



# Haushaltsplan 2017

## 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	31.12.2015	491 231

## Flächengröße

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

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b> .....	1
<b>Rechtsgrundlagen für Steuern und Abgaben</b> .....	5
<b>Vorbericht</b> .....	9
<b>Haushaltssanierungsplan der Stadt Duisburg 2012-2021</b> .....	63
<b>Gesamtpläne</b>	
Gesamtergebnisplan.....	143
Gesamtfinanzplan.....	144
<b>Produktbereiche</b>	
Übersicht über die Produktbereiche.....	149
Teilpläne zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	156
Teilpläne zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	158
Teilpläne zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	160
Teilpläne zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	162
Teilpläne zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen.....	164
Teilpläne zum Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	166
Teilpläne zum Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	168
Teilpläne zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	170
Teilpläne zum Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	172
Teilpläne zum Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	174
Teilpläne zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	175
Teilpläne zum Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	177
Teilpläne zum Produktbereich 14 Umweltschutz.....	179
Teilpläne zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	181
Teilpläne zum Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	183
Teilpläne zum Produktbereich 17 Stiftungen.....	185

## 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.....	189
OB-01	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.....	207
OB-02	Stabsstelle Studieninstitut.....	217
10	Hauptamt.....	223
11	Personalamt.....	257
14	Rechnungsprüfungsamt.....	283
99	Personalrat.....	293

### Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Europaangelegenheiten

I-01	Stabsstelle Beteiligungen.....	301
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik.....	313
I-04	Stabsstelle Investitionsoffensive.....	327
20	Stadtkämmerei.....	335
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern.....	387

### Dezernat für Sicherheit und Recht

II-02	Stabsstelle Datenschutz.....	407
30	Rechtsamt.....	411
32	Bürger- und Ordnungsamt.....	427
37	Feuerwehr und Zivilschutzamt.....	453
91	Bezirksamt Walsum.....	505
92	Bezirksamt Hamborn.....	519

93	Bezirksamt Meiderich/Beeck.....	531
94	Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl.....	543
95	Bezirksamt Mitte.....	557
96	Bezirksamt Rheinhausen.....	569
97	Bezirksamt Süd.....	583

#### Dezernat für Familie, Bildung, Kultur

40	Amt für Schulische Bildung.....	597
41	Kulturbetriebe Duisburg.....	643
42	Stadtbibliothek.....	683
43	Volkshochschule.....	697
51	Jugendamt.....	715
54	Institut für Jugendhilfe.....	783

#### Dezernat für Arbeit, Soziales und Sport

50	Amt für Soziales und Wohnen.....	795
----	----------------------------------	-----

#### Stadtentwicklungsdezernat

V-01	Investsupport.....	879
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung.....	887
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr.....	895
V-05	Stabsstelle Interkommunale / Konzernweite Zusammenarbeit.....	901
V-06	Interkommunale Zusammenarbeit.....	909
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement.....	913
62	Amt für Baurecht und Bauberatung.....	1015

#### Dezernat für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

31	Amt für Umwelt und Grün.....	1047
53	Gesundheitsamt.....	1107
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz.....	1141



## Anlagen

1. Stellenplan 2017.....	1165
2. Bilanz des Vorjahres.....	1180
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	1181
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	1182
5. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten.....	1184
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.....	1185
7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen.....	1187
8. Übersicht über die unternehmerischen Bereiche.....	1195
9. Nachweisung der Bürgschaften.....	1196
10. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	1197
<b>Stichwortverzeichnis.....</b>	<b>1199</b>

## Haushaltssatzung der Stadt Duisburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 208) hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 24.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	1.777.780.941 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.776.573.176 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.714.335.638 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.665.899.120 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	90.026.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	231.089.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	549.109.000 € <sup>1</sup>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	430.342.000 € <sup>1</sup>

festgesetzt.

### § 2 Kreditermächtigung für Investitionen

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

141.062.700 €

festgesetzt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

148.307.600 €

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.

<sup>1</sup> Hiervon entfallen 400.000.000 € auf die Umschuldung von Darlehen.

## **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

## **§ 7 Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssanierungsplan**

Mit dem Haushaltssanierungsplan gem. „Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen“ (Stärkungspaktgesetz) wird ein originärer Haushaltsausgleich 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. Die Maßnahmen der Investitions offensive werden darüber hinaus teilfinanzplanübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### 3. Unehchte Deckung

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

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

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

#### 4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Der Stadtkämmerer/die Stadtkämmerin wird ermächtigt, im Bedarfsfall Einzelheiten zur Anwendung der vorgenannten Regelungen festzulegen. Die rechtlichen Befugnisse des Stadtkämmerers/der Stadtkämmerin 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/die Stadtkämmerin, 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 25.11.2014	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Duisburg (Vergnügungssteuersatzung) vom 10.12.2002 in der Fassung der 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 NRW) 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 07.03.2016	Dezernat V / Amt 6200	120601
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Beiträgen für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (Verkehrsberuhigungsbeitragssatzung) vom 20.06.1988 in der Fassung vom 2.12.2014	Dezernat V / Amt 6200	120602
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenbaubeitragssatzung) vom 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 2017



## Inhaltsverzeichnis

I	Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2017 .....	11.
II	Vorbericht gemäß Haushaltsplanentwurf 2017 .....	21.



## 1 Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2017

Der Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf basiert auf dem Stand der Einbringung des Haushaltes vom 26.09.2016.

Hierzu haben sich durch die Beschlussfassung des Rates der Stadt Duisburg vom 24.11.2016 die nachstehend näher beschriebenen Änderungen ergeben, die jeweils separat mit Ihren Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan (HSP) dargestellt werden. Die Veränderungen wurden vom Rat der Stadt mit der DS 16-0887/4 – Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters – beschlossen.

Abschließend werden die Pflichtkennzahlen neu berechnet und dargestellt.

## 2 Auswirkungen der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2017 auf die Ergebnisrechnung

Die aktuellen Veränderungen sind im Wesentlichen auf pflichtige Notwendigkeiten, außergewöhnliche Gegebenheiten und eine veränderte Ausgangslage in der allgemeinen Finanzwirtschaft zurückzuführen. Bezüglich des HSP werden hiermit dessen Fortschreibungen etatisiert und somit in Bezug auf den Haushaltsplan synchronisiert.

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

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen der Fortschreibung im Ergebnisplan erläutert:

### 2.1 Alle Fachbereiche (Personalaufwendungen)

Nach Prognose aus November 2016 soll das Rechnungsergebnis 2016 bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich mit einem Mehrbedarf von rd. 13,7 Mio. EUR abschließen. Eine Beschlussvorlage hinsichtlich der erforderlichen Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen wurde dem Rat der Stadt mit DS 16-1183 in gleicher Sitzung zur Entscheidung vorgelegt. Ausgehend von dieser Verschlechterung, die im Wesentlichen auf Tarifabschlüssen und Änderungen bei der Beamten-

besoldung beruht, sind die Ansätze 2017 ff. zu erhöhen, um eine realistische und damit genehmigungsfähige Planung ausweisen zu können. Die hieraus resultierenden Mehrbedarfe sind bereits um die Konsolidierungsvorgaben reduziert, die sich aus der neu zu beschließenden HSP-Maßnahme 0-110031 „Konsolidierung Personalkosten zur Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors“ ergeben. Durch diese Gegensteuerungsmaßnahmen wird sichergestellt, dass die Steigerungssätze gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (bzw. dem Rechnungsergebnis 2016) die Orientierungsdaten des Landes NRW (+ 2% für 2017, jeweils + 1% ab 2018 ff.) nicht überschreiten. Über diese Linie hinaus ist ein Mehrbedarf von rd. 1,3 Mio. EUR berücksichtigt, der aufgrund zusätzlicher zweckgebundener Erträge in gleicher Höhe haushaltsneutral ist.

### 2.2 Dezernat I - Allgemeine Finanzwirtschaft (PO 2090 und 2190)

In der allgemeinen Finanzwirtschaft ergeben sich aufgrund der zwischenzeitlich veröffentlichten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale sowie den Umlagen an die Umlageverbände (Landschaftsverband Rheinland, Regionalverband Ruhr).

Darüber hinaus mussten die Erkenntnisse aus der Modellrechnung zur Einheitslastenabrechnung 2015 (die Abrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2017), die gestiegenen Aufwendungen bei der Krankenhausumlage sowie die hinter den Erwartungen bleibenden Entwicklungen der Steueraufkommen der Gemeinde- (Grundsteuer) und Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. Schließlich ergeben sich weitere Verbesserungen im Zuge der Neukalkulation der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite.

### 2.3 Dezernat III – Jugendamt (PO 5100)

Steigende Fallzahlen und Kostensteigerungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung haben in der Vergangenheit zu Überschreitungen der Haushaltsplanansätze geführt. Auch die aktuelle Prognose zum 31.12.2016 weist bei den Sozialtransferaufwendungen einen Mehrbedarf von rd. 19 Mio. EUR aus. Diesen Mehraufwendungen stehen die Konsolidierungspotenziale aus den durch die Gemeindeprüfungsanstalt beauftragten und zwischenzeitlich vorliegenden Gutachten der Beratungsunternehmen „Rödl & Partner“ und

„consens“ gegenüber, die zu gleichzeitig zur Beschlussfassung vorgelegten Anpassung der HSP-Maßnahme 3-510019 führen. Auf Basis der aktuellen Kostenentwicklung ist unter Berücksichtigung dieser Konsolidierungspotenziale die Haushaltsplananpassung im Bereich der Sozialtransferaufwendungen vorzunehmen.

Bei der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen steigt der Sprachförderbedarf aufgrund der steigenden Fallzahlen insbesondere durch Flüchtlings- und Zuwandererkinder stark an, so dass hier ebenfalls eine Anpassung der Transferaufwendungen vorgesehen wird.

Im Produkt der Ambulanten Hilfen führen die Erstattungen vom Landschaftsverband für „Unbegleitete Minderjährige Ausländer“ (UMA) zu Mehrerträgen.

## 2.4 Dezernat IV – Amt für Soziales und Wohnen (PO 5000)

Nachdem im Vorjahr die Zuweisungen von Asylbewerbern noch angestiegen sind, entwickeln sich die Zahlen zwischenzeitlich rückläufig. Derzeit gibt es keine offizielle Prognose des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das Unterbringungsdefizit aus dem vergangenen Jahr konnte aber im Juli vollständig abgebaut werden. Diese neue Entwicklung konnte bei der Erstellung des Haushaltsentwurfes noch nicht abgesehen werden, so dass die Planungen in den Produkten „Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ und „Unterbringung von Asylbewerbern“ angepasst werden. Weitere Veränderungen ergeben sich durch die Gesetzesänderung im SGB II, hier u.a. das 5 Mrd. EUR-Paket zur Entlastung der Kommunen (ab 2018) und eine 100%-ige Erstattung der Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber (2017+2018). Diese wirken in den Produkten „Leistungen für Arbeitssuchende“ und „Bildung und Teilhabe“.

## 2.5 Zusammenfassende Übersicht Ergebnisplan

In der folgenden Übersicht sind alle Veränderungen – auch mit ihren Auswirkungen in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung – zusammengefasst. Insgesamt ergibt sich eine geringfügige Verbesserung für das Haushaltsjahr 2017. Der ursprünglich geplante Überschuss von + 1,1 Mio. EUR erhöht sich auf + 1,2 Mio. EUR.

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Jahresergebnis lt. Haushaltsentwurf</b>	<b>+1.118.329</b>	<b>+738.891</b>	<b>+444.725</b>	<b>+1.214.607</b>
<u>Veränderungen aus der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters</u>				
- alle Ämter - Personalaufwendungen	-16.737.090	-18.485.058	-23.440.801	-32.707.732
- Amt 1080 - Kommunales Integrationszentrum	+100.000	0	0	0
- Amt 2060 - Beteiligungen	+431.250	+431.250	+431.250	+431.250
- Amt 2090 - Allgemeine Finanzwirtschaft (20)	+18.155.861	+20.854.733	+12.179.007	+13.251.659
- Amt 2190 - Allgemeine Finanzwirtschaft (21)	-3.284.669	-5.846.230	-2.586.000	-2.911.000
- Amt 2790 - Abwicklung Investitionsoffensive	-845.500	-637.000	0	0
- Amt 3700 - Feuerwehr u. Zivilschutzamt	-49.470	+1.500	+3.000	+3.000
- Amt 4000 - Amt für Schulische Bildung	+8.071	+50.291	+100.860	+100.860
- Amt 4400 - Kulturbetriebe Duisburg	+14.058	+28.500	+28.960	+28.960
- Amt 5100 - Jugendamt	-10.180.452	-5.531.306	-4.091.587	-456.948
- Amt 5000 - Amt für Soziales u. Wohnen	+13.446.975	+16.369.406	+18.409.835	+23.360.628
- Amt 6900 - Konzernweite Zusammenarbeit	+15.901	+16.226	+16.551	+16.876
- Amt 6100 - Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
- Amt 3100 - Amt für Umwelt und Grün	+84.500	+34.500	+34.500	+34.500
<b>Summe der Veränderungen</b>	<b>+89.435</b>	<b>+6.216.812</b>	<b>+15.575</b>	<b>+82.052</b>
<b>Jahresergebnis inklusive der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters</b>	<b>+1.207.764</b>	<b>+6.955.703</b>	<b>+460.300</b>	<b>+1.296.659</b>

### **3 Auswirkungen der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2017 auf die Finanzrechnung**

#### **3.1 Konsumtive Finanzrechnung**

Mit der Veränderungsnachweisung wurde eine auf den konsumtiven Gesamtfinanzzhaushalt wirkende Veränderung vorgelegt:

Beim Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement kommt es zu einer Veränderung in der Umsetzung der Instandhaltungsmaßnahme „Stahlrampe Marientor“, was zu einer Verschiebung der Jahresbedarfe führt. Daher verringern sich die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12 des Gesamtfinanzplans) um 1,46 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2017 und erhöhen sich um 1,51 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2018.

#### **3.2 Investive Finanzrechnung**

Die Veränderungsnachweisung hat keine Auswirkungen auf den „Saldo aus Investitionstätigkeiten“ (Zeile 31 des Gesamtfinanzplans), der dem Kreditbedarf entspricht, da sämtliche Veränderungen haushaltsneutral darstellbar sind. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 erhöht sich um 9,744 Mio. EUR auf 148,308 Mio. EUR.

Die Veränderungen beruhen im Wesentlichen auf folgenden Sachverhalten:

##### **3.2.1 Dezernat I – Allgemeine Finanzwirtschaft (PO 2090) und Stadtkämmerei (PO 2000)**

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 erhöht sich die Allgemeine Investitionspauschale um 0,8 Mio. EUR jährlich. Die Mehreinnahmen werden zur Finanzierung der Eigenanteile im Rahmen der Investitionsoffensive KIDU verwendet.

##### **3.2.2 Dezernat IV – Amt für Soziales und Wohnen (PO 5000) und Sportförderung (PO 5080)**

Da von einer sinkenden Zahl an benötigten Asylbewerberunterkünften ausgegangen werden kann, wird der Haushaltsansatz für die „Vermögensbeschaffung Übergangsheime Asylbewerber“ ab 2017 reduziert und zur Kompensati-

on im Teilfinanzplan des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement (PO6100) eingesetzt.

Die im Teilfinanzplan 5080 dargestellten Veränderungen resultieren aus dem Abgleich mit dem Wirtschaftsplan 2017 von DuisburgSport. Der Differenzbetrag wird ebenfalls im Teilfinanzplan 6100 – Grundstücksbevorratung veranschlagt.

##### **3.2.3 Dezernat V: Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement (PO 6100) und Stabstelle für interkommunale Zusammenarbeit (PO 6900)**

Bei verschiedenen Infrastrukturmaßnahmen muss die Haushaltsplanung an die aktuelle Entwicklung der Projekte angepasst werden. Die Veränderungen stellen sich innerhalb des Gesamtfinanzplanes haushaltsneutral dar.



	<b>Jahresergebnis</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>Mio. EUR</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>Mio. EUR</b>
Saldo lt. Haushaltsentwurf = Kreditbedarf	-141,063	-17,552	-17,552	-17,552
Veränderungen im Bereich Stadtkämmerei	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Veränderungen im Bereich Soziales	+1,217	+1,122	+1,224	+1,561
Veränderungen im Bereich Sportförderung	+0,190	0,000	0,000	0,000
Veränderungen im Bereich Stadtentwicklung und Projektmanagement / konzernweite Zusammenarbeit	-1,407	+1,122	+1,224	+1,561
Einzahlungen aus der IVP	+0,800	+0,800	+0,800	+0,800
<b>Saldo (Kreditbedarf) inklusive der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters</b>	<b>-141,063</b>	<b>-17,552</b>	<b>-17,552</b>	<b>-17,552</b>

#### 4 Abwicklung des Förderprogramms „Gute Schule 2020“

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 werden voraussichtlich ganz überwiegend bauliche Investitionen erfolgen, die über den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienmanagement Duisburg (IMD) abzubilden sein werden.

Eine erste Beschlussfassung zur Umsetzung von Maßnahmen zur Sanierung von Toilettenanlagen mit einem voraussichtlichen Volumen von 17,195 Mio. Euro erfolgte mit der DS 16-1321 am 24.11.2016 im Rat der Stadt. Eine abschließende Beschlussfassung zur Umsetzung des Gesamtvolumens der Förderung in Höhe von 86,3 Mio. Euro war zum Zeitpunkt der Aufstellung des

Haushaltsplanes 2017 ff. jedoch schon deshalb nicht möglich, da die landesrechtlichen Förderrichtlinien noch nicht in Kraft getreten waren.

Die Beschlussfassung über einen Objekt- und Zeitplan unter Darlegung der geplanten Einzelmaßnahmen wird daher erst im Verlauf des Jahres 2017 erfolgen. Neben den v.g. Bauinvestitionen werden hier auch die in diesem Zusammenhang stehenden und über den städtischen Haushalt abzubildenden erforderlichen Einrichtungsinvestitionen darzustellen sein.

Soweit bereits im Haushaltsjahr 2017 Einrichtungsinvestitionen erforderlich sind, werden diese überplanmäßig im Rahmen der bestehenden Kreditermächtigungen abgewickelt.

#### 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 2017:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{1.762,584 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.735,951 \text{ Mio. EUR}} = 101,53 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Aufwandsdeckungsgrad	101,95	102,25	101,53	102,07	102,10	103,08

### 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 2017:

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{72,518 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.735,951 \text{ Mio. EUR}} = 4,18 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Abschreibungsintensität	4,45	4,55	4,18	4,15	4,17	4,00

### 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 2017:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{53,128 \text{ Mio. EUR} \times 100}{72,518 \text{ Mio. EUR}} = 73,26 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Drittfinanzierungsquote	74,49	70,78	73,26	72,50	72,83	70,92

### 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 2017:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{40,623 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.735,951 \text{ Mio. EUR}} = 2,34 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Zinslastquote	3,47	2,71	2,34	2,58	3,03	3,94

## 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 2017:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(626,309 \text{ Mio. EUR} - 16,607 \text{ Mio. EUR} - 16,132 \text{ Mio. EUR}) \times 100}{1.762,584 \text{ Mio. EUR} - 16,607 \text{ Mio. EUR} - 16,132 \text{ Mio. EUR}} = 34,31 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Netto-Steuerquote	35,41	35,13	34,31	34,99	35,89	36,78

### 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 2017:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{718,182 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.762,584 \text{ Mio. EUR}} = 40,75 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Zuwendungsquote	41,21	41,09	40,75	39,68	39,20	38,76

## 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 2017:

$$\text{Personalintensität} = \frac{360,607 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.735,951 \text{ Mio. EUR}} = 20,77 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Personalintensität	20,64	20,68	20,77	20,83	21,01	21,18

## 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 2017:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{310,611 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.735,951 \text{ Mio. EUR}} = 17,89 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,72	18,14	17,89	17,86	17,80	17,90

## 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 2017:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{679,039 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.735,951 \text{ Mio. EUR}} = 39,12 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Transferaufwandsquote	38,98	38,18	39,12	39,35	39,58	39,71

## 6 Auswirkungen der Veränderungen auf den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan

Der Haushaltssanierungsplan 2012-2021 wurde entsprechend der Ratsbeschlüsse vom 24.11.2016 zum Haushaltsplan 2017 fortgeschrieben.

Die sich aus dieser fünften Fortschreibung des Haushaltssanierungsplan ergebenden Änderungen werden auf den Seiten 63 ff. des Haushaltsplans gesondert dargestellt.



Vorbericht  
zum Haushaltsplanentwurf 2017

Entwurf

Entwurf

## Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt .....	25
2	Gliederung des Haushaltsplans .....	26
3	Rahmenbedingungen .....	31
4	Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft .....	31
4.1	Entwicklung der Haushaltsjahre 2015 und 2016 .....	21
4.2	Eckdaten 2015 bis 2020.....	36
4.2.1	Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans .....	36
4.2.2	Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplans.....	41
4.2.3	Finanzergebnis .....	49
4.2.4	Außerordentliches Ergebnis.....	50
4.2.5	Gesamtfinanzplan konsumtiv.....	51
4.2.6	Gesamtfinanzplan investiv .....	52
4.2.6.1	Gesamtübersicht .....	52
4.2.6.2	Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen.....	54
4.2.6.3	Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen .....	56
4.2.6.4	Verpflichtungsermächtigungen .....	57
4.2.7	Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit – .....	58
5	Kennzahlenset .....	59
6	4. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 .....	62



Entwurf

## 1 Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt

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

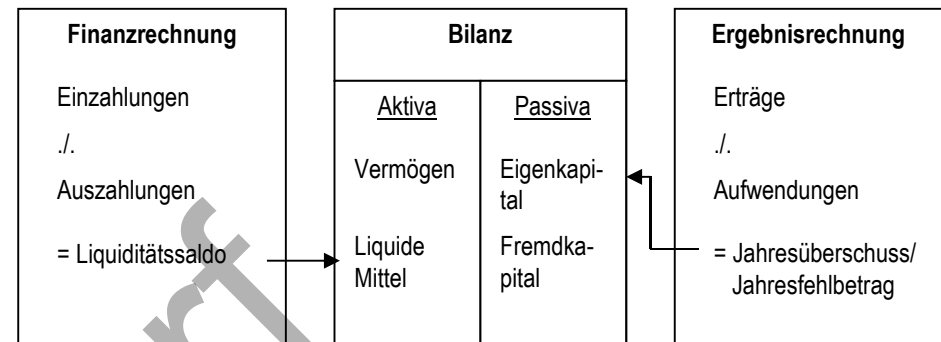
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz.

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

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

Die Bilanz ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens, die sich an den kaufmännischen Regeln orientiert. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz 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, Finanzierungs-beteiligung 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>Stadtkämmerin</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 mindernd berücksichtigt sind.

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

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

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

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

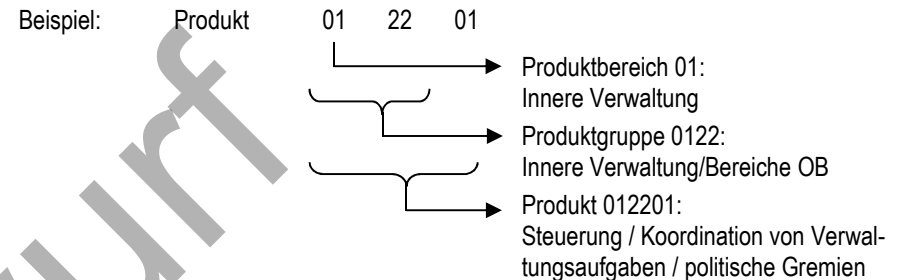
- **Produktergebnis in EUR**

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

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

#### **Nummerierung der Produkte**

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



#### **Leistungsverrechnungen**

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

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

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

## Investitionen

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

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

Maßnahmen oberhalb der folgenden Wertgrenzen werden einzeln dargestellt:

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

Alle Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze mit Ansätzen für das Jahr 2017 werden inhaltlich erläutert. Darüber hinaus werden auch die Maßnahmen, die unterhalb der Wertgrenze liegen, in den Erläuterungen aufgeführt und beschrieben.

## 3 Rahmenbedingungen

### Aktuelle Lage

Nachdem die **globale Wirtschaft** zum Sommerhalbjahr 2015 etwas an Fahrt gewonnen hatte, konnte an diesen Expansionskurs zuletzt nicht mehr angeknüpft werden. Das Wirtschaftswachstum in den **Vereinigten Staaten** schwächte sich merklich ab.<sup>1</sup> So legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 4. Quartal 2015 auf das Jahr hochgerechnet lediglich um 0,7% zu, nach einer Zunahme von 2,0% in Q3/2015. Im Gesamtjahr 2015 wuchs die US-Wirtschaft wie schon im Vorjahr um 2,4%. Getrieben wurde dieses Wachstum vor allem

<sup>1</sup> Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Februar 2016

durch den privaten Konsum.<sup>2</sup> Die Umsätze im Einzelhandel sowie die Kraftfahrzeugkäufe gingen allerdings zurück. Zudem zeichnen sich gewisse Schwächen in der Industrie sowie eine Investitionszurückhaltung des Unternehmenssektors ab. Überdies wirken sich weiterhin das geringe weltwirtschaftliche Wachstum und der starke US-Dollar negativ auf die Exporte aus. Allerdings hat sich der Arbeitsmarkt deutlich aufgehellt, was dafür spricht, dass die konjunkturelle Dynamik bestehen bleibt und die Schwäche der Inlandsnachfrage insgesamt ein temporäres Problem darstellen dürfte. Zum Jahresende 2015 hin legten die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft deutlich zu und die Arbeitslosenquote betrug 5%.<sup>3</sup> Im Vergleich zum Vorjahr (5,3% in 06/2015<sup>4</sup>) hat sie sich zum Juni 2016 hin sogar nochmals auf 4,9% reduziert.<sup>5</sup> Dies entspricht einem Rückgang gegenüber 5,3% im Juni 2015.<sup>6</sup>

Bei den Schwellenländern zeigt sich für das erste Quartal 2016 ein uneinheitliches Bild. Die gesamtwirtschaftlichen Daten in der **Volksrepublik China** stehen wie auch im Vorjahr mit einer allmählichen Eintrübung der Wirtschaftstätigkeit im Einklang. Zugleich gingen jedoch positive Impulse von einer Erholung im Immobiliensektor sowie stabilen Infrastrukturausgaben aus. Zwar befindet sich **Russland** nach wie vor in einer tiefen Rezession, doch scheint hier der Boden gefunden zu sein. Das Land profitiert von den wieder ansteigenden Ölpreisen, welche zum Jahresbeginn ihren historischen Tiefpunkt erreichten.<sup>7</sup> Entsprechend wurden insbesondere die Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten in den vergangenen Monaten vielfach als Gradmesser für die konjunkturellen Aussichten der rohstoffexportierenden Nationen gewertet. Der internationale Währungsfonds hat für die Gruppe der Schwellenländer insgesamt eine Stagnation für die kommenden zwei Jahre prognostiziert. Erst danach sei mit einer erneuten Zunahme des realen BIP zu rechnen.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Bureau of Economic Analysis: GROSS DOMESTIC PRODUCT: FOURTH QUARTER AND ANNUAL 2015 (ADVANCE ESTIMATE),

[http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2016/pdf/gdp4q15\\_adv.pdf](http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2016/pdf/gdp4q15_adv.pdf)

<sup>3</sup> Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 1/2016

<sup>4</sup> Bureau of Labor Statistics: THE EMPLOYMENT SITUATION - JUNE/NOVEMBER 2015, <http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm>

<sup>5</sup> Bureau of Labor Statistics: Unemployment Rate - JUNE 2016, <http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000>

<sup>6</sup> Eurostat: Pressemitteilung 150/2016 - 29. Juli 2016, Arbeitslosenquote des Euro-Raums

<sup>7</sup> Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 4/2016

<sup>8</sup> Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Mai 2016



Die wirtschaftliche Erholung im **Euro-Raum** setzt sich fort. So konnte im ersten Quartal 2016 gegenüber dem Vorquartal ein Zuwachs von 0,6% verzeichnet werden. Im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres nahm das saisonbereinigte BIP in Q1/2016 um 1,7% zu.<sup>9</sup> Der öffentliche Schuldenstand der ER-19-Länder hingegen stieg im ersten Quartal 2016 auf 91,7% des BIP, gegenüber 90,7% am Ende des vierten Quartals 2015. Gegenüber dem Vorjahr verringerte er sich im Verhältnis zum BIP von 93,0% auf 91,7%.<sup>10</sup>

Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich noch weiter entspannt. Während die (saisonbereinigte) Arbeitslosenquote im Juni 2016 noch bei 11,0% lag, sank sie im Juni 2016 weiter auf die seit dem Jahr 2011 niedrigste im Euro-Raum verzeichnete Quote von 10,1%. Dabei ergeben sich bei der Verteilung der Arbeitslosenzahlen erhebliche Divergenzen innerhalb des Euro-Raums. So verzeichneten Deutschland (4,2%), die Tschechische Republik (4,1%) und Malta (4,0%) im Juni 2016 die niedrigste harmonisierte Arbeitslosenquote. Die höchsten Quoten registrierten weiterhin Griechenland (23,3% im April 2016) und Spanien (19,9%). Gegenüber dem Stand 09/2015 stellt dies eine Verbesserung dar (Griechenland 24,6%, Spanien 21,4% im September 2015).<sup>11</sup>

Auch die **deutsche Wirtschaft** hat ihren moderaten Wachstumskurs fortgesetzt. Das reale BIP im ersten Quartal 2016 war um 0,7% höher als im Vorquartal. Damit hat der moderate Wachstumskurs des vergangenen Jahres (+0,3% im Schlussquartal 2015) an Dynamik gewonnen. Positive Impulse kamen vor allem aus dem Inland. Sowohl die privaten Konsumausgaben (+0,4%) als auch die Konsumausgaben des Staates (+0,5%) nahmen kräftig zu. Auch die Anlageinvestitionen konnten gesteigert werden nachdem sie im Vorjahr noch leicht rückläufig waren: In Ausrüstungen (hauptsächlich Maschinen, Geräte und Fahrzeuge) wurde 1,9% mehr investiert als im Vorquartal, in Bauten - begünstigt durch die milde Witterung - sogar 2,3% mehr. Darüber hinaus beschleunigte der Außenhandel die deutsche Wirtschaft: Die Exporte von Waren und Dienstleistungen stiegen gegenüber dem vierten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,0%. Allerdings legten die Importe im selben Zeitraum ebenfalls stark zu (+1,4%). Dadurch hatte der Außenbeitrag einen leicht negativen Effekt auf das Wirtschaftswachstum (-0,1 Prozentpunkte).<sup>12</sup> Für das Jahr 2016 wird insgesamt mit einer Fortsetzung des moderaten Trends des Vorjahres gerechnet. Dennoch könnte das Ergebnis des Re-

ferendums im Vereinigten Königreich zum Austritt aus der Europäischen Union („Brexit“) zu Verunsicherungen führen.

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt hat sich die Arbeitskräftenachfrage anhaltend positiv entwickelt. Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind weiter gestiegen. Vor allem bedingt durch die Förderung von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik konnte die Arbeitslosenquote verringert werden. Die Zahl der Erwerbstätigen hat im Mai 2016 saisonbereinigt um 45.000 zugenommen. Dieser Anstieg beruht auf dem anhaltend kräftigen Zuwachs sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, der Rückgänge insbesondere bei ausschließlich geringfügiger Beschäftigung und Selbständigkeit ausgleicht. Ebenso haben weitere Faktoren wie der sektorale Wandel, eine hohe Arbeitsmarktanspannung und Zuwanderung für die Beschäftigung zunehmend an Bedeutung gewonnen und führen zu einem stabilen Aufwärtstrend. Insgesamt reduzierte sich die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen im Juni 2016 um 0,3 Prozentpunkte auf 5,9%, verglichen mit der Quote des Vorjahres.<sup>13</sup>

Auf kommunaler Ebene verzeichneten die **Gemeindehaushalte** für das Jahr 2015 einen Überschuss von fast 3,0 Mrd. EUR und übertrafen das Vorjahresdefizit um 3,5 Mrd. EUR. Dabei wuchs das Steueraufkommen um 7% (5,5 Mrd. EUR), wozu insbesondere höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer (+5,5% nach Abzug der Gewerbesteuerumlagen) und den Einkommenssteueranteilen (+7,5%) beitrugen. Den wichtigsten Einzelbeitrag leisteten die Zuweisungen der Länder (+8% bzw. 6,5 Mrd. EUR). Hier schlugen nicht zuletzt teilweise bundesfinanzierte - Mittel zur Beteiligung an den Kosten für die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen zu Buche. Dementgegen stiegen die Ausgaben um insgesamt 6% (12,5 Mrd. EUR). Ein hohes Gewicht tragen dabei die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. In der zweiten Jahreshälfte zeichneten sie eine besonders starke Dynamik und verdoppelten sich auf gut 3 Mrd. EUR im Jahr 2015. Auch in anderen Bereichen führte der Zuzug von Flüchtlingen zu erhöhten Ausgabenzuwächsen. Dies betrifft unter anderem die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (+11,5% bzw. 1 Mrd. EUR) sowie auch die daraus resultierenden laufenden Sachausgaben (+7% bzw. 3,5 Mrd. EUR) und die Personalausgaben (+4% bzw. 2,5 Mrd. EUR). Für das Jahr 2016 wird mit einer deutlichen Verschlechterung des Finanzierungssaldos gerechnet. So dürfte das Steueraufkommen - insbesondere infolge von Gerichtsurteilen - erheblich schwächer zunehmen als in den Vorjahren.

<sup>9</sup> Eurostat: Pressemitteilung 111/2016 - 07. Juni 2016, BIP-Schnellschätzung

<sup>10</sup> Eurostat: Pressemitteilung 147/2016 - 22. Juli 2016, Öffentlicher Schuldenstand im Euro-Raum

<sup>11</sup> Eurostat: Pressemitteilung 150/2016 - 29. Juli 2016, Arbeitslosenquote des Euro-Raums

<sup>12</sup> Statistisches Bundesamt; Pressemitteilung Nr. 171 vom 24.05.2016

<sup>13</sup> Bundesagentur für Arbeit: Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland - Monatsbericht Juni 2016

Gleichzeitig werden die Ausgaben im Zusammenhang mit den zu versorgenden Flüchtlingen deutlich steigen, vor allem weil sich die besonders umfangreiche Zuwanderung aus der zweiten Hälfte des Jahres 2015 stärker niederschlagen wird. Inwieweit die dem gegenüberstehenden zweckbezogenen Länderzuweisungen diese Ausgaben auffangen können, wird sich zeigen. Die Kommunalverschuldung (inkl. Extrahaushalte) lag Ende Dezember 2015 bei 151 Mrd. EUR, wovon 94 Mrd. EUR auf Kreditmarktschulden, 51 Mrd. EUR auf Kassenkredite und 6 Mrd. EUR auf Schulden bei öffentlichen Haushalten (einschl. Sozialversicherungen) fielen. Somit ergab sich für das Gesamtjahr trotz des Haushaltsüberschusses ein deutlicher Schuldenanstieg von gut 7 Mrd. EUR.<sup>14</sup>

In **Duisburg** sank die Arbeitslosenquote im Juni 2016 verglichen mit dem Vorjahreswert um 0,4 Prozentpunkte von 13,2% auf 12,8%. Die darin enthaltene SGB II-Arbeitslosenquote liegt wie im Vorjahr unverändert bei 11,0%. Insgesamt beläuft sich die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen damit auf 31.974 Personen. Die Zahl der arbeitslosen Ausländerinnen und Ausländer stieg um 13,0% auf 11.607 Personen im Vergleich zum Juni des Vorjahres (10.276).<sup>15</sup> Die positive Stimmung im Land überträgt sich zum Teil auch auf die konjunkturellen Aussichten in der Region. Getragen wird die Konjunktur weiterhin von der Inlandsnachfrage. Die weiterhin gesunkenen Zinsen, ein unverändert niedriges Preisniveau sowie gestiegene Einkommen stimulieren die Nachfrage. Zwar rechnen die Unternehmen auch im Jahr 2016 mit gut laufenden Geschäften, jedoch erwarten sie keine weiteren belebenden Impulse und schrauben ihre Erwartungen folglich zurück. So sinkt der Konjunkturklimaindex der Niederrheinischen IHK im Mai 2016 von 116 auf 112 Punkte (Frühsummerumfrage 2015: 115), liegt damit aber weiterhin über dem langjährigen Durchschnitt von 105 Punkten. Insgesamt werden die Geschäftserwartungen nicht als „besser“, sondern vielmehr als „gleichbleibend“ für die zweite Hälfte des Jahres 2016 beurteilt. Der gesunkene Optimismus könnte auch auf die Konjunkturabkühlung in China und in den rohstoffproduzierenden Schwellenländern zurückzuführen sein. Im Gegenzug unterstützt die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrer anhaltend expansiven Geldpolitik weiterhin die Erholung im Euroraum und hält damit den Wert des Euros gegenüber dem US-Dollar gering. Die daraus resultierenden günstigen Exportpreise tragen zu einer gesteigerten Nachfrage von deutschen Produkten und Dienstleistungen

<sup>14</sup> Deutsche Bank: Monatsbericht April 2016

<sup>15</sup> Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarktreport für Duisburg - Juni 2016, <http://www.statistik.arbeitsagentur.de/>

bei. Mit dem größtem Binnenhafen Europas könnte dies positive Effekte für Duisburg als wichtigen Logistikstandort haben.<sup>16</sup>

## 4 Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

### 4.1 Entwicklung der Haushaltsjahre 2015 und 2016

Der **Jahresabschluss 2015** weist in der Ergebnisrechnung folgende Eckdaten aus (siehe DS 16-0360) (*Differenzen zum Gesamtergebnisrechnung ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

In Mio. EUR	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Abweichung besser = b schlechter = s	
Ordentliche Erträge	1.624,1	1.538,1	b	86,0
Ordentliche Aufwendungen	1.593,0	1.512,2	s	80,8
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>+31,1</b>	<b>+25,9</b>	<b>b</b>	<b>5,2</b>
Finanzerträge	35,2	11,3	b	23,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55,2	42,0	s	13,2
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-20,0</b>	<b>-30,7</b>	<b>b</b>	<b>10,7</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit und Jahresergebnis</b>	<b>+11,1</b>	<b>-4,7</b>	<b>b</b>	<b>15,8</b>

Das **Ordentliche Ergebnis** verbesserte sich zum fortgeschriebenen Ansatz um 5,2 Mio. EUR.

Diese Entwicklung beruht im Wesentlichen auf einer Verbesserung der Ertragsituation (86,0 Mio. EUR), die aufgrund von Mehraufwendungen (80,8 Mio. EUR) in annähernd gleicher Größenordnung aufgezehrt wurde. Die verbesserte Ertragslage in Höhe von 86,0 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Steuern (26,2 Mio. EUR), den Kostenerstattungen

<sup>16</sup> IHK-Konjunkturreport Niederrhein Frühsommer 2016

(30,9 Mio. EUR) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (14,5 Mio. EUR) zurückzuführen. Die gute konjunkturelle Lage führte bei den Duisburger Unternehmen zu höheren Gewerbesteuererträgen. Auch waren unerwartet hohe Gewerbesteuererträge für Vorjahre zu verzeichnen, sodass insgesamt 20,1 Mio. EUR mehr vereinnahmt wurden. Außerdem lag das Ergebnis beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer durch die unerwartet positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung um 9,9 Mio. EUR über dem Plan. Bei der Grundsteuer B konnten die etatisierten Beträge dagegen nicht erzielt werden. Der Steuerausfall belief sich auf 3,4 Mio. EUR. Bei den Kostenerstattungen waren im Sozialbereich sowohl Mindererträge (Erstattungen vom Jobcenter) als auch Mehrerträge zu konstatieren. Mehrerträge sind in der Hauptsache bei den Erstattungen vom Land für die Bereiche der Unterbringung und der Hilfen für Asylbewerber aufgrund der höheren Zuweisungszahlen entstanden (19,4 Mio. EUR). Durch nicht etatisiert Erträge für die Schulsozialarbeit (2,1 Mio. EUR) und rückerstattete Fördermittel im Zusammenhang mit dem Kindermuseum Atlantis (3,8 Mio. EUR) sowie Erstattungen von ersparten Zinsaufwendungen vom IMD, die bis dato als negativer Aufwand eingeplant waren (9,3 Mio. EUR inkl. Mehrerträge) hat sich das Ergebnis an dieser Stelle weiter verbessert. Die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen setzten sich aus einer Vielzahl kleinerer Verbesserungen insbesondere bei den zahlungsunwirksamen Erträgen zusammen. Nähere Informationen können dem Kapitel D – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung – im Anhang zum Jahresabschluss 2015 (DS 16-0360) entnommen werden.

Die negative Aufwandsentwicklung lässt sich auf die Verschlechterungen bei den Transferaufwendungen (68,6 Mio. EUR) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (29,5 Mio. EUR) zurückführen. Sie konnte nicht mehr durch die Minderaufwendungen in den anderen Aufwandsbereichen aufgefangen werden. Auch hierzu sind detaillierte Ausführungen im Kapitel D – Erläuterung zur Ergebnisrechnung – im Anhang zum Jahresabschluss 2015 (DS 15-0360) zu finden.

Bei den Transferleistungen sind für die Werterhaltung des Eigenkapitals des IMD mittels Rückstellungen ungeplante Mehraufwendungen in Höhe von 25,1 Mio. EUR entstanden. Auch die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit (2,7 Mio. EUR) und die Betriebskosten für die Plätze in Kindertageseinrichtungen / Tagespflege (2,7 Mio. EUR) sind höher als geplant ausgefallen. Weitere größere Mehrbedarfe sind bei den Sozialtransfers für die Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (15,7 Mio. EUR) und außerhalb von Einrichtungen (12,7 Mio. EUR) sowie bei den Leistungen nach dem AsylbLG (7,0 Mio. EUR) zu verzeichnen.

Durch restriktive Bewirtschaftung haben Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (11,3 Mio. EUR) ebenso wie geringere bilanzielle Abschreibungen (4,4 Mio. EUR) einen Teil der Mehraufwendungen kompensieren können. Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben durch Minderaufwendungen (1,6 Mio. EUR) zur Teilkompensation beigetragen. Die Verschlechterungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen durch eine Wertkorrektur auf Forderungen (27,4 Mio. EUR aufgrund einer nicht werthaltigen Forderung gegenüber der GMVA entstanden (siehe in diesem Zusammenhang auch den folgenden Absatz).

Das **Finanzergebnis** ist sowohl bei den Mehrerträgen als auch bei den Mehraufwendungen stark durch die zahlungsunwirksamen Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit der GMVA geprägt. Bei den Erträgen wirkt sich die Aktivierung der Rückgriffsforderung gegenüber der GMVA (27,4 Mio. EUR), die nach der Passivierung der Rückstellung im Hinblick auf die Inanspruchnahme aus einem Haftungsverhältnis vorgenommen wurde, in gleicher Höhe aus wie die Verbuchung der Rückstellung in Sachen GMVA auf der Aufwandsseite. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und der zurückhaltenden Inanspruchnahme des Kreditrahmens 2015 konnten Zinsersparnisse generiert werden, sodass diese die o.g. Finanzmehraufwendungen teilweise kompensieren konnten.

Insgesamt übersteigt das Jahresergebnis 2015 mit einem Überschuss von 11,1 Mio. EUR das Planergebnis um 15,8 Mio. EUR. Gegenüber dem defizitären Jahresergebnis 2014 (53,9 Mio. EUR) liegt die Verbesserung bei 65,0 Mio. EUR. Durch eine verbesserte Ertragslage, eine zurückhaltende bis restriktive Bewirtschaftung und ergebnisverbessernde Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan konnte trotz umfangreich gestiegener Sozialtransferaufwendungen ein Jahresabschluss erzielt werden, der im Gegensatz zur noch defizitären Planung bereits schon positiv ausfiel.

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 positive Jahresabschluss 2015 verändert diese Situation nicht, trägt aber dazu bei, dass bei weiterer positiver Haushaltsentwicklung die eingetretene Überschuldung Schritt für Schritt abgetragen werden kann.

Der **Haushaltsplan 2016** inkl. des Nachtragshaushalts enthält folgende Eckwerte (*Differenzen zum Gesamtergebnisplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

In Mio. EUR	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge	1.669,9
Ordentliche Aufwendungen	1.633,2
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36,7</b>
Finanzerträge	13,8
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44,3
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-30,4</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit und Jahresergebnis</b>	<b>+6,3</b>

Der ausgewiesene Überschuss (inkl. Nachtragshaushalt) von 6,3 Mio. EUR weist im Vergleich zum geplanten Zuschussbedarf (incl. Nachtragshaushalt) 2015 (4,7 Mio. EUR) eine Verbesserung von 11,0 Mio. EUR aus.

Diese resultiert aus der Planverbesserung bei den **Ordentlichen Erträgen** von 131,8 Mio. EUR (aus der Gegenüberstellung des Planansatzes 2016 von 1.669,9 Mio. EUR zum Planansatz 2015 von 1.538,1 Mio. EUR), die die Planverschlechterung bei den **ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 121,0 Mio. EUR (aus der Gegenüberstellung des Planansatzes 2016 von 1.633,2 Mio. EUR zum Planansatz 2015 von 1.512,2 Mio. EUR) um 10,8 Mio. EUR übersteigt.

Neben den höheren Erträgen bei den Steuern von 37,6 Mio. EUR - hier im Wesentlichen bei der der Gewerbesteuer (20,6 Mio. EUR) und dem Gemeindeanteil bei der Einkommensteuer (15,6 Mio. EUR) - wirken sich auch höhere Landeszuweisungen (9,9 Mio. EUR) und die Zuweisungen im Rahmen der kommunalen Investitionsoffensive (10,3 Mio. EUR), die an die städtischen (Eigen-)betriebe weitergeleitet werden (konsumtive Abwicklung), aus. Bei den Kostenerstattungen sind Mehrerträge in Höhe von 66,1 Mio. EUR etatisiert worden, wovon 54,3 Mio. EUR Mehrerträge bei den Erstattungen vom Land (Asylbewerber) und 9,8 Mio. EUR bei den Erstattungen vom Landschaftsverband (Hilfe zur Erziehung) die wesentlichen Mehrerträge sind.

Die Planverschlechterung der Ordentlichen Aufwendungen zum Ansatz 2015 beträgt 121,0,0 Mio. EUR, die sich aus Steigerungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (9,8 Mio. EUR), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18,6 Mio. EUR), den Transferaufwendungen

(71,2 Mio. EUR) sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (22,3 Mio. EUR) zusammensetzen. Die Personalaufwendungen sind in 2016 aufgrund der Rückführung von Personal von DMG und IDE zur Kernverwaltung, der Entwicklung im Asylbereich sowie in Folge haushaltswirksamer Faktoren aus Vorjahren (z. B. Tarif- und Besoldungserhöhungen, zeitversetzte Stellenbesetzungen) gestiegen. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die vermehrten Kosten (Bewachung) im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern (19,1 Mio. EUR) ursächlich für die Aufwandssteigerung. Die Transferaufwendungen weisen eine deutliche Plansteigerung in Höhe von insgesamt 71,2 Mio. EUR auf. Die markantesten Steigerungen sind bei den Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen (20,1 Mio. EUR) sowie bei den Leistungen für Asylbewerber in Heimen und in Wohnungen (16,9 Mio. EUR) z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt zu lokalisieren. Die Weiterleitung der Landeszuweisungen gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sowie Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) ist ab 2016 neu etatisiert und mit 10,3 Mio. EUR eingeplant worden. Höhere Zuschüsse an übrige Bereiche waren 2016 beim Jugendamt im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern in Einrichtungen (1,9 Mio. EUR) und in der Tagespflege (0,8 Mio. EUR) und für ambulante Hilfen (3,4 Mio. EUR) einzuplanen. Beim Sozialamt fielen die Zuschüsse für die Hilfen bei Pflege (1,5 Mio. EUR) und für die Betreuung bei der Unterbringung von Asylbewerbern (0,9 Mio. EUR) höher aus. Außerdem wurde eine Steigerung der Umlage des Landschaftsverbandes in Höhe von 8,1 Mio. EUR im Etat 2016 berücksichtigt. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für Mieten und Betriebskosten an das IMD um 16,4 Mio. EUR gestiegen. Außerdem waren 4,6 Mio. EUR mehr an Mietkosten für die Unterbringung von Asylbewerbern zu etatisieren.

Das Finanzergebnis zeigt eine Planverbesserung zum Ansatz 2015 in Höhe von 0,3 Mio. EUR. Im Wesentlichen stehen hier höhere Erträge aus Gewinnanteilen (2,5 Mio. EUR) höheren Zinsaufwendungen (2,3 Mio. EUR) gegenüber.

Die Entwicklung des Jahresergebnisses 2016 in der weiteren Planung berücksichtigt den am 23.11.2015 sowie den durch den Nachtrag am 29.02.2016 vom Rat der Stadt Duisburg beschlossenen fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplans (HSP).

## 4.2 Eckdaten 2015 bis 2020

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
Ordentliche Erträge	1.624,1	1.669,9	1.746,5	1.771,0	1.797,7	1.816,4
Ordentliche Aufwendungen	1.593,0	1.633,2	1.718,3	1.740,5	1.756,2	1.757,2
Ordentliches Ergebnis	+31,1	+36,7	+28,2	+30,5	+41,5	+59,2
Finanzergebnis	-20,0	-30,4	-27,1	-29,8	-41,1	-58,0
Jahresergebnis	+11,1	+6,3	+1,1	+0,7	+0,4	+1,2
<b>Gesamtfinanzplan</b>						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.543,7	1.612,0	1.697,8	1.722,9	1.746,8	1.769,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.440,4	1.586,9	1.649,7	1.669,4	1.695,3	1.718,2
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103,3	25,1	48,1	53,5	51,5	51,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49,7	89,2	90,5	97,6	76,1	77,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,4	105,2	231,5	115,1	93,6	95,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	6,3	-16,0	-141,1	-17,6	-17,6	-17,6
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	109,6	9,1	-93,0	36,0	33,9	33,7

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13,2	-5,3	118,8	-4,7	-4,8	-4,9
Anfangsbestand an Finanzmitteln	17,8	114,1	117,8	143,7	174,9	204,1
Liquide Mittel	114,1	117,8	143,7	174,9	204,1	232,9
Kreditaufnahmen für Investitionen ohne Umschuldungen	0,0	16,0	141,1	17,6	17,6	17,6
Verpflichtungsermächtigungen	15,2	133,8	138,6			

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	595,2	606,6	634,2	644,1	660,3	672,7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,2	686,1	696,6	694,2	696,8	693,9
03	Sonstige Transfererträge	20,9	13,4	17,0	17,1	17,1	17,1
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,6	69,0	72,2	72,7	73,3	72,9
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,7	19,1	21,5	21,7	21,6	21,7
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,6	204,8	235,2	252,3	259,7	269,4
07	Sonstige ordentliche Erträge	81,8	70,7	69,7	69,0	69,0	68,7
08	Aktivierete 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</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.624,1</b>	<b>1.669,9</b>	<b>1.746,5</b>	<b>1.771,0</b>	<b>1.797,7</b>	<b>1.816,5</b>

## Steuern und ähnliche Abgaben

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	595,2	606,6	634,2	644,1	660,3	672,7

## Grundsteuer B

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Grundsteuer B		129,7	135,4	137,9	140,2	142,4	144,6

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2017 und die mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2020 berücksichtigen einen jährlichen Aufkommenszuwachs in Anlehnung an die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung, der aufgrund von Wertfortschreibungen durch die Finanzämter und die erstmalige Besteuerung von Neubauten erwartet wird.

## Gewerbesteuer

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Gewerbesteuer		216,6	217,1	227,0	234,3	239,0	243,8

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2017 basieren auf dem Rechnungsergebnis 2015. Außerdem ist die vom Rat der Stadt mit HSP-Maßnahme 1-210015 beschlossene Hebesatzanhebung (ab 2016 von 510 v.H. auf 520 v.H.) berücksichtigt worden. Des Weiteren wurden dem Ansatz 2017 und der Finanzplanung 2018 die Durchschnittsprognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung für die westdeutschen Städte von Mai 2016 (Zuwachs 2017 = 2,8 %, 2018 = 3,2 %) zu Grunde gelegt. Örtliche Besonderheiten, die eine Abweichung von den Prognosen des Arbeitskreises begründen könnten, sind derzeit nicht erkennbar. Dennoch wurde für die Jahre 2019 und 2020 anstelle der Daten des Arbeitskreises (2019 = 3,1 %, 2020 = 3,5 %) mit vorsichtigeren Steigerungsraten von jeweils 2 % kalkuliert.

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 gingen zuletzt von einem stabilen Wachstum der deutschen Wirtschaft in den Jahren 2017 ff. aus; mögliche Auswirkungen der aktuellen politischen Entwicklungen in der EU waren hierbei noch nicht berücksichtigt.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	169,4	175,1	182,2	187,7	192,4	196,2

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer folgt grundsätzlich den Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2016 (der Orientierungsdatenerlass 2017 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor). Gleichwohl können die gem. Steuerschätzung zu erwartenden Steigerungssätze nicht 1:1 in den Haushalt übernommen werden. Insbesondere mit Blick auf konjunkturelle Risiken wurden deshalb für die Jahre 2018 ff. konservative Steigerungssätze angewendet.

### Örtliche Aufwandsteuern

Das Aufkommen an örtlichen Aufwandsteuern beträgt für das Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich rd. 13,3 Mio. Euro. Zu den örtlichen Aufwandsteuern zählen die Vergnügungssteuer für Vergnügungen gewerblicher Art (z. B. für das Halten von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und für Tanzveranstaltungen), die Hundesteuer, die Sexsteuer (insbesondere Besteuerung von Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen), die Zweitwohnungssteuer und die Wettbürosteuer.

### Spielbankabgabe

Die Spielbankgemeinden erhalten in Nordrhein-Westfalen eine Spielbankabgabe, die sich auf 12 % der Bruttospielerträge beläuft. Nachdem das Aufkommen aus der Spielbankabgabe von 2012 bis 2014 rückläufig war, konnte in 2015 wieder eine deutliche Einnahmesteigerung verzeichnet werden (4,8 Mio. Euro gegenüber 4,1 Mio. Euro in 2014). In den ersten Monaten des

Jahres 2016 hat sich dieser Aufwärtstrend fortgesetzt. Die für den 01.09.2016 avisierte Wiedereröffnung des großen Saals der Mercatorhalle lässt die Annahme zu, dass die positive Entwicklung fort dauert. Für die Jahre ab 2017 wird von einem Ansatz von 5,3 Mio. Euro ausgegangen.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,2	686,1	696,6	694,2	696,8	693,9

### Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Schlüsselzuweisungen	478,8	481,9	490,6	510,7	534,2	544,9

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

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine Modellrechnung zum GFG 2017 vorlag, basiert die Planung noch auf der Festsetzung zum GFG 2016.

Aufgrund drohender Risiken in der interkommunalen Verteilung wurde für das Jahr 2017 nur ein moderater Steigerungswert von 1,8% angesetzt. Der Orientierungsdatenerlass 2016 (2017 liegt zum Redaktionsschluss noch nicht vor) sah hier noch eine Steigerung von 5,5% vor.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass ein stark negativer Zusammenhang zwischen der Gewerbesteuerentwicklung und der Höhe der Schlüsselzuweisungen besteht. Die überdurchschnittlich positive Duisburger Gewerbesteuerentwicklung könnte in den Jahren 2015/2016 deshalb zu einer unterdurchschnittlichen Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2017 führen.

Da für die Folgejahre mit einer Stabilisierung der Gewerbesteuer – auch interkommunal – gerechnet wird, wurden in den Jahren 2018 ff. die Steigerungswerte des Orientierungsdatenerlasses übernommen.

### Konsolidierungshilfe vom Land

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Konsolidierungshilfe	53,0	53,0	41,9	31,0	20,4	10,1

Die Konsolidierungshilfe des Landes ist gem. Stärkungspaktgesetz mit einem Ansatz in Höhe von rd. 41,9 Mio. EUR für das Jahr 2017 etatisiert worden. Da die Konsolidierungshilfe auch in den Folgejahren (degressiv) abzubauen ist, reduziert sich die Konsolidierungshilfe in den Jahren 2018-2020 um je rd. 10,0 bis 11,0 Mio. EUR. Ab dem Jahr 2021 bleibt die Konsolidierungshilfe schließlich ganz aus.

### Zuweisungen des Landes

Die Landeszuweisungen sind mit 113,2 Mio. EUR für 2017 veranschlagt.

Der größte Anteil hiervon entfällt mit 52,0 Mio. EUR auf die Betreuung von Kindern in Einrichtungen. Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), das einen Beitrag zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet leisten soll, erhalten die Länder zur Unterstützung finanzschwacher Kommunen Bundesmittel, die als Landeszuweisungen weitergegeben werden. Die Maßnahmen der Kernverwaltung werden investiv abgewickelt. Konsumtiv sind nur die von der Kernverwaltung weiterzuleitenden Mittel für die städtischen Betriebe und Gesellschaften etatisiert. Zuweisungen i.H.v. 16,7 Mio. EUR sind für Maßnahmen des Immobilienmanagements Duisburg, von DuisburgSport, der Wirtschaftsbetriebe AöR, der Zoo Duisburg AG, der Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH und der Stadtwerke Duisburg AG eingeplant. Die Zuweisungen korrespondieren mit den Transferaufwendungen für die genannten Gesellschaften.

Weitere größere Landeszuweisungen entfallen auf die Schul-/Bildungspauschale mit 13,8 Mio. EUR (weitere 2,8 Mio. EUR werden investiv abgewickelt) sowie Zuweisungen für die Offenen Ganztagsgrundschulen (5,7 Mio. EUR), Betreuungsmaßnahmen (3,1 Mio. EUR) und die Volkshoch-

schule (1,5 Mio. EUR). Einzelheiten zur Schul-/Bildungspauschale werden unter Ziffer 4.2.6.1 erläutert.

Im Bereich der Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik sind Zuweisungen für die 2017 anstehenden Bundes- und Landtagswahlen (0,8 Mio. EUR) sowie für diverse geförderte Projekte/Agenturen/Zentren (1,5 Mio. EUR) vorgesehen. Die Sportpauschale in Höhe von 1,3 Mio. EUR wird in voller Höhe an DuisburgSport weitergeleitet. Für Projekte im Rahmen der Zuwanderung aus Südosteuropa ist eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. EUR veranschlagt. Zuweisungen für die Umgestaltung der Innenstadt (0,5 Mio. EUR), Städtebauförderung (1,7 Mio. EUR), Bereitstellung der Infrastruktur und Verkehrsregelung (0,3 Mio. EUR), Betreuung von Kindern in Tagespflege (1,7 Mio. EUR), Kinder- und Jugendarbeit (1,1 Mio. EUR) und die Gefahrenermittlung auf Altlastenverdachtsflächen (0,5 Mio. EUR) sind weitere Landeszuweisungen.

Hinzu kommen die Zahlungen des Landes in Höhe von 2,3 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 45,2 Mio. EUR im Ergebnishaushalt 2017. Die Sonderposten werden gem. § 43 (5) GemHVO NRW im Verhältnis der Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.



## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,6	204,8	235,2	252,3	259,7	269,4

### 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. 54,2 Mio. EUR sowie die Erstattung BUT-Leistungen in Höhe von ca. 6,6 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 2017 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 4,0%. 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 2015 ein Anteil in Höhe von rd. 2,674% festgelegt. Gemäß § 6a Abs. 4 Satz 3 AG-SGB II NRW gilt dieser Anteil im Jahr 2016 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 gemessenen Bundesbeteiligung in Höhe von 4,0% 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. 13,3 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 45,9 Mio. EUR. Seit 2014 übernimmt der Bund nach einer Übereinkunft mit den Ländern 100% der Nettotransferausgaben. Weiterhin sind für die Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber insgesamt 67,5 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. 12,2 Mio. EUR für Hilfeleistungen im Rahmen diverser Produkte, insbesondere für Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (7,3 Mio. EUR), erstattet. Für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (UMA) werden 19,0 Mio. EUR erstattet.

### Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Erstattungen belaufen sich im Jahr 2017 auf rd. 8,2 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 1,1 Mio. EUR erstattet. Ein weiterer Ertrag in Höhe von 4,2 Mio. EUR resultiert aus der Zinserstattung aus Darlehen des IMD.

### Sonstige ordentliche Erträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
07 Sonstige ordentliche Erträge	81,8	70,7	69,7	69,0	69,0	68,7

### Erträge aus Konzessionen

Für die Versorgungsarten Strom, Gas und Wasser entrichten die Stadtwerke Duisburg AG und die RWW GmbH Konzessionsabgaben. Die Erträge belaufen sich auf ca. 26,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2017. 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 2017 mit 4,9 Mio. EUR etatisiert.

### Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Einige Grundstücksverkäufe im Rahmen der Umgestaltung Innenstadt wirken sich auch noch im Jahr 2017 ergebniswirksam aus, sodass ein Ertrag in Höhe von 2,6 Mio. EUR eingeplant wird. Für die Jahre ab 2018 ist dann wieder mit einem geringeren Ertragsniveau zu rechnen.

### Weitere sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen die ordnungsrechtlichen Erträge, die Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von insgesamt 16,2 Mio. EUR, die hauptsächlich in den Bereichen des ruhenden Verkehrs und der kommunalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung entstehen. Auch in den Planungs Jahren 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. 2,5 Mio. EUR etatisiert.

### Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge

In Höhe von jährlich 5,1 Mio. EUR wird die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungen für Grabnutzungsgebühren geplant. Durch die Rücknahme von Wertberichtigungen werden jährlich rund 2,9 Mio. EUR etatisiert. Außerdem sind im Haushalt nicht zahlungswirksame Erträge aus der Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte in Höhe von 4,9 Mio. EUR enthalten. Davon entfallen 3,0 Mio. EUR auf den Schulbereich. Diese Er-

träge entstehen durch Investitionszuweisungen vom Land für Beschaffungen im Rahmen der Festwertmethode bei den Schuleinrichtungen.

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
11 Personalaufwendungen	328,8	337,7	343,9	345,7	343,1	337,5
12 Versorgungsaufwendungen	42,0	44,5	44,6	45,1	45,5	46,0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,4	296,3	310,0	318,3	327,8	337,2
14 Bilanzielle Abschreibungen	70,8	74,3	72,5	72,6	72,8	69,9
15 Transferaufwendungen	620,9	623,6	673,5	687,3	695,1	699,8
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,0	256,8	273,8	271,5	271,8	266,9
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592,9</b>	<b>1.633,2</b>	<b>1.718,3</b>	<b>1.740,5</b>	<b>1.756,2</b>	<b>1.757,2</b>

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
<b>Zeile 11</b> Personalaufwendungen	328,8	337,7	343,9	345,7	343,1	337,5
<u>davon</u>						
Personalaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung (ohne Rückstellungen)	288,2	293,5	301,6	302,1	298,3	293,5
Zuführungen zu Rückstellungen (z. B. Pensionen, Beihilfen)	38,2	41,2	41,0	42,6	43,8	43,0
Beschäftigungsentgelte u. a. (Fachbereiche)	2,4	2,9	1,3	1,0	1,0	1,0
<b>Zeile 12</b> Versorgungsaufwendungen (inkl. Entnahmen aus Rückstellungen)	42,0	44,5	44,6	45,1	45,5	46,0
<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>370,8</b>	<b>382,2</b>	<b>388,5</b>	<b>390,8</b>	<b>388,6</b>	<b>383,5</b>
<u>davon</u>						
<b>Summe zentral bewirtschafteter Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Rückstellungen)</b>	<b>368,4</b>	<b>379,3</b>	<b>387,2</b>	<b>389,8</b>	<b>387,7</b>	<b>382,5</b>

### Prozentuale Veränderungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	328,8	337,7	343,9	345,7	343,1	337,5
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+1,8	+0,5	-0,8	-1,6
Orientierungsdaten des Landes in v. H.			+2,0	+1,0	+1,0	+1,0

Die Planung 2017 ff. beinhaltet den aktuellen Personalbestand sowie die aktuellen Entwicklungen aus dem HSP.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresbedarf für die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2017 (ohne „Beschäftigungsentgelte der Fachbereiche“) in Höhe von 387,2 Mio. EUR. Darin enthalten sind Tarif- und Besoldungserhöhungen entsprechend der Orientierungsdaten des Landes sowie die angepassten Vorgaben aus den HSP-Maßnahmen.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wird maßgeblich durch das HSP beeinflusst. 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 Personalaufwendungen 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 2017 sind rd. 1,3 Mio. EUR etatisiert worden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung beläuft sich der Ansatz auf rd. 1,0 Mio. EUR jährlich. Ab 2017 sinken die Aufwendungen gegenüber den Vorjahren, da ein Teil der Beschäftigungsentgelte dem Sachhaushalt zuzuordnen ist.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	266,4	296,3	310,0	318,3	327,7	337,2
Veränderung gegen- über dem Vorjahr in v. H.			+4,6	+2,7	+3,0	+2,9
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Unterhaltung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen	1,9	3,8	3,7	2,9	2,6	2,9
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29,1	25,9	27,5	27,5	27,6	27,6
Erstattungen für Aufwen- dungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186,9	193,5	205,9	215,3	225,5	235,8
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,3	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
Unterhaltung des bewegli- chen Vermögens	5,5	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,3	14,7	15,1	15,1	14,9	14,6
Aufwendungen für den Er- werb von Vorräten	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20,2	39,3	37,0	37,5	37,7	37,7
Aufwendungen für Beschaf- fungen im Rahmen von Festwerten	7,1	9,8	11,8	10,	10,6	9,6

### 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 (170,0 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. 6,7 Mio. EUR in den Haushalt einzuplanen gewesen. An die Träger/Kooperationspartner der Offenen Ganztagsgrundschulen sind 8,4 Mio. EUR in 2017 zu erstatten. Aufgrund der Ratsentscheidung vom 24.11.2014 werden in 2017 für die Erhaltung der notwendigen Entsorgungs-Infrastruktur 4,8 Mio. EUR für die Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage (GMVA) bereitgestellt. Für die Planung und Bauleitung von Straßen und Brücken, die durch den WBD ausgeführt wird, sind 1,0 Mio. EUR eingeplant worden.

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

5,2 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 (1,9 Mio. EUR), sowie die Mittel für die Sprachförderung in Schulen in Höhe von 0,6 Mio. EUR.

In Höhe von 0,8 Mio. EUR sind im Zusammenhang mit der Umsetzung von Stadterneuerungsmaßnahmen besondere Aufwendungen, insbesondere für Bürgerbeteiligungsaktionen, Veranstaltungen und die Fassaden – und Hausgestaltung, etatisiert worden.

Im Kulturbereich sind 1,4 Mio. EUR zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes (Stadtarchiv, Kulturförderung, Theater, Duisburger Philharmoniker und Festivalbüro) eingeplant. Für Gastspiele sind im Produkt Theater zusätzlich 0,6 Mio. EUR veranschlagt, weitere 0,1 Mio. EUR entfallen auf die Durchführung von Sonderveranstaltungen und für Festivals sind erstmals ab 2017 Mittel in Höhe von 1,0 Mio. EUR eingeplant.

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 Bewachungskosten mit 17,0 Mio. EUR, die im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern anfallen.

Im Produkt Bildung und Teilhabe sind rd. 4,7 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 2,6 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.

Für sonstige Dienstleistungen sind im Bereich des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement in diversen Produkten insgesamt rd. 1,6 Mio. EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Ingenieur-, Architekten- und Gutachterleistungen. Bei dem Produkt „grundstücksbezogene Planungsrealisierung“ sind für Dienstleistungen zum Abschluss des Projekts „Grüngürtel DU-Nord“ 1,5 Mio. EUR etatisiert.

Aufgrund der amtlichen Überwachung der Einhaltung lebensmittel-, wein-, futtermittel- und tabakrechtlicher Vorschriften (AVV Rahmen-Überwachung - AVV Rüb) werden jährlich 2678 Proben von einem amtlichen Prüflabor kontrolliert. Die Untersuchungskosten betragen 1,2 Mio. EUR.

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
14 Bilanzielle Abschreibungen	70,8	74,3	72,5	72,6	72,8	69,9

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 2017 die Abschreibungen für das immobile Vermögen – sofern es noch in dem Kernhaushalt zu bilanzieren ist und nicht an das IMD übertragen wurde – und für die Infrastruktur (Gleisanlagen, Straßen, Brücken, Gebäude) in Höhe von 66,6 Mio. EUR dar. Die Abschreibungen für Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen (3,5 Mio. EUR), die Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,9 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
15 Transferaufwendungen	620,9	623,6	673,5	687,3	695,1	699,8
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+8,0	+2,0	+1,1	+0,7

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	197,7	184,2	201,7	197,5	187,0	188,5
Sozialtransferaufwendungen	237,4	244,5	268,5	280,0	291,7	305,4
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	34,0	34,8	36,7	37,8	38,5	21,8
Allgemeine Umlagen	151,8	160,0	166,4	172,0	177,9	184,0
Sonstige Transferaufwendungen	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0

## Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die wesentlichen Aufwendungen in 2017 entfallen auf:

- Zuweisungen an Zweckverbände
  - Zweckverband VRR für die Umlagen ÖPNV (1,5 Mio. EUR)<sup>17</sup>
- Zuweisungen/Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen
  - Gesellschaft für Informationstechnologie Duisburg mbH (9,7 Mio. EUR)

<sup>17</sup> 1) Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Zweckverband i. H. v. 0,1 Mio. EUR.

- Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH (0,9 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 Hallenmanagement GmbH (vormals Duisburg Marketing GmbH) (7,1 Mio. EUR)
- Zoo Duisburg (2,5 Mio. EUR)
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (1,2 Mio. EUR)
- Deutsche Oper am Rhein (9,7 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 Hallenmanagement GmbH (vormals Duisburg Marketing GmbH) für den Landschaftspark Nord (1,0 Mio. EUR)
- Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR – Hochwasserschutzbeauftragungen, anteilige Abwicklung der Deichmaßnahme Mündelheim (2,2 Mio. EUR)
- Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) zur Weiterleitung an Immobilienmanagement Duisburg, DuisburgSport, Wirtschaftsbetriebe AöR, Zoo Duisburg AG, Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH und Stadtwerke Duisburg AG (insgesamt 16,7 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“ (1,6 Mio. EUR) im Schulbereich.
  - Betreuung von Kindern in Einrichtungen (47 Mio. EUR) sowie Kinder- und Jugendarbeit freier Träger (3,4 Mio. EUR).

- Hilfen im Rahmen der Pflegebedürftigkeit (26,9 Mio. EUR). Davon entfallen 24,0 Mio. EUR auf das Pflegewohngeld und 0,9 Mio. EUR auf die Tages- und Kurzeitpflege sowie 2,0 Mio. EUR auf die Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen.
- Förderung von Altenbegegnungsstätten im Rahmen der Altenhilfe (1,2 Mio. EUR).
- Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk Duisburg und jüdische Gemeinde für die Betreuung von Asylbewerbern (3,2 Mio. EUR)
- Weiterleitung von Landeszuweisungen für Suchthilfeverbund Duisburg e. V., Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Duisburg, Alexianer Krefeld GmbH, Psychosoziale Hilfgemeinschaft gGmbH, AIDS-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel e. V., REGENBOGEN Duisburg GmbH, Horizonte gGmbH, Beratungsstelle Haus im Hof „Frauenwürde“ Duisburg e. V., Pro Familia Ortsverband Duisburg e. V., Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband und Caritasverband Duisburg e. V. (insgesamt 1,1 Mio. EUR).

#### Sozialtransferaufwendungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Sozialtransferaufwendungen	237,4	244,5	268,5	280,0	291,7	305,4
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+9,8	+4,3	+4,2	+4,7
Orientierungsdaten des Landes in v. H.			+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Im Bereich des Jugendamtes entstehen insgesamt Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 126,9 Mio. EUR nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII. Davon entfallen 118,9 Mio. EUR auf erzieherische Hilfen und 8,0 Mio. EUR auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Im Bereich der erzieherischen Hilfen wurden 19,0 Mio. EUR für die Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (UMA) eingeplant

Für die Hilfe zur Pflege sind insgesamt 43,1 Mio. EUR (gestiegen um 1,1 Mio. EUR) sowie für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder-

rung 48,1 Mio. EUR (gestiegen um 4,7 Mio. EUR) an Transferleistungen etatiert.

Weitere Aufwendungen entstehen für Leistungen bei Krankheit (5,8 Mio. EUR), Hilfen für Menschen mit Behinderungen (11,8 Mio. EUR) und Hilfe zum Lebensunterhalt (6,7 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 24,6 Mio. EUR fallen für zugewiesene Asylbewerber an. Die Versorgung ist gemäß der gesetzlichen Bestimmungen des AsylBLG, des SGB V, SGB XII und des FlüAG sicherzustellen.

#### Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Gewerbesteuerumlage	15,9	15,6	16,6	17,1	17,5	17,8
Finanzierungsbeitrag am Solidarpakt II (erhöhte Gewer- besteuerumlage)	15,4	15,2	16,1	16,7	17,0	0,0
Aufwendungen Einheitslasten	2,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	34,0	34,8	36,7	37,8	38,5	21,8

#### Gewerbesteuerumlage

Grundsätzlich folgt die Gewerbesteuerumlage 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 Gewerbesteuerumlage am Solidarpakt II betei-

ligt. 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 Finanzierungsbeitragung 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 Finanzierungsbeitragung 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 Finanzierungsbeitragung (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) ein Bescheid 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Allgemeine Umlage an das Land	5,7	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6
Umlage Landschaftsverband	140,6	148,7	154,9	160,3	165,9	171,7
Umlage Regionalverband	5,5	5,8	6,0	6,2	6,4	6,7

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

Die Landschaftsumlage und die Umlage an den Regionalverband Ruhr (RVR) errechnen sich, indem der von den Verbänden in der jeweiligen Haushaltssatzung festgesetzte Umlagesatz auf die Umlagegrundlagen des GFG (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) angewendet wird. Mit steigenden Erträgen aus Steuern und Zuweisungen steigen somit selbst bei konstanten Umlagesätzen die Zahlungen an die Umlageverbände.

Die Landschaftsumlage wurde grundsätzlich anhand der Umlagesätze gemäß LVR-Doppelhaushalt 2015/2016 ermittelt. Demnach steigt der Umlagesatz in 2016 (16,75 v. H.) leicht gegenüber 2015 (16,70 v. H.) an. Für die Folgejahre wurden angesichts voraussichtlich steigender Umlagesätze sowie steigender Umlagegrundlagen Steigerungssätze von 4,2% (2017) bis 3,5% (2018-2020) angewendet.

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 verharrt zunächst bei 0,6499 v. H.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,0	256,8	273,8	271,5	271,8	266,9
Veränderung gegen- über dem Vorjahr in v. H.			+6,6	-0,8	+0,1	-1,8

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,8	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8
Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	184,6	205,5	222,1	221,7	222,3	217,6
Geschäftsaufwendungen	10,5	11,9	13,2	12,9	12,8	12,6
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	10,6	12,4	11,4	9,8	9,6	9,6
Aufgabenbezogene Lei- stungsbeteiligungen	9,3	9,2	10,6	10,6	10,6	10,6
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	44,8	13,1	12,2	12,1	12,2	12,2
Besondere ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

## Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In der Hauptsache entfallen 174,7 Mio. EUR auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD für Verwaltungsgebäude und städtische Einrichtungen. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen um rd. 13,8 Mio. EUR. Die erhöhten Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Asylbewerbern. Neben den Mietzahlungen an das IMD sind auch Mietzahlungen für beschlagene Wohnungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern zu leisten.

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 Datenleitungsrenten in Höhe von insgesamt 3,8 Mio. EUR veranschlagt. Die Serviceleistungen durch die DBV Immobilien KG belaufen sich im Produkt „Duisburger Philharmoniker“ auf rd. 2,1 Mio. EUR. Weitere Aufwendungen fallen gemäß §§ 45, 46 GO NRW i. V. m. der Entschädigungsverordnung des Landes NRW für Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger i. H. v. insgesamt 1,6 Mio. EUR an. Die Stadt gewährt den Fraktionen, Gruppen und Einzelmandatsträgern im Rat der Stadt gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW Zuwendungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR.

## 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). Das Landgericht Duisburg hat in 2016 die Eröffnung des Hauptverfahrens zur „Loveparade“ abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft hat dagegen Beschwerde eingelegt. Die Begründung der Beschwerde nimmt aufgrund des Umfangs des Beschlusses eine längere Zeit in Anspruch. Da seitens der Verteidigung auf die Beschwerdebegründung der Staatsanwaltschaft geantwortet werden muss und die Entscheidung des Oberlandesgerichts nicht prognostiziert werden kann, sind vorsorglich auch für 2017 entsprechende Aufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR zu veranschlagen.

Weitere 3,3 Mio. EUR sind für Schülerunfallversicherungsbeiträge im Bereich des Amtes für schulische Bildung etatisiert worden. Für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung sind 1,9 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 12,2 Mio. EUR.

## 4.2.3 Finanzergebnis

### Finanzerträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
19 Finanzerträge	35,2	13,8	14,8	15,4	16,1	15,9

Erträge aus Gewinnanteilen sind aufgrund der HSP-Maßnahme „zentraler Einkauf“ in Höhe von 4,5 Mio. veranschlagt. Außerdem können Erträge aus der Gewinnabführung der Duisburger Hafen AG (2,5 Mio. EUR), der Duisburg Kontor GmbH (vormals Frischekontor GmbH) (0,08 Mio. EUR), der Sparkasse Duisburg (2,0 Mio. EUR) und der Grünunterhaltung nach deren Neuorganisation (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). Auch diese Erträge sind unter Berücksichtigung diesbezüglicher HSP-Maßnahmen etatisiert worden.

Zinserträge sind mit 1,1 Mio. EUR veranschlagt. Hierin sind u.a. Zinszahlungen von der WBD AöR (0,2 Mio. EUR) sowie Erträge aus dem Stadtbahnfonds (0,5 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 0,1 Mio. EUR verzeichnet werden.

## Finanzaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55,2	44,3	41,9	45,2	57,2	73,9

## Zinsen

Bei den Zinsaufwendungen entfallen auf:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Zinsen Kassenkredite	10,2	20,6	20,0	23,4	34,9	50,6
Zinsen Investitionsdarlehen	14,2	22,6	20,8	20,8	21,3	22,3

Die Zinsen für Liquiditätskredite befinden sich nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Da die bisher überwiegend kurzfristig finanzierten Kredite empfindlich auf jede Änderung des Zinssatzes reagieren (je Prozentpunkt steigen die Zinsen um rd. 17,0 Mio. EUR an), lässt sich diese Entwicklung nicht für die Zukunft fortschreiben, so dass zumindest perspektivisch mit steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen ist. Ob und inwieweit sich das britische Votum zum EU-Austritt auf die Refinanzierungsmöglichkeiten der deutschen Kommunen auswirken wird, bleibt zunächst abzuwarten.

Anders als bei den Liquiditätskrediten ist die Entwicklung der Zinsen für Investitionskredite wegen ihrer langfristigen Ausrichtung stabiler. Gleichwohl ergeben sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 deutliche Ansatzsteigerungen, die allerdings auf die Kapitalerhöhung im DVV-Konzern

(200,0 Mio. EUR) zurückzuführen sind. In den Folgejahren sinken die Zinsaufwendungen aufgrund der sukzessiven Tilgung der Verbindlichkeiten allerdings wieder ab.

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	600,4	603,5	<b>637,3</b>	647,2	660,3	672,7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,2	641,0	<b>651,0</b>	649,1	651,4	651,4
03	Sonstige Transfereinzahlungen	19,5	13,4	<b>17,0</b>	17,1	17,1	17,1
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,2	62,4	<b>65,6</b>	66,0	66,4	66,7
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,8	19,1	<b>21,5</b>	21,7	21,6	21,7
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165,4	204,8	<b>235,2</b>	252,3	259,7	269,4
07	Sonstige Einzahlungen	39,7	53,8	<b>55,4</b>	54,2	54,1	54,7
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,5	13,8	<b>14,8</b>	15,4	16,1	15,9
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.543,7</b>	<b>1.612,0</b>	<b>1.697,8</b>	<b>1.722,9</b>	<b>1.746,8</b>	<b>1.769,5</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
10	Personalauszahlungen	289,6	299,4	<b>307,9</b>	305,6	301,8	297,1
11	Versorgungsauszahlungen	59,8	60,2	<b>60,6</b>	61,2	61,7	62,3
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245,8	286,5	<b>300,3</b>	308,0	317,1	327,5
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26,5	44,3	<b>41,8</b>	45,2	57,2	73,9
14	Transferauszahlungen	596,7	649,8	<b>673,5</b>	687,3	695,1	699,8
15	Sonstige Auszahlungen	221,9	246,3	<b>265,4</b>	262,1	262,3	257,7
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440,4</b>	<b>1.586,9</b>	<b>1.649,7</b>	<b>1.669,4</b>	<b>1.695,3</b>	<b>1.718,2</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18	Zuwend. für Invest.maßn.	36,5	79,9	79,1	82,5	62,6	63,9
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8,4	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2,2	2,2	2,2	5,3	3,9	2,7
21	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2,6	2,9	4,7	5,2	5,1	6,5
22	Sonst. Invest.einzahlg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23</b>	<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>49,7</b>	<b>89,2</b>	<b>90,5</b>	<b>97,6</b>	<b>76,1</b>	<b>77,5</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	5,1	3,2	7,9	4,8	7,6	3,4
25	Ausz. für Baumaßnahmen	25,8	80,3	76,6	92,4	65,5	72,8
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11,9	16,4	17,6	16,8	14,7	15,7
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanl.	0,0	3,0	126,5	1,1	5,7	3,2
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,6	2,2	3,0	0,0	0,0	0,0
29	Sonst. Invest.auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30</b>	<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>43,4</b>	<b>105,2</b>	<b>231,5</b>	<b>115,1</b>	<b>93,6</b>	<b>95,1</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit (Zeile 23 ./ 30)</b>	<b>6,3</b>	<b>-16,0</b>	<b>-141,1</b>	<b>-17,6</b>	<b>-17,6</b>	<b>-17,6</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.

Einen großen Anteil nehmen die für 2017 mit insgesamt 11,1 Mio. EUR geplanten Zuwendungen ein, die Duisburg aus der Umsetzung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) zufließen werden. (Der Gesamtförderbetrag beträgt rd. 73 Mio. EUR für die Jahre 2015-2018)

Die größten im Haushaltsjahr 2017 erwarteten Anteile an den Zuweisungen und Zuschüssen entfallen auf die folgenden Investitionsmaßnahmen:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Deichrückverlegung Mündelheim            | 14,3 Mio. EUR |
| • Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechn. | 5,9 Mio. EUR  |
| • Abriss von Hochhäusern Homberg-Hochheide | 4,8 Mio. EUR  |
| • Stadterneuerung Laar                     | 3,3 Mio. EUR  |
| • Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79          | 2,5 Mio. EUR  |
| • Neugestaltung Bahnhofsvorplatz           | 2,5 Mio. EUR  |
| • Ausbau Rheinpark 2.BA                    | 2,0 Mio. EUR  |
| • Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente | 1,9 Mio. EUR  |
| • Maßnahmen der Investitionsoffensive KIDU | 11,1 Mio. EUR |

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

Die Investitionspauschale wurde – da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch keine Modellrechnung zum GFG 2017 vorliegt –

entsprechend der Festsetzung zum GFG 2016 mit einem Volumen von 17,2 Mio. EUR in den Haushalt eingestellt. Eine weitere Steigerung in den Jahren 2018 - 2020 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. 16,7 Mio. EUR. Davon werden 2,8 Mio. EUR im investiven Finanzplan für die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen an den Duisburger Schulen vereinbart. 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 2017 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 diesen Einzahlungen handelt es sich um Entnahmen aus dem Kapitalfonds „Cross-Border-Stadtbahn“. Damit werden im Teilfinanzplan des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement die Eigenanteile im Bereich der geplanten investiven Stadtbahnmaßnahmen sowie der Beschleunigung der Straßenbahnlinie 901 (Hafenquerung) anteilig finanziert. Für 2017 ist keine Entnahme aus dem Kapitalfonds geplant. 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)

Ein wesentlicher Anteil der hier erwarteten Einzahlungen resultiert aus der Erhebung von Erschließungsbeiträgen und sonstigen Entgelten, die von Beitragspflichtigen nach den Vorschriften des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes (z. B. beim Straßenbau) erhoben werden können. Der für 2017 erwartete Betrag beträgt rd. 4,5 Mio. EUR.

Darüber hinaus werden im Bereich des Amtes für Umwelt und Grün beitrags-ähnliche Entgelte nach dem Landschaftsgesetz und den Vorschriften zum Ökokonto von rd. 0,2 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, Ausbau Rheinpark 2. BA, Stadterneuerung Laar, Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide, Sanierung DU-Nord).

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

Diese umfassen zu einem erheblichen Anteil die investiven Auszahlungen für **Tiefbaumaßnahmen** aller Art. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Maßnahmen der Ämter für Stadtentwicklung und Projektmanagement sowie Umwelt und Grün. Zu den Schwerpunkten wird auf die Ziffer 4.2.6.2 verwiesen.

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

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

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

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

Die für 2017 veranschlagte Gesamtsumme teilt sich wie folgt auf:

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| • Beschaffungen über 410 EUR        | 13,4 Mio. EUR        |
| • „Festwerte“                       | 3,7 Mio. EUR         |
| • immaterielle Vermögensgegenstände | 0,5 Mio. EUR         |
| <b>Summe</b>                        | <b>17,6 Mio. EUR</b> |

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

Neben der Finanzierung des Eigenanteils für das Sonderinvestitionsprogramm nach dem KInvFG wird hier die noch nicht vollständig abgewickelte Kapitalerhöhung bei der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH gemäß Ratsbeschluss DS 14-1012/3 neu veranschlagt.

#### **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 2017 sind solche Mittel beim Bau der A 59 Anschlussstelle DU-Zentrum / Südtangente veranschlagt.

#### **4.2.6.2 Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen**

Die nachfolgende Übersicht stellt - bezogen auf die in 2017 etatisierten Auszahlungsvolumina - die wichtigsten einzelnen **Investitionsschwerpunkte** dar:

<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Auszahlungsansatz 2017</b>
Stadtkämmerei - Beteiligungen: Kapitaleinlage DVV	123,5
Stadtkämmerei: Sonderinvestitionsprogramm	3,0
Feuerwehr: Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen, Einrichtung u.a.	6,1
Schulen: Ersteinrichtungen, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	4,0
Stadtbibliothek und Volkshochschule: Einrichtungsgegenstände, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Medienbestand	1,2
Kultur: Museen, Theater, Philharmonie u. a.	1,1
Jugend: Ersatz- und Ergänzungsbeschaff. in Kinder- und Jugendeinr.	1,1
Vermögensbeschaffung Übergangsheime f. Asylbewerber	2,6
Flächenentwicklung Wedau	2,0
Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	3,2
Sonstige Maßnahmen Innenstadtentwicklung	1,9

Erwerb von Grundstücken (Stadtentwicklung)	1,5
Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	6,0
Stadterneuerung Laar	4,1
Ausbau Rheinpark 2. BA	2,5
IHK Hochfeld	1,3
Um- und Ausbau von Straßen, Straßenerneuerungen, Erschließungsmaßnahmen	12,6
Ausbau Herzogstraße	1,7
Ausbau Felix-Dahn-Str.	1,1
Sicherung Hubbrücke Schwanentor	1,9
Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen)	1,3
Neubau Umgehungsstraße Meiderich	1,4
Anschlussstelle DU-Zentrum / A 59 / Südtangente	3,0
Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechnik	7,7
Sonstige Stadtbahnmaßnahmen	6,0
Umbau Kantpark / Stadterneuerung Innenstadt	1,0
Sonst. Umwelt -und Grünmaßnahmen	4,1
Hochwasserschutz	18,5
Sonstiges (< 1,0 Mio. EUR)	6,1
<b>Summe Investitionsauszahlungen 2017</b>	<b>231,5</b>

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

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

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

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

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

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



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

Die inhaltlichen Rahmenbedingungen für die Planung und Durchführung der städtischen Investitionsmaßnahmen 2017 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 11.05.2016) geprägt.

Mit o. g. Verfügung liegt zwar eine Genehmigung bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 vor, doch tritt bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2017 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 2017 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 2017 ff. folgende Planergebnisse ausgewiesen:

	Kreditbedarf für Investitionen			
	H.-planung	Finanzplanungsjahre		
	2017	2018	2019	2020
- in Mio. EUR				
Neue Gesamtsumme	<b>141,1</b>	17,6	17,6	17,6
abzüglich: rentierliche Verschuldung (Rettungsdienst)	<b>1,1</b>	1,1	1,1	1,1
<b>verbleiben unrentierlich</b>	<b>140,0</b>	16,5	16,5	16,5
Kreditermächtigung lt. Haushaltssatzung	<b>141,1</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 2017 sind bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Finanzplanjahre von insgesamt

**138,6 Mio. EUR**

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

<u>Maßnahme</u>	<u>Verpflichtungsermächtigung</u>
- Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung	84,2 Mio. EUR
- Deichrückverlegung Mündelheim	12,0 Mio. EUR
- Erneuerung Mariensperrtor	5,5 Mio. EUR
- Flächenentwicklung DU-Wedau	4,7 Mio. EUR
- Neubau Umgehungsstraße Meiderich	3,6 Mio. EUR
- IHK Hochfeld	2,1 Mio. EUR
- Umbau Ostausgang Hauptbahnhof	2,0 Mio. EUR
- Sicherung Hubbrücke Schwanentor	2,0 Mio. EUR
- Umbau Wedauer Straße	2,0 Mio. EUR
- Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße	1,5 Mio. EUR
- Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße	1,2 Mio. EUR
- Rheinorange / Ausbau Endabschnitt	1,0 Mio. EUR
- Deicherneuerung Laar	1,0 Mio. EUR
- Verschiedene Maßnahmen (< 1,0 Mio. EUR)	<u>15,8 Mio. EUR</u>
	<u>138,6 Mio. EUR</u>

Dieser Gesamtbetrag ist auch Bestandteil der Festsetzungen in der Haushaltssatzung (siehe § 3). Er darf somit bei der Inanspruchnahme nicht über-

schritten 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 2017 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen hinsichtlich seiner kassenwirksamen Abwicklung in den kommenden Jahren auswirkt.

#### 4.2.7 Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit –

Zeile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Rückflüsse aus der Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	2,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Kreditneuaufnahme für Investitionen	0,0	16,0	141,1	17,6	17,6	17,6
Kreditaufnahme für Umschuldungen	2,6	200,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Tilgungserstattungen der WBD AöR	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Sonst. Tilgungsrückflüsse	0,5	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>33 Gesamteinzahlungen</b>	<b>11,1</b>	<b>224,5</b>	<b>549,1</b>	<b>425,8</b>	<b>425,8</b>	<b>425,8</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Weiterleitung von Tilgungen für Wohnungsbaudarlehen	2,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	19,2	26,1	27,2	27,3	27,4	27,5
Außerplanmäßige Tilgung von Krediten sowie Tilgung Invest.kredit WBD AöR	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Tilgung von Krediten für Umschuldungen	2,6	200,0	400,0	400,0	400,0	400,0
<b>34 Gesamtauszahlungen</b>	<b>24,4</b>	<b>229,8</b>	<b>430,3</b>	<b>430,5</b>	<b>430,6</b>	<b>430,7</b>
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33 ./ 34)</b>	<b>-13,2</b>	<b>5,3</b>	<b>118,8</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,9</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 2017:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{1.746,456 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.718,266 \text{ Mio. EUR}} = 101,64 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Aufwandsdeckungsgrad	101,95	102,06	101,64	101,75	102,37	103,37

## 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 2017:

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{72,518 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.718,266 \text{ Mio. EUR}} = 4,22 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Abschreibungsintensität	4,45	4,58	4,22	4,17	4,15	3,98

### 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 2017:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{53,128 \text{ Mio. EUR} \times 100}{72,518 \text{ Mio. EUR}} = 73,26 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Drittfinanzierungsquote	74,49	70,78	73,26	72,50	72,83	70,91

## 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 2017:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{41,838 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.718,266 \text{ Mio. EUR}} = 2,43 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Zinslastquote	3,47	2,73	2,43	2,60	3,26	4,21

## 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 2017:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(634,168 \text{ Mio. EUR} - 16,607 \text{ Mio. EUR} - 16,132 \text{ Mio. EUR}) \times 100}{1.746,456 \text{ Mio. EUR} - 16,607 \text{ Mio. EUR} - 16,132 \text{ Mio. EUR}} = 35,09 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Netto-Steuerquote	35,41	35,23	35,09	35,13	35,49	36,41

### 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 2017:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{696,607 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.746,456 \text{ Mio. EUR}} = 39,89 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Zuwendungsquote	41,21	40,80	39,89	39,20	38,76	38,20

## 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 2017:

$$\text{Personalintensität} = \frac{343,870 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.718,266 \text{ Mio. EUR}} = 20,01 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Personalintensität	20,64	20,77	20,01	19,86	19,54	19,21

## 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 2017:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{309,997 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.718,266 \text{ Mio. EUR}} = 18,04 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,72	18,26	18,04	18,29	18,67	19,19

## 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:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{673,506 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.718,266 \text{ Mio. EUR}} = 39,20 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FIP 2018	FIP 2019	FIP 2020
Transferaufwandsquote	38,98	37,81	39,20	39,49	39,58	39,82

## **6 5. 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 fünfte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans. Darin werden die wichtigsten Veränderungen gegenüber dem 2016 beschlossenen Haushaltssanierungsplan dargestellt.

Duisburg, den 06.08.2016

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

Prof. Dr. Diemert

Entwurf



# **Haushaltssanierungsplan der Stadt Duisburg**

**2012-2021**

## **5. Fortschreibung zum Haushaltsplan 2017**





## **Inhaltsverzeichnis**

1	Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2017 .....	67
1.1	Auswirkungen auf das Konsolidierungsvolumen .....	67
1.2	Auswirkungen auf das Eckwertepapier .....	68
2	Haushaltssanierungsplan gem. Haushaltsentwurf 2017 .....	69
2.1	Auswirkungen auf das Konsolidierungsvolumen .....	69
2.2	Auswirkungen auf das Eckwertepapier .....	70
2.2.1	Entwicklung der Liquiditätskredite .....	70
2.2.2	Verteilung der Konsolidierungen nach Aufwand und Ertrag .....	71
2.3	Erläuterungen zu den Planungsgrundlagen .....	71
2.4	Personalentwicklung im Haushaltssanierungsplan .....	74
2.5	Beteiligungen .....	75
2.6	Weiteres Vorgehen .....	76

## **Anlagen zum Haushaltssanierungsplan**

Anlage 1 – Eckwertepapier 2012-2021

Anlage 2 – Dezernatsübersicht 2017-2021

Anlage 3 – Maßnahmenübersicht 2017-2021

Anlage 4 – Einzelmaßnahmen gemäß 5. Fortschreibung



## 1 Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2017

### 1.1 Auswirkungen auf das Konsolidierungsvolumen

Im Rahmen der fünften Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wurden durch den Rat der Stadt verschiedene Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2017 beschlossen.

Eine Übersicht über alle HSP-Maßnahmen ist als **Anlage 3** beigefügt. Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016 sind dabei grau hinterlegt. Darüber hinaus können alle Einzelheiten zu den vorgelegten Veränderungen den als **Anlage 4** beigefügten Maßnahmenblättern entnommen werden.

Im Einzelnen sind gegenüber dem Haushaltsplanentwurf folgende Veränderungen berücksichtigt:

#### **0-100020 Anpassung der Personalausstattung und Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors“ sowie**

#### **0-110031 „Konsolidierung Personalkosten zur Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors“**

In der Zentralmaßnahme 0-100020 wurden bisher die dezentral durch die Fachbereiche erbrachten Personaleinsparungen zusammengefasst. Ziel war explizit die Einsparung von Personal (Vollzeitäquivalente). Diese Maßnahme soll, beginnend mit 2017, in dieser Form nicht weitergeführt werden.

Als Kompensation wird die Maßnahme 0-110031 eingebracht. Im Focus steht die Reduzierung der Personalaufwendungen durch verschiedene Maßnahmen. Neben der Ausnutzung der Fluktuation werden hierdurch auch weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen (z.B. der Umgang mit Beförderungen, Reduzierung von Personalrückstellungen) aufwandsmindernd wirken.

#### **1-001002 „Interkommunale / konzernweite Projekte“**

Die Zuständigkeit der bisher unter der Nummer 5-001001 geführten Maßnahme wurde auf das Dezernat I übertragen. Die Zuordnung / Numerik ist dementsprechend angepasst. Zusätzlich wurde die Maßnahme inhaltlich um Einsparungen aus konzernweiter Zusammenarbeit ergänzt.

#### **3-510019 „Anpassung / Rückbau Erziehungshilfe“**

Die Maßnahme wird aufgrund zweier externer Gutachten angepasst. Das endgültige Konsolidierungsvolumen in 2021 verringert sich um 1,75 Mio. EUR.

In der Folge sinkt nunmehr das Gesamtkonsolidierungsvolumen des bestehenden Haushaltssanierungsplans um bis zu 4,9 Mio. EUR (2021) ab:

Konsolidierung	2017	2018	2019	2020	2021
HSP 2017	228.933.828	241.537.920	249.790.438	278.696.778	287.322.283
Zum Vergleich:					
HSP 2012	210.290.918	216.394.485	222.112.732	250.402.005	258.862.154
HSP 2016	233.562.549	241.854.124	251.912.488	282.274.523	292.205.877
Entwurf 2017	232.484.381	240.687.156	250.745.520	281.118.755	291.050.109
besser (+) / schlechter (-) 2016 / 2017	-4.628.721	-316.204	-2.122.050	-3.577.745	-4.883.594

Das Gesamtkonsolidierungsvolumen sinkt somit zwar gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2017 ab, dennoch kann gegenüber dem in 2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplan immer noch eine deutliche Verbesserung erzielt werden.

In den einzelnen Dezernaten stellt sich das Konsolidierungsvolumen wie folgt dar:

<b>Konsolidierung nach Dezernat (Angaben in EUR)</b>					
<b>Dezernat</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dezernat OB	35.825.822	40.285.822	44.675.822	49.405.822	54.269.572
Dezernat I	118.963.822	121.312.288	123.593.935	144.971.802	147.941.248
Dezernat II	3.897.347	4.197.347	4.897.347	6.467.347	6.537.347
Dezernat III	21.690.310	26.630.071	27.073.479	27.845.873	28.184.582
Dezernat IV	34.734.288	34.659.288	34.734.288	34.659.288	34.734.288
Dezernat V	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
<b>Gesamt</b>	<b>228.933.828</b>	<b>241.537.920</b>	<b>249.790.438</b>	<b>278.696.778</b>	<b>287.322.283</b>

## 1.2 Auswirkungen auf das Eckwertepapier

Die im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Veränderungen in den Jahren 2017 bis 2020 wirken sich auch auf das im Eckwertepapier (**Anlage 1**) dargestellte Jahresergebnis 2021 aus. Das ist darauf zurückzuführen, dass alle im Finanzplanungsjahr 2020 vorgenommenen Änderungen entsprechend der Vorgabe des Ministeriums für Inneres und Kommunales mit bestimmten Steigerungssätzen fortgeschrieben werden müssen.

Unter dem Strich ergeben sich die folgenden Jahresergebnisse:

	<b>Ans. 2017</b>	<b>FiPI 2018</b>	<b>FiPI 2019</b>	<b>FiPI 2020</b>	<b>HSP 2021</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.207.764</b>	<b>6.955.703</b>	<b>460.301</b>	<b>1.296.660</b>	<b>612.208</b>
Eckwertepapier vom 25.06.2012	1.141.931	1.148.589	1.170.592	24.575.029	26.371.428
besser (+) / schlechter (-)	65.833	5.807.114	-710.291	-23.278.369	-25.759.220
Eckwertepapier vom 26.09.2016	1.118.329	738.891	444.725	1.214.607	4.015.743
besser (+) / schlechter (-)	89.435	6.216.812	15.576	82.053	-3.403.535

## 2 Haushaltssanierungsplan gem. Haushaltsentwurf 2017

### 2.1 Auswirkungen auf das Konsolidierungsvolumen

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2017 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 2016 sind dabei grau hinterlegt. Darüber hinaus können Einzelheiten zu den vorgelegten Veränderungen den als **Anlage 4** beigefügten Maßnahmenblättern entnommen werden.

Besondere Änderungen, die nicht aus den Maßnahmenblättern entnehmbar sind, werden folgend erläutert.

Die Zuständigkeiten der Maßnahmen 0-110010 „Änderung der Bezahlstruktur CallCenter“, 0-110029 „Standardveränderung Call Duisburg; Erreichbarkeitszeiten/ Gesprächsannahme“ und 0-110030 „Anpassung des Call Center Vertrages mit den WBD AöR“ wurden geändert. Die Maßnahmen sind nicht länger dem Personalamt, sondern dem Hauptamt unter den jeweils entsprechenden Nummern 0-100010, 0-100029 sowie 0-100030 zugeordnet.

Der Verwaltungsorganisation Rechnung tragend wurden den Maßnahmen der Volkshochschule 3-403001, 3-403002, 3-403003, 3-403005, 3-403007, 3-403009, 3-403010 und 3-403013 neue, eigenständige Nummern zugeteilt. Die Maßnahmen sind zukünftig mit den Nummern 3-430001, 3-430002, 3-430003, 3-430005, 3-430007, 3-430009, 3-430010 sowie 3-430013 gekennzeichnet. Selbiges gilt für die Maßnahme 3-404002 „Schließung der Verwaltungsbibliothek“, die Nummer 3-420002 wurde dieser Maßnahme zugeteilt.

Gegenüber dem Finanzplanungszeitraum aus dem Haushalt 2016 verringert sich das Konsolidierungsvolumen im Jahr 2017 um rd. 1,1 Mio. EUR und 2018 um rd. 1,2 Mio. EUR und stagniert auf diesem Niveau bis einschließlich 2021.

Konsolidierung	2017	2018	2019	2020	2021
Haushaltsplanentwurf 2017	232.484.381	240.687.156	250.745.520	281.118.755	291.050.109
Zum Vergleich:					
HSP 2012	210.290.918	216.394.485	222.112.732	250.402.005	258.862.154
HSP 2016	233.562.549	241.854.124	251.912.488	282.274.523	292.205.877
besser (+) / schlechter (-) 2016 / 2017	-1.078.168	-1.166.968	-1.166.968	-1.155.768	-1.155.768

Der weit überwiegende Teil der Verschlechterungen entfällt auf die HSP-Maßnahme 2-320004 (Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung an den Bundesautobahnen im Stadtgebiet, -455 Tsd. EUR ab 2017) sowie auf die Maßnahmen 4-500025 (Einrichtung einer Innenprüfung Amt 50, -274 Tsd. EUR ab 2017), 7-000028 (Duisburg Marketing GmbH - Kommunikation (jetzt Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH, -140 Tsd. EUR ab 2017), 7-000029 (Gutachten wirtschaftl. Tätigkeit, -600 Tsd. EUR ab 2017) und 7-000034 (Konzessionsabgaben, -94 Tsd. EUR ab 2017, -194 Tsd. EUR ab 2018).

Zwar sinkt somit das Konsolidierungsvolumen im Vergleich zum Haushaltsplan 2016 ab, dennoch kann, insbesondere aufgrund der Anhebung des Grundsteuerhebesatzes in 2015,

eine deutliche Verbesserung gegenüber dem in 2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplan erreicht werden.

## 2.2 Auswirkungen auf das Eckwertepapier

Die im Rahmen der Haushaltsberatungen zu beschließenden Veränderungen in den Jahren 2017 bis 2020 wirken sich auch auf die im Eckwertepapier (**Anlage 1**) dargestellten Jahresergebnisse aus:

Jahresergebnis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entwurf 2017	6.283.912	1.118.329	738.891	444.725	1.214.607	4.015.743
Zum Vergleich:						
HSP 2012	2.213.550	1.141.931	1.148.589	1.170.592	24.575.029	26.371.428
HSP 2016	6.283.912	12.818.397	255.189	2.454.030	19.356.303	18.747.632
besser (+) / schlechter (-) 2016 / 2017	---	-11.700.068	+483.701	-2.009.305	-18.141.696	-14.731.889

Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2016 ergibt sich demnach für das Jahr 2017 eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von 11,7 Mio. EUR. Gleichwohl ist es trotz schwieriger werdender Rahmenbedingungen (insb. im Jugend- und Sozialbereich, u.a. Asyl) gelungen, die Vorgabe des Stärkungspaktgesetzes zum jährlichen Haushaltsausgleich sowohl innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung als auch innerhalb des HSP-Zeitraums (2021) einzuhalten.

Die veränderten Jahresergebnisse – dazu zählt auch das gute Jahresergebnis 2015 – wirken sich auch auf die Entwicklung des Eigenkapitals bzw. des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages aus:

Eigenkapital	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entwurf 2017	-421.214.772	-420.096.443	-419.357.553	-418.912.827	-417.698.220	-413.682.477
Zum Vergleich:						
HSP 2012	-571.609.519	-570.467.588	-569.319.000	-568.148.408	-543.573.379	-517.201.950
HSP 2016	-445.086.689	-432.268.293	-432.013.104	-429.559.073	-410.202.770	-391.455.138
besser (+) / schlechter (-) 2016 / 2017	+23.871.918	+12.171.850	+12.655.551	+10.646.246	-7.495.450	-22.227.339

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.

### 2.2.1 Entwicklung der Liquiditätskredite

Die Liquiditätskreditentwicklung wurde an die aktuellen Planwerte der Finanzrechnung angepasst:

Liquiditätskredite	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entwurf 2017	1.673.285.281	1.647.474.850	1.621.664.419	1.592.532.496	1.563.702.365	1.532.071.098
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 2016	1.752.585.615	1.717.460.547	1.695.413.698	1.664.915.790	1.617.515.610	1.570.724.100
besser (+) / schlechter (-) 2016 / 2017	+79.300.335	+69.985.698	+73.749.280	+72.383.295	+53.813.245	+38.653.002

## 2.2.2 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	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge	143.664.806	146.579.616	149.601.878	152.830.787	154.398.678
Aufwendungen	58.174.745	59.606.667	61.262.428	82.816.295	85.770.458
Personalaufwendungen	30.644.829	34.500.873	39.881.215	45.471.673	50.880.973
<b>Gesamtkonsolidierung</b>	<b>232.484.381</b>	<b>240.687.156</b>	<b>250.745.520</b>	<b>281.118.755</b>	<b>291.050.109</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.

## 2.3 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 (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 gem. Haushaltsentwurf 2017

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 2017 bis 2020 auf die Erläuterungen im Vorbericht bzw. in den entsprechenden Produktblättern verwiesen. Die Fortschreibung 2021 schließt sich nahtlos daran an:

- Angaben in Mio. EUR -	RE	HPL	HPL	Mittelfr. Finanzpl.			HSP	Steigerung 2021
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Grundsteuer B	129,7	135,4	137,9	140,2	142,4	144,6	146,8	1,50%
Gewerbesteuer	216,6	217,1	227,0	234,3	239,0	243,8	253,8	4,09%
Gemeindeant. Einkommensteuer	169,4	175,1	182,2	187,7	192,4	196,2	198,6	1,20%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	29,2	30,0	37,6	32,3	33,3	34,4	35,1	2,23%
Schlüsselzuweisungen vom Land	478,8	481,9	490,6	510,7	534,2	544,9	555,8	2,00%
Umlage Landschaftsverband	140,6	148,7	154,9	160,3	165,9	171,7	175,1	1,97%
Personal und Versorgung*	370,8	382,2	388,5	390,8	388,7	383,5	382,1	-0,38%
Aufw. Sach und Dienstleist.**	266,4	296,3	310,0	318,3	327,8	337,2	342,7	1,63%
Sozialtransferaufw. i.e.S.***	265,9	274,0	301,3	314,3	326,9	340,6	354,5	4,07%
Sozialtransferaufw. i.w.S.***	434,9	440,6	480,7	504,2	527,3	551,5	569,5	3,28%

\* Abzüglich Konsolidierungsvorgabe Maßnahme 0-100020

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

Bei der **Grundsteuer B** ergibt sich bei der Ermittlung des geometrischen Mittelwerts ein Steigerungssatz von 3,84%. 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 1,50% angewendet.

Der geometrische Mittelwert bei der **Gewerbesteuer** liegt nach der aktuellen Neuberechnung bei 4,22%. 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 1,89%. In Anbetracht bestehender Konjunkturrisiken – die auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben könnten – wurde von einer Übernahme dieses Steigerungswertes abgesehen. Dem Vorsichtsprinzip entsprechend wurde – wie im Vorjahr – ein Steigerungssatz von 1,20% angewendet.

Das geometrische Mittel beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beläuft sich auf 2,77%. 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 (wie Vorjahr).

Die **Schlüsselzuweisungen** vom Land stellen mit einem Volumen von zur Zeit rd. 490 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 3,33% aus. Allerdings sind hier – neben den bereits beschriebenen konjunkturellen Risiken auch 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 (wie Vorjahr).

Bei der Umlage an den **Landschaftsverband Rheinland (LVR)** ergibt sich ein geometrisches Mittel von 1,97%, 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 – zum Ende des Betrachtungszeitraums rückläufig entwickeln (Netto-Rückgang um 0,38%).

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 sowie infolge sich ändernder Rahmenbedingungen (beispielsweise im Asylbereich).

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 1,63%.

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 3,28% (Sozialtransferaufwand i.w.S.) bzw. von 4,07% (Sozialtransferaufwand i.e.S.).

## 2.4 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 2017 - 2021 werden im Bereich der Kernverwaltung Abgänge von - in vollzeitäquivalenten Stellenanteilen umgerechnet - rund 1.100 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) unabwendbare 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.

## 2.5 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).

## **2.6 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 am 25.06.2012 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 grundsätzlich auszugleichen.

Die Berichterstattung über den Umsetzungsstand des Haushaltssanierungsplanes erfolgte zuletzt zum Stichtag 30.06.2016. Durch das regelmäßige Berichtswesen und ggf. auftretende Verschlechterungen können auch unterjährige Entscheidungen des Rates der Stadt zur Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes notwendig werden.

Entwurf

Ergebnis	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Nachtrag	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			HSP-Zeitraum
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	386.658.396	474.372.975	489.566.831	501.645.239	488.196.231	595.208.017	606.646.381	626.308.861	646.417.733	661.553.721	673.851.708	689.716.909
02 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	543.095.807	603.928.833	619.688.165	613.370.100	624.184.985	669.212.683	686.136.235	718.181.530	708.151.916	698.445.310	698.326.448	699.225.546
03 - Sonstige Transfererträge	15.900.664	17.021.195	17.367.410	16.909.214	18.358.787	20.929.167	13.429.954	17.043.370	17.053.370	17.063.370	17.073.370	17.073.370
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.051.733	56.136.220	57.340.897	59.899.582	64.412.107	72.624.803	69.014.489	72.247.516	72.745.521	73.257.921	72.932.261	72.932.261
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.922.850	13.586.209	13.566.082	14.225.221	14.379.714	14.685.618	19.145.035	21.514.989	21.657.517	21.635.405	21.704.270	21.704.270
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.409.752	100.092.003	101.204.655	116.438.917	140.784.576	169.578.054	204.785.667	237.591.755	249.424.112	240.715.812	249.054.144	258.764.623
07 - Sonstige Ordentliche Erträge	91.490.655	101.732.266	74.679.269	71.255.755	82.264.707	81.812.388	70.726.470	69.696.135	69.005.717	69.005.785	68.733.030	68.705.575
08 - Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	1.196.529.856	1.366.869.701	1.373.413.310	1.393.744.028	1.432.581.106	1.624.050.730	1.669.884.231	1.762.584.158	1.784.455.886	1.781.677.324	1.801.675.233	1.828.122.555
11 - Personalaufwendungen	285.606.478	303.978.600	310.832.951	309.558.432	320.822.696	328.844.983	337.696.631	360.607.472	364.209.135	366.573.123	370.204.036	373.906.076
12 - Versorgungsaufwendungen	42.311.495	39.977.876	38.392.996	38.690.689	38.191.743	41.983.579	44.515.076	44.618.888	45.057.225	45.534.477	46.023.565	46.483.801
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	234.933.869	240.498.939	228.886.566	241.696.109	248.879.641	266.396.697	296.302.098	310.610.905	312.233.715	310.662.207	312.819.952	315.533.524
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.735.306	82.529.805	69.905.059	69.624.346	69.897.457	70.820.620	74.251.337	72.517.738	72.595.597	72.804.126	69.878.452	70.577.236
15 - Transferaufwendungen	499.770.767	541.514.531	550.705.515	537.691.096	553.494.069	620.919.307	623.563.026	679.038.862	687.887.848	690.572.518	694.078.500	713.105.943
davon Sozialtransferaufwendungen i.e.S.	---	---	---	---	---	265.899.842	273.964.179	307.165.870	313.980.813	323.908.970	333.998.706	347.214.563
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.295.715	229.280.020	229.915.656	226.243.605	232.241.846	263.984.487	256.848.726	268.556.811	266.322.546	258.802.155	254.851.652	255.371.154
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.341.653.631	1.437.779.770	1.428.638.744	1.423.504.277	1.463.527.451	1.592.949.673	1.633.176.894	1.735.950.677	1.748.306.067	1.744.948.606	1.747.856.156	1.774.977.734
18 - Ordentliches Ergebnis	-145.123.774	-70.910.069	-55.225.435	-29.760.250	-30.946.345	31.101.056	36.707.337	26.633.481	36.149.820	36.728.718	53.819.077	53.144.821
19 - Finanzerträge	14.152.154	5.468.872	25.880.203	7.744.604	6.961.670	35.184.417	13.841.775	15.196.783	15.876.183	16.549.183	16.295.183	16.295.183
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.214.180	41.363.648	31.301.005	28.751.621	29.946.682	55.233.317	44.265.200	40.622.500	45.070.300	52.817.600	68.817.600	68.827.796
21 - Finanzergebnis	-18.062.026	-35.894.776	-5.420.802	-21.007.017	-22.985.012	-20.048.900	-30.423.425	-25.425.717	-29.194.117	-36.268.417	-52.522.417	-52.532.613
22 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.185.801	-106.804.845	-60.646.237	-50.767.266	-53.931.358	11.052.156	6.283.912	1.207.764	6.955.703	460.301	1.296.660	612.208
23 - Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis	-163.185.801	-106.804.845	-60.646.237	-50.767.266	-53.931.358	11.052.156	6.283.912	1.207.764	6.955.703	460.301	1.296.660	612.208
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Jahresergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-163.185.801	-106.804.845	-60.646.237	-50.767.266	-53.931.358	11.052.156	6.283.912	1.207.764	6.955.703	460.301	1.296.660	612.208
Eckwertepapier vom 29.02.2016 (HSP 2016)	-163.185.801	-106.804.845	-60.646.237	-50.767.266	-53.931.358	-4.748.420	6.283.911	12.818.397	255.189	2.454.030	19.356.303	18.747.632
besser (+) / schlechter (-) zu HSP 2012	0	+97.767.833	+57.428.268	+30.047.095	-28.926.942	+16.313.977	+4.070.361	+65.833	+5.807.114	-710.291	-23.278.370	-25.759.220
besser (+) / schlechter (-) zu HSP 2016	0	0	0	0	0	+15.800.577	0	-11.610.633	+6.700.514	-1.993.730	-18.059.643	-18.135.424
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.	-140.095.288	-240.931.974	-301.578.211	-364.208.236	-446.622.180	-427.498.683	-421.214.772	-420.007.008	-413.051.305	-412.591.004	-411.294.345	-410.682.137
Liquiditätskredite zum 31.12.	1.678.500.115	1.707.600.122	1.735.300.039	1.737.836.751	1.777.900.061	1.677.000.544	1.673.285.281	1.647.474.850	1.621.664.419	1.592.532.496	1.563.702.365	1.535.556.685
Liquiditätskredite – Jahresmittelwert	1.628.050.058	1.693.050.119	1.721.450.080	1.736.568.395	1.757.868.406	1.727.450.302	1.675.142.912	1.660.380.065	1.634.569.634	1.607.098.457	1.578.117.430	1.549.629.525
Sozialtransferaufwendungen i.w.S.	---	---	---	---	---	434.943.805	440.568.016	487.249.977	499.407.509	514.283.621	529.857.769	544.617.589

<b>Konsolidierung nach Dezernat (Angaben in EUR)</b>					
<b>Dezernat</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dezernat OB	35.825.822	40.285.822	44.675.822	49.405.822	54.269.572
Dezernat I	118.963.822	121.312.288	123.593.935	144.971.802	147.941.248
Dezernat II	3.897.347	4.197.347	4.897.347	6.467.347	6.537.347
Dezernat III	21.690.310	26.630.071	27.073.479	27.845.873	28.184.582
Dezernat IV	34.734.288	34.659.288	34.734.288	34.659.288	34.734.288
Dezernat V	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
<b>Gesamt</b>	<b>228.933.828</b>	<b>241.537.920</b>	<b>249.790.438</b>	<b>278.696.778</b>	<b>287.322.283</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
0-001001	Wegfall Personalkosten Altersteilzeit	Dez OB OB-1	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
0-001002	Stelleneinsparung Projektende K II	Dez OB OB-1	O	Ertrag	3,5	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
0-001003	Sachkosten Projektende K II	Dez OB OB-1	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
				Personal		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>
0-001004	Reduzierung der Ratsmandate	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
				Personal		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>
0-001005	Reduzierung BV Mandate	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-36.267	-36.267	-36.267	-36.267	-36.267
				Personal		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>
0-001007	Minderaufwendungen Fraktionszuwendungen	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
				Personal		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>
0-001009	Nachrufe f. Mitglieder kommunalpol. Gremien	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
				Personal		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>
0-001010	Stelleneinsparung Fahrservice	Dez OB OB-1	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
0-001011	Reduzierung Fahrzeugbestand	Dez OB OB-1	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
				Personal		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>
0-001012	Minderaufwendungen Fraktionen II	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-135.342	-135.342	-135.342	-135.342	-135.342
				Personal		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>
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
				Aufwand		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
				Personal		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>
0-002001	Neukonzeption Ehrungen	Dez OB OB-2	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
				Personal		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>
0-004002	Restrukturierung OB 4 / Reduzierung um 2 Stellen	Dez OB OB-4	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
0-005001	Einsparung einer Planstelle Altersfluktuation	Dez OB OB-5	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
0-005002	Restrukturierung OB 5 Reduzierung um 1 Stelle	Dez OB OB-5	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
0-005003	Neustrukturierung der Integrationsbereiche	Dez OB OB-5	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
0-007001	Reduzierung Abonnements / Einstellung elekt. Pressespiegel	Dez OB OB-4	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
				Personal		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>
0-000201	Interkommunale Zusammenarbeit für das Studieninstitut	Dez OB	O	Ertrag	6,0	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
				Aufwand		125.411	125.411	125.411	125.411	125.411
				Personal		-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>
0-000101	Arbeitsmedizin > Mehrerträge	Dez OB	O	Ertrag	0,0	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
0-000102	Einnahmesteigerung Betreuung des Jobcenters Duisburg	Dez OB	O	Ertrag	0,0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>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	
			exkl. Personal		496.548	496.548	496.548	496.548	496.548	
0-100010	Änderung der Bezahlstruktur CallCenter	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
0-100016	Zentralisierung Beschaffung; Auswirkungen Amt 10	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
0-100020	Anpassung der Personalausstattung und Erwirtschaftung eines Einstel- lungs- und Ausbildungskorridors	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	342,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-23.294.800	-23.294.800	-23.294.800	-23.294.800	-23.294.800
				<b>Summe</b>	<b>342,0</b>	<b>23.294.800</b>	<b>23.294.800</b>	<b>23.294.800</b>	<b>23.294.800</b>	<b>23.294.800</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
0-100021	Kostenreduzierung für den Betrieb / Basisbetreuung des SAP NKF Systems	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-442.500	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500
				Personal		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>
0-100023	Abbau von Rückstellungen	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
0-100024	Rückführung I-06 (ab 2014)	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	7,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
				Personal		-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>
0-100026	Personalentwicklungskonzept Amt 10	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	Keine Angabe	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-660.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>660.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
0-100029	Standardveränderung Call Duisburg; Erreichbarkeitszeiten/ Gesprächsannahme	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	9,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-202.500	-257.500	-350.000	-425.000	-450.000
				<b>Summe</b>	<b>9,0</b>	<b>202.500</b>	<b>257.500</b>	<b>350.000</b>	<b>425.000</b>	<b>450.000</b>
0-100030	Anpassung des Call Center Vertrages mit den WBD AöR	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
0-100032	Budgetveränderungen i.d. Fachbereichen	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-2.126.186	-2.126.186	-2.126.186	-2.126.186	-2.126.186
				Personal		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>
0-100033	Rückverlagerung von Aufgaben der DU-IT	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-1.503.000	-1.503.000	-1.503.000	-1.503.000	-1.503.000
				Personal		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>

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

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
0-100072	Zentralisiertes, einheitliches Druckerkonzept (ämterübergreifend)	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
				Personal		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>Summe Amt 10</b>			inkl. Personal	360,0	29.465.977	29.619.427	29.711.927	29.786.927	29.811.927	
			exkl. Personal		4.702.186	4.702.186	4.702.186	4.702.186	4.702.186	
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
				Aufwand		-217.161	-217.161	-217.161	-217.161	-217.161
				Personal		-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>
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
				Personal		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>
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
				Personal		-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>
0-110007	Stellenabbau betriebliche Gesundheitsförderung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	1,5	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
0-110008	Umorganisation Zentralverwaltung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	10,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
0-110009	Umzug Zentralverwaltung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-286.104	-286.104	-286.104	-286.104	-286.104
				Personal		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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
0-110015	Stellenbewirtschaftung im Rahmen von internen Wiederbesetzungen	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
0-110022	Entgeltumwandlung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
0-110027	Versorgungsberechnung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		21.500	21.500	21.500	21.500	17.750
				Personal		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
				<b>Summe</b>	<b>2,0</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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
0-110031	Konsolidierung Personalkosten zur Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors	Dez. OB Amt 11	O	Ertrag	0,0					
				Aufwand						
				Personal		-7.580.000	-12.040.000	-16.430.000	-21.160.000	-26.020.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>7.580.000</b>	<b>12.040.000</b>	<b>16.430.000</b>	<b>21.160.000</b>	<b>26.020.000</b>
<b>Summe Amt 11</b>			inkl. Personal	41,9	10.868.560	15.328.560	19.718.560	24.448.560	29.312.310	
			exkl. Personal		-247.712	-247.712	-247.712	-247.712	-243.962	
0-140002	Personalaufwandseinsparung beim RPA	Dez OB Amt 14	O	Ertrag	5,8	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-473.609	-473.609	-473.609	-473.609	-473.609
				<b>Summe</b>	<b>5,8</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	5,8	473.609	473.609	473.609	473.609	473.609	
			exkl. Personal		0	0	0	0	0	
<b>Summe Dezernat OB</b>			inkl. Personal	418	42.248.574	46.862.024	51.344.524	56.149.524	61.038.274	
			exkl. Personal		4.951.022	4.951.022	4.951.022	4.951.022	4.954.772	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
7-000002	Stadtwerke: Anerkennungsgebühr Fernwärme	Dez I Amt 20	O	Ertrag	0,0	466.480	466.480	466.480	466.480	466.480
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	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>
7-000003	GfW: Kündigung Chinamandat	Dez I Amt 20	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
				Personal		0	0	0	0	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>
7-000010	IMD: Wegfall Ausgleichzahlung TaM	Dez I Amt 20	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000
				Personal		0	0	0	0	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>
7-000011	Zuwendung Sparkasse Duisburg	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
7-000012	Verlustausgleich Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
				Personal		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>
7-000013	Verkauf Tectrum; Entfall Verlustausgleich	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-647.000	-647.000	-647.000	-647.000	-647.000
				Personal		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>
7-000014	Verwendung ÖPNV Pauschale für die VRR Umlage	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-679.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</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 Amt 20	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
				Personal		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>
7-000021	Zuschuss Betrieb Toilettenanlagen WBD	Dez I Amt 20	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-35.730	-35.730	-35.730	-35.730	-35.730
				Personal		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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
7-000022	Ergebnisabführung der WBD-AöR	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
7-000023	Reorganisation der IDE	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
				Personal		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>
7-000025	Zuschuss an den Zoo Duisburg	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</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 Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
				Personal		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>
7-000028	Duisburg Marketing GmbH - Kommunikation (jetzt Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH)	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
				Personal		-53.240	-53.240	-53.240	-53.240	-53.240
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>213.240</b>	<b>213.240</b>	<b>213.240</b>	<b>213.240</b>	<b>213.240</b>
7-000029	Gutachten wirtschaftl. Tätigkeit	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
7-000030	Gewinnausschüttung Duisburg Kontor GmbH	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
7-000031	Gewinnausschüttung Duisburger Hafen AG	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
7-000033	Konzernergebnis DVV	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -5.464.000 0	0 -5.464.000 0	0 -5.464.000 0	0 -5.464.000 0	0 -5.464.000 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>
7-000034	Konzessionsabgaben	Dez I Amt 20	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	1.126.200 0 0	1.026.200 0 0	1.026.200 0 0	1.026.200 0 0	1.026.200 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.126.200</b>	<b>1.026.200</b>	<b>1.026.200</b>	<b>1.026.200</b>	<b>1.026.200</b>
7-000035	Zentraler Einkauf	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	4.498.746 0 0	5.498.746 0 0	6.498.746 0 0	6.498.746 0 0	6.498.746 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</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>
7-000039	Ausscheiden aus dem Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	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>
7-000043	Überprüfung des Vertrages mit der Deutsche Städte Reklame GmbH (DSR)	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -50.000 0	0 -50.000 0	0 -50.000 0	0 -50.000 0	0 -50.000 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>Summe Beteiligungen</b>				inkl. Personal	0,0	22.522.396	23.118.396	24.118.396	24.118.396	24.118.396
				exkl. Personal		22.469.156	23.065.156	24.065.156	24.065.156	24.065.156
1-120002	Stellenfortfall Neuausrichtung I-03	Dez I I-03	O	Ertrag Aufwand Personal	11,5	0 -14.906 -485.094	0 -14.906 -485.094	0 -14.906 -485.094	0 -14.906 -485.094	0 -14.906 -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>
1-120003	Optimierung der Auskunft- und Beobachtungssysteme (Statistik)	Dez I I-03	O	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -145.900	0 0 -145.900	0 0 -145.900	0 0 -145.900	0 0 -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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021						
						2017	2018	2019	2020	2021	
1-120004	Optimierung bei der Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen	Dez I I-03	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0	
				Personal		-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>	
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	
				Aufwand		0	0	0	0	0	
				Personal		-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>	
1-120006	Reduzierung der Urnenstimmbezirke bei politischen Wahlen	Dez I I-03	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		-16.200	-8.100	-8.100	0	-8.100	
				Personal		0	0	0	0	0	
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>16.200</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	
1-120007	Optimierung der Abwicklung der Briefwahl bei politischen Wahlen	Dez I I-03	O	Ertrag	0,7	0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0	
				Personal		-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
				<b>Summe</b>	<b>0,7</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
1-120011	Kürzung der Sachkosten um 20 %	Dez I I-03	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0	
				Aufwand		-27.483	-54.582	-19.242	-19.242	-19.242	
				Personal		0	0	0	0	0	
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>27.483</b>	<b>54.582</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	
				Aufwand		0	0	0	0	0	
				Personal		-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>Summe I-03</b>					inkl. Personal	17,2	1.038.583	1.037.582	1.002.242	994.142	1.002.242
					exkl. Personal		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	
				Aufwand		-11.825.500	-11.825.500	-11.825.500	-11.825.500	-11.825.500	
				Personal		0	0	0	0	0	
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>11.825.500</b>	<b>11.825.500</b>	<b>11.825.500</b>	<b>11.825.500</b>	<b>11.825.500</b>	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
1-001002	Interkommunale / konzernweite Projekte	Dez I	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-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>
1-200001	Stellenfortfall durch Neuorganisation	Dez I Amt 20	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
1-200002	Abmietung	Dez I Amt 20	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-6.852	-6.852	-6.852	-6.852	-6.852
				Personal		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>
1-200003	Entlastung vom Solidarpaket II	Dez I Amt 20	0	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	-19.730.000	-21.096.000
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.730.000</b>	<b>21.096.000</b>
1-200004	Ausnutzung der Fluktuation	Dez I Amt 20	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-93.224	-93.224	-93.224	-93.224	-93.224
				<b>Summe</b>	<b>1,0</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	12.446.576	12.446.576	12.446.576	32.176.576	33.542.576	
			exkl. Personal		11.832.352	11.832.352	11.832.352	31.562.352	32.928.352	
1-210001	Teilnahme Betriebsprüfung der FA	Dez I Amt 21	O	Ertrag	-2,0	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		132.934	132.934	132.934	132.934	132.934
				<b>Summe</b>	<b>-2,0</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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
1-210003	Erhöhung der Hundesteuersätze	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
1-210004	Stelleneinsparungen	Dez I Amt 21	O	Ertrag	6,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
1-210006	Sonstige Vergnügungssteuer (Sexsteuer)	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
1-210011	Abbau von Bearbeitungsstandards zur Nutzung der Fluktuation	Dez I Amt 21	O	Ertrag	21,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-530.604	-799.751	-799.751	-862.577	-1.070.396
				<b>Summe</b>	<b>21,0</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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
1-210015	Gewerbsteuererhöhung / Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	21.533.173	22.107.019	22.701.923	23.630.432	24.596.916
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</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	57.247.453	58.220.511	58.842.594	59.470.052	60.098.913
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
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
				Aufwand		42.684	20.171	20.171	20.171	20.171
				Personal		116.400	52.350	52.350	52.350	52.350
				<b>Summe</b>	<b>0,0</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
				Aufwand		4.431	4.431	4.431	4.431	4.431
				Personal		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>Summe Amt 21</b>			inkl. Personal	26,5	85.298.891	87.301.505	88.618.491	90.337.285	92.140.450	
			exkl. Personal		84.563.725	86.297.192	87.614.179	89.270.146	90.865.492	
<b>Summe Dezernat I</b>			inkl. Personal	47	121.306.446	123.904.059	126.185.705	147.626.399	150.803.664	
			exkl. Personal		118.963.822	121.312.288	123.593.935	144.971.802	147.941.248	
2-002001	Reduzierung der Stabsstelle	Dez II II-02	O	Ertrag	1,0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
				Aufwand		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
				Personal		-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>Summe II-02</b>			inkl. Personal	1,0	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	
			exkl. Personal		35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
2-300009	Stellenfortfall aufgrund Softwarelösung	Dez II Amt 30	O	Ertrag	3,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
2-300010	Mehrerträge Bußgeldverfahren / Bußgeldsachgebiet	Dez II Amt 30	O	Ertrag	-1,0	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
				Aufwand		7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
				Personal		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>
2-300011	Personalkostenerstattung ARGE / Jobcenter	Dez II Amt 30	O	Ertrag	0,0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
2-300012	Rückführung Submissionsstelle nach Amt 30 (ehem. ESD 1-016002)	Dez II Amt 30	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 -31.195	0 0 -31.195	0 0 -31.195	0 0 -31.195	0 0 -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>
2-300013	Umlage der Verwaltungskosten der Kasko- und Haftpflichtversicherung auf die städt. Gesellschaften	Dez II Amt 30	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	45.000 0 0	45.000 0 0	45.000 0 0	45.000 0 0	45.000 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>Summe Amt 30</b>				inkl. Personal exkl. Personal	2,0	576.255 417.860	576.255 417.860	576.255 417.860	576.255 417.860	576.255 417.860
2-320001	Abbau der üpl. Stellen	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	10,9	0 0 -407.702	0 0 -407.702	0 0 -407.702	0 0 -407.702	0 0 -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>
2-320002	Einsparungen Versicherungsamt	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -88.000	0 0 -88.000	0 0 -88.000	0 0 -88.000	0 0 -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>
2-320003	Stellenkürzungen aufgrund von Einsparvorgaben	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	5,0	0 0 -102.591	0 0 -102.591	0 0 -102.591	0 0 -102.591	0 0 -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>
2-320004	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung an den Bundesautobahnen im Stadtgebiet	Dez II Amt 32	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	500.000 95.000 221.450	500.000 95.000 221.450	500.000 95.000 221.450	500.000 95.000 221.450	500.000 95.000 221.450
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>183.550</b>	<b>183.550</b>	<b>183.550</b>	<b>183.550</b>	<b>183.550</b>
2-320005	kommunale Geschwindigkeitsüberwachung / 3. Messfahrzeug	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	-4,0	338.000 39.000 230.000	338.000 39.000 230.000	338.000 39.000 230.000	338.000 39.000 230.000	338.000 39.000 230.000
				<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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
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
				Aufwand		23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
				Personal		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>
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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
2-320014	Mehrerträge im Bereich der	Dez II Amt 32	O	Ertrag	0,0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
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
				Aufwand		29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
				Personal		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>
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
				Aufwand		15.405	15.405	15.405	15.405	15.405
				Personal		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>
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
				Aufwand		32.030	32.030	32.030	32.030	32.030
				Personal		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>
2-320019	Inbetriebnahme einer stationären Messanlage auf der Friedrich-Ebert-Str.	Dez II Amt 32	O	Ertrag	-2,0	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
				Aufwand		34.486	34.486	34.486	34.486	34.486
				Personal		105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
				<b>Summe</b>	<b>-2,0</b>	<b>279.614</b>	<b>279.614</b>	<b>279.614</b>	<b>279.614</b>	<b>279.614</b>
<b>Summe Amt 32</b>			inkl. Personal	16,9	2.213.091	2.213.091	2.213.091	2.213.091	2.213.091	
			exkl. Personal		1.614.798	1.614.798	1.614.798	1.614.798	1.614.798	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
2-370002	Wegfall 13 üpl Stellen; einsatzdienst- untauglicher Feuerwehrmitarbeiter	Dez II Amt 37	O	Ertrag	13,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
2-370003	Wegfall üpl-Einsatz 2 Verwaltungsmitarbeiter	Dez II Amt 37	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
2-370005	Gebührenerhöhung Brandschau	Dez II Amt 37	R	Ertrag	0,0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
2-370006	Erträge aus Kostenersatz für Fehlalarme bei Brandmeldeanlagen	Dez II Amt 37	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
2-370014	Reduzierung Kommandowagen für den Direktionsdienst	Dez II Amt 37	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
				Personal		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>
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	300.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
				Aufwand		20.000	20.000	20.000	10.000	0
				Personal		120.000	120.000	120.000	60.000	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</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	1.651.644	1.951.644	2.651.644	4.221.644	4.291.644	
			exkl. Personal		1.092.000	1.392.000	2.092.000	3.662.000	3.732.000	



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
2-900004	Teilnahme der Bezirke am Duisburg Tag	Dez II	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
				Personal		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>
2-910001	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 91	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
2-910003	Benutzungsentgelte Hallen	Dez II Amt 91	R	Ertrag	0,0	42.740	42.740	42.740	42.740	42.740
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
2-919701	Änderung der Bezirksstruktur	Dez II 91-97	O/R	Ertrag	7,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-490.000	-485.000	-480.000	-475.000	-470.000
				<b>Summe</b>	<b>7,0</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
				Personal		-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>
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
				Personal		-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>
2-920003	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 92	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
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
				Personal		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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
2-930003	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 93	O	Ertrag	0,4	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
2-940001	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 94	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
2-940002	Wegfall üpl Einsatz	Dez II Amt 94	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
2-940003	Aufgabe von Räumen, Entmietung	Dez II Amt 94	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-14.485	-14.485	-14.485	-14.485	-14.485
				Personal		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>
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
				Personal		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>
2-950002	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 95	O	Ertrag	0,4	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
2-950005	Personaleinsparung Umverteilung	Dez II Amt 95	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
2-960001	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 96	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
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
				Personal		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>
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
				Personal		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>
2-960004	Personalreduzierung Innere Dienste	Dez II Amt 96	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
2-970001	Reduzierung Bürgerservice	Dez II Amt 97	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
2-970002	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 97	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>Summe Ämter 91-97</b>			inkl. Personal	19,8	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	
<b>Summe Dezernat II</b>			inkl. Personal	54,7	6.350.654	6.645.654	7.340.654	8.905.654	8.970.654	
			exkl. Personal		3.897.347	4.197.347	4.897.347	6.467.347	6.537.347	
3-400001	Reorganisation Bildungsholding	Dez III Amt 40	R	Ertrag	5,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
				Personal		-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>
3-401003	Optimierung von Flächenbindung Hauptschulen	Dez III Amt 40	R	Ertrag	nur	0	0	0	0	0
				Aufwand	Stunden-	-2.285.059	-2.285.059	-2.285.059	-2.285.059	-2.285.059
				Personal	anteile	-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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
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
				Aufwand		1.317.820	1.317.820	1.317.820	1.317.820	1.317.820
				Personal		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>
3-401010	Reduzierung der Budgetzahlungen an Schulen	Dez III Amt 40	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
				Personal		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>
3-401011	Einsparung Schülerspezialverkehr	Dez III Amt 40	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
				Personal		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>
3-401012	Optimierung von Flächenbindung an Schulen	Dez III Amt 40	R	Ertrag	Keine Angabe	0	0	0	0	0
				Aufwand		-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
				<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>
3-401014	Einsparungen im Schülerspezialverkehr	Dez III Amt 40	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-330.413	-327.021	-323.562	-320.033	-316.434
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</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 Angabe	0	0	0	0	0
				Aufwand		-1.259.754	-1.359.884	-1.510.922	-2.170.098	-2.465.010
				Personal		-5.400	-28.440	-66.690	-94.860	-120.780
				<b>Summe</b>	<b>0,0</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
				Aufwand		-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
				Personal		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>Summe Amt 40</b>			inkl. Personal	5,0	9.255.312	9.375.090	9.560.919	10.244.736	10.561.969	
			exkl. Personal		8.702.442	8.799.180	8.946.759	9.602.406	9.893.719	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
3-410000	Neuausrichtung und Sicherung der kulturellen Leistungen der Stadt Duisburg	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -1.460.000 0	0 -1.460.000 0	0 -1.460.000 0	0 -1.460.000 0	0 -1.460.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>

**Nachrichtlich:**

Einzelmaßnahmen zur Umsetzung der Maßnahme 3-410000

3-410001	Eintrittspreiserhöhung bei Schauspielen im Theater Duisburg	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
				<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>
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
				<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>
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
				<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>
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
				<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>
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
				<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>
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
				<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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
3-410007	Einsparungen im Personalkostenbudget der Duisburger Philharmoniker	Dez III Amt 41	O	Ertrag	Keine	0	0	0	0	0
				Aufwand	Angabe	0	0	0	0	0
				Personal		-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-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>
3-410008	Synergieeffekte durch organisatorische Maßnahmen - Servicecenter -	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0					
				Aufwand		-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>
3-410009	Reduzierung des Zuschusses an die DOR	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0					
				Aufwand		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
				Personal						
				<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>
3-411003	Mittel für das Kulturhauptstadtbüro	Dez III Amt 41	O	Ertrag	3,0	-300	-300	-300	-300	-300
				Aufwand		-247.832	-247.832	-247.832	-247.832	-247.832
				Personal		-234.653	-234.653	-234.653	-234.653	-234.653
				<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>
3-411007	Zuschuss Hundertmeister	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
				Personal		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>
3-411010	Eintrittspreise Schauspiel (Theater)	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0
				<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>
3-411011	Eintrittspreise Philharmoniker	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0
				<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>
3-411013	studio-orchester duisburg e.V.	Dez III Amt 41	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-610	-610	-610	-610	-610
				Personal		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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
3-411014	Wilhelm Lehbruck Stipendium	Dez III Amt 41	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
				Personal		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>
3-411015	philharmonischer chor duisburg e.v.	Dez III Amt 41	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
				Personal		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>
3-412001	Kinder- u. Jugendtheaterprogramm "Vorhang auf!"	Dez III Amt 41	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
				Personal		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>
3-414001	Stadtarchiv	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
3-415002	Organisationsveränderung städt. Museen	Dez III Amt 41	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
3-415003	Serviceverlagerung städt. Museen	Dez III Amt 41	O	Ertrag	2,5	0	0	0	0	0
				Aufwand		173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
				Personal		-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>
3-410026	Kleinkunsttheater "Die Säule"	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
				Personal		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>
3-410033	Museum Stadt Königsberg	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-52.388	-52.388	-52.388	-52.388	-52.388
				Personal		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>Summe Amt 41</b>			inkl. Personal	6,5	2.206.753	2.206.753	2.206.753	2.206.753	2.206.753	
			exkl. Personal		1.674.900	1.674.900	1.674.900	1.674.900	1.674.900	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
3-420001	Anpassung der Entgeltordnung der Stadtbibliothek	Dez III Amt 42	R	Ertrag	0,0	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
3-420002	Schließung der Verwaltungsbibliothek	Dez III Amt 42	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>Summe Amt 42</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	1,0	243.830 118.000	243.830 118.000	243.830 118.000	243.830 118.000	243.830 118.000
3-430001	Einführung einer Verwaltungspauschale für die Kurse des Zweiten Bildungsweg (nachholen)	Dez III Amt 43	O	Ertrag	0,0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3-430002	Reduzierung Musikschullehrkräfte	Dez III Amt 43	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
3-430003	Zukunftskonzept NMKS, Fortschreibung ab 2013, inkl. Personal- + Standortentwicklung VHS + NMKS	Dez III Amt 43	O/R	Ertrag	6,1	40.493	98.799	74.074	135.816	108.361
				Aufwand		-113.878	-113.878	-113.878	-113.878	-113.878
				Personal		-178.587	-215.780	-245.738	-298.416	-319.546
				<b>Summe</b>	<b>6,0</b>	<b>332.958</b>	<b>428.457</b>	<b>433.690</b>	<b>548.110</b>	<b>541.785</b>
3-430005	Reduzierung Musikschullehrkräfte, Deckelung Jahreswochenstunden	Dez III Amt 43	O	Ertrag	nur	0	0	0	0	0
				Aufwand	Stunden- anteile	0	0	0	0	0
				Personal		-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>
3-430007	Filmforum Begrenzung Verlustausgleich	Dez III Amt 43	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
				Personal		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>



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
3-430009	Neues Konzept NMKS - Entgelterhöhung	Dez III Amt 43	R	Ertrag	0,0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
3-430010	Kostendeckungsbeitrag VHS erhöhen	Dez III Amt 43	R	Ertrag	0,0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
3-430013	Einstellung der Studienfahrten	Dez III Amt 43	R	Ertrag	0,0	-355.800	-355.800	-355.800	-355.800	-355.800
				Aufwand		-263.048	-263.048	-263.048	-263.048	-263.048
				Personal		-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>Summe Amt 43</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	6,0	1.059.169 679.619	1.156.668 739.925	1.161.901 715.200	1.276.321 776.942	1.269.996 749.487
---------------------	--	--	----------------	----------------------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
3-510009	Unterhaltsvorschuss	Dez III Amt 51	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
3-510010	Erhöhung des Teilnehmerentgeltes Stadtranderholung/Ferienpass	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	53.350	64.550	64.550	75.750	75.750
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>53.350</b>	<b>64.550</b>	<b>64.550</b>	<b>75.750</b>	<b>75.750</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
3-510012	Erziehungsberatung	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
				Personal		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>
3-510013	Rückbau der Erziehungshilfe durch den Einsatz der Streetworker	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	
				Aufwand		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
				Personal		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>
3-510014	Rückbau der stationären Eingliederