildes Mitte	II	95	9500		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Pflege des Ortsbildes Rheinhausen	II	96	9600		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Pflege des Ortsbildes Süd	II	97	9700		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Pflege des Ortsbildes Walsum	II	91	9100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Pflegeversicherung	II	32	3200	020101	
Pharmazeutisch-technische Assistentinnen, Lehranstalt für	III	40	4000	030109	030109.3001
Planungssicherung	V	61	6100	090208	
Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl	II	94	9400	019401	
Politische Gremien Meiderich/Beeck	II	93	9200	019301	
Politische Gremien Mitte	II	95	9500	019501	
Politische Gremien Rheinhausen	II	96	9600	019601	
Politische Gremien Süd	II	97	9700	019701	
Politische Gremien Walsum	II	91	9100	019101	
Portsmouth (England), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-1	1080	012201	
Postcenter	OB	10	2300	013303	
Praktika	OB	11	1600	010805	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Präsenzstreifen	II	32	3200	020102	
Preisprüfung	V	61	6100	120106	
Pro Familia, Zuschuss	VI	53	5300	070303	
Projekt "Jedem Kind ein Instrument", Vermögensbeschaffung	III	43	4300		040404.2002
Prozessmanagement, Projektmanagement	OB	10	2300	013202	
Psychiatrische Hilfen	VI	53	5300	070304	
Rat der Stadt	OB	OB-1	1080	012201	
Realschulen	III	40	4000	030103	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Rechnungsprüfungsamt	OB	14	1400	010501-010504	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Rechtsamt	II	30	3000	011101-011104	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit	OB	OB-3	1080	012203	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Referat für Kommunikation und Bürgerdialog	OB	OB-4	1080	012204	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Referat für Politik, Verwaltung und Repräsentation	OB	OB-1	1080	012201	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Regionalagentur NiederRhein	I	I-03	1200	150106	
Regionaler Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale	VI	31	3100		130103.1002
Regionalverband Ruhr, Umlage	I	20	2090	160205	
Reisepässe	II	32	3200	021001	
Rentenangelegenheiten	II	32	3200	020101	
Repräsentationen	OB	OB-1	1080	012201	
Rettungsdienst	II	37	3700	021701-021704	021700.1001 - 021700.2004 und Inv.-maßn. unterh. der Wertgrenze
Rettungsdiensteseinsatz	II	37	3700	021702	
Rettungshubschraubereinsatz	II	37	3700	021704	
Rettungswagen (RTW), Ersatzbeschaffung	II	37	3700		021700.1002
Revierpark Mattlerbusch GmbH	I	20	2060	150421	
Rheinhausen-Halle	II	96	9600	159601	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Rheinpark, Duisburg an den Rhein	V	61	6100		090801.4312
Rheinpark. 2.BA, Ausbau	V	61	6100		090801.4324
Rheinportale	VI	31	3100		130103.1002
Rüstwagen für den Schienenverkehr; Ersatzbeschaffung	II	37	3700		021500.1007
Ruprechtstraße, Ausbau	V	61	6100		120106.4431
San Pedro Sula (Honduras), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-1	1080	012201	
Sanierung DU-Nord -Beeck-	V	62	6200	090605	090605.4318
Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-	V	62	6200	090605	090605.4319
Sanierung DU-Nord -Marxloh-	V	62	6200	090605	090605.4320
Sanierung Marientorschleuse	VI	31	3100		130404.1003
Sanierungsüberwachung	VI	31	3100	140603	
Sanitäranlagen, öffentliche	VI	31	3100	140505	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Schaden- und Versicherungsangelegenheiten	II	30	3000	011103	
Schiedspersonen	II	30	3000	011101	
Schifferstraße (Max-Peters-Str. bis östl. Str. "Am Innenhafen")	V	61	6100		120106.4428
Schlüsselzuweisungen	I	20	2090	160205	
Schülerfahrtkosten, Schülerbeförderungskosten	III	40	4000	030100	
Schulmedienzentrum	III	42	4200	040603	040603.2001
Schulpauschale, (Anteil Einrichtung)	III	40	4000		030100.2001
Schulverwaltung, Erneuerung DV-Ausstattung	III	40	4000		030100.1001
Schulverwaltung, Vermögensbeschaffung	III	40	4000		030100.2002
Schulzahnarzt	VI	53	5300	070102	
Schulz-Knaudt-Str. (Herm.-Rinne-Str. b. Mündelh. Str.), Ausb.	V	61	6100		120106.4415
Schwanentor, Erneuerung Hubbrücke	V	61	6100		120104.4505, 120106.4505
Sekundarschulen, Ergänzungsausstattung	III	40	4000		030102.2001
Seminare	OB	11	1600	010806	
Sicherstellung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge	II	32	3200	020901	
Sirenenwarnsystem, Einführung	II	37	3700		021503.1001
Solidarpakt II, kommunale Finanzierungsbeitrag	I	20	2090	160205	
Sonder-Rettungswagen (S-RTW), Ersatzbeschaffung	II	37	3700		021700.1003
Sonstige Baumaßnahmen Wald und Forstwirtschaft	VI	31	3100		130301.2002
Sonstige soziale Angelegenheiten	IV	50	5000	050204	
Soziale Einrichtungen	IV	50	5000	050106	
Sozialpädiatrische Hilfen	III	54	5400	060501	
Sozialverwaltung, Vermögensbeschaffung	IV	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Spätaussiedler, Vermögensbeschaffung	IV	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Spendenerklärungen Dritter bearbeiten	I	20	2000	010904	
Spielbankabgabe	I	21	2190	160104	
Spielkorb-Veranstaltungen	III	41	4400	041503	
Sportanlagen im städtischen Eigentum (nicht an DuisburgSport übergegangen)	IV	50	5080	150601	150601.1018, 150601.1019, Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Sportpauschale --> siehe DuisburgSport	IV	50	5080	150601	
Sportverwaltung und -förderung, Sportstätten --> siehe DuisburgSport	IV	50	5080	150601	
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	II	32	3200	021001	
Stadtarchiv	III	41	4400	041401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Stadtbahnanlagen	V	61	6100	120401	120401.xxxx
Stadtbahnbauwerke, Erhaltungsmaßnahmen	V	61	6100		120401.5400
Stadtbahn-Zugsicherungstechnik, Erneuerung	V	61	6100		120401.4859



## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Stadtbahnlinie U 79, Nachrüstung	V	61	6100		120401.4858
Stadtbibliothek	III	42	4200	040601-040603	040600.1001 - 040603.2001 und Inv.-maßn. unterh. der Wertgrenze
Städtebauförderung	V	61	6100	090801	
Städtebauliche Konzepte und Projekte	V	61	6100	090207	090207.xxxx
Städtebauliche Sanierung	V	62	6200	090605	090605.xxxx
Stadtentwicklungsplanung	V	61	6100	090102	
Städtepartnerschaften	OB	OB-1	1080	012201	
Stadterneuerung Hochemmerich	V	61	6100		090801.4323
Stadterneuerung Hochfeld-West	V	61	6100		090801.4305
Stadterneuerung Laar	V	61	6100	090801	090801.4322
Stadthalle Walsum (Aula Kopernikusgymnasium)	II	91	9100	159101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Städtische Kinder- und Jugendarbeit	III	51	5100	060201	
Stadtkämmerei	I	20	2000	010902/010904	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Stadtteilprojekte	III	51	5100	060302	
Stadtumlandplanung	V	61	6100	090101	
Standesamt	II	32	3200	021101	
Stärkungspakt Stadtfinanzen	I	20	2090	160206	
Stellenplan, -übersicht (Anlage 1)	OB	11	1600		
Sternbuschweg, Ausbau	V	61	6100		120106.4512
Steuerliche Beratung	I	20	2000	010904	
Steuern, Gemeinde-	I	21	2190	160104	
Steuerung/Koordination v. Verwaltungsaufgaben	OB	OB-1	1080	012201	
Steuerverwaltung	I	21	2100	011904	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Stiftungen - rechtlich unselbständige	I	20	2080	170101	
Straßenbeleuchtung	V	61	6100	120108	
Straßenverkehrsamt	II	32	3200	020901	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Strategische Stadtentwicklung	V	V-02	7700	090104	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Studieninstitut Duisburg	OB	OB-02	1900	012901	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Submissionsstelle	II	30	3000	011104	
Sucht- und Drogenhilfe	VI	53	5300	070305	
Suchtprophylaxe	III	51	5100	060313	
Systematische Ausstattung Fachräume (Schulen)	III	40	4000		030100.2005
Tagesgruppen	III	51	5100	060304	
Tagespflege, Betreuung von Kindern in	III	51	5100	060107	
Technische Hilfeleistungen	II	37	3700	021502	
Telematische Schule, Ausstattungsprogramm	III	40	4000		030100.2004
Theater	III	41	4400	041502	041502.2001

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Tiergesundheit	VI	53-5*	5500	020501	
Tierkörperbeseitigung	VI	53-5*	5500	020501	
Tierschutz / -vereine, Tierheim	II	32	3200	020101	
Tierschutz-/Landeshundegesetz	VI	53-5*	5500	020503	
Tilgung von Investitionskrediten	I	20	2090	160205	160205.9001, 160205.9003
Trinkwasserüberwachung	VI	53-5*	5500	070601	
Trinkwasserüberwachung, öffentliche Gebäude	VI	53-5*	5500	070601	
Übergangsheime für Asylbewerber, Vermögensbeschaffung	IV	50	5000		Inv.-maßn. oberh. d. Wertgrenze
Überwachung von Trinkwasser, Eigenbrunnenanlagen, Badewasser und Badegewässer	VI	53-5*	5500	070601	
Umgehungsstraße Ruhrort/Meiderich, Neubau	V	61	6100		120106.4608
Umgestaltung Innenstadt	V	61	6100	090209	090209.xxxx
Umlagen, allgemeine (Krankenhausumlage/LVR/RVR)	I	20	2090	160205	
Umlegung Großenbaum -Uhlenbroicher Weg-	V	62	6200	090605	090605.4381
Umlegungsgebiet Alt-Walsum	V	62	6200	090605	090605.4380
Umlegungsmaßnahmen	V	62	6200		090605.5200
Umsatzsteuer, Gemeindeanteil an der	I	20	2090	160205	
Umschuldung von Kreditmarktmitteln	I	20	2090	160205	160205.9002
Umweltinformationsgesetz	VI	31	3100	140302	
Umweltschutztechnische Stellungnahmen	VI	31	3100	140302	
Umwelttage	VI	31	3100	140302	
Unterbringung von Asylbewerbern	IV	50	5000	050303	
Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten	IV	50	5000	050302	
Unterhaltsvorschuss	III	51	5100	060407	
Unternehmensethik	OB	OB-1	1080	012201	
Unternehmerische Bereiche, Übersicht (Anlage 8)	I	20	2000		
Unterstützung in besonderen Lebenssituationen, Vermögensbeschaffung	III	51	5100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz	VI	53	5300	070401	
Verband kommunaler Aktionäre	I	20	2060	150421	
Verbandsumlagen (LVR/RVR)	I	20	2090	160205	
Verbindlichkeiten, Übersicht über den Stand der (Anlage 5)	I	20	2000		
Verbraucherschutz, nichtärztlicher gesundheitlicher	VI	53-5*	5500	070601-070603	
Vergnügungssteuer	I	21	2190	160104	
Verkehrsentwicklungsplanung	V	61	6100	120305	
Verkehrsflächen, Bereitstellung öffentlicher	V	61	6100	120106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Verkehrsordnungswidrigkeiten	II	32	3200	020102	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Verkehrsplanung	V	61	6100	120302	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Verkehrsregelung/-lenkung	V	61	6100	120107	
Verkehrsüberwachung	II	32	3200	020102	
Verlegung von Feuermeldeketten	II	37	3700		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr	II	37	3700		021500.2002
Vermögensbeschaffung Rettungsdienst	II	37	3700		021700.2001
Versorgung und Verkehr	I	20	2060	150419	
Verwaltungsarchiv	III	41	4400	041401	
Verwaltungsfachangestellte	OB	OB-02	1900	012901	
Verwaltungsführung	OB	OB-1	1080	012201	
Verwaltungswirt	OB	OB-02	1900	012901	
Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	II	32	3200	020102	
Veterinärangelegenheiten	VI	53-5*	5500	020501 - 020503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vilnius (Litauen), partnerschaftliche Beziehungen mit	OB	OB-1	1080	012201	
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	OB	OB-02	1900	012901	
Vorbeugender Brandschutz	II	37	3700	021601	
Vorlaufende Honorarkosten für Stadtbahn	V	61	6100		120401.5405
Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau	V	61	6100		120106.5016
Wahlen, Wahlkosten	I	I-03	1200	021404	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Wald und Forstwirtschaft	VI	31	3100	130301	130301.2001
Wanheimer Straße (Neuenhofstraße bis Bahn), Ausbau	V	61	6100		120106.4416
Wedauer Straße (Sternstr. bis Großenbaumer Allee), Ausbau	V	61	6100		120106.4418
Weiterbildungskolleg	III	40	4000	030108	030108.2001
Weiterbildungslehrgänge	OB	OB-02	1900	012901	
Werthäuser Straße, Ausbau	V	61	6100		120106.4429
Wettbürosteuer	I	21	2190	160104	
Wilhelm Lehmbruck Museum	III	41	4400	041501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Wirtschaftspläne der Sondervermögen (Anlage 5)	I	20	2060		
Wohngeld	IV	50	5000	100802	
Wohnungsbauförderung	IV	50	5000	100702	
Wohnungsbauförderung	IV	50	5000	100702	100702.9001
Wohnungswesen	IV	50	5000	100801	
Wuhan (China), partnerschaftliche Beziehungen mit	OB	OB-1	1080	012201	
Zensus 2011	I	I-03	1200	021304	
Zentrum für Erinnerungskultur	III	41	4400	041402	041402.2002
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	I	20	2090	160205	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	I	21	2190	160104	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Zivilschutz	II	37	3700	021503	
Zoo Duisburg AG	I	20	2060	150421	
Zuschuss an die "Deutsche Oper am Rhein"	III	41	4400	041504	
Zuschuss an die "Filmforum GmbH"	III	43	4300	040403	
Zuschuss an die "Wilhelm-Lehmbruck-Stiftung"	III	41	4400	041501	
Zuschuss an DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	IV	50	5080	150601	
Zuschüsse an die Ratsfraktionsgeschäftsstellen	OB	OB-1	1080	012201	
Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	III	51	5100	060202	
Zuweisungen Land lfd. für das Theater	III	41	4400	041502	
Zuweisungen Land lfd. für die Duisburger Philharmoniker	III	41	4400	041505	
Zuweisungen Land lfd. für die Musik- u. Kunstschule	III	43	4300	040404	
Zuweisungen Land lfd. für die Volkshochschule	III	43	4300	040401-040402	
Zweckverband VRR	I	20	2060	150420	
Zweitwohnungssteuer	I	21	2190	160104	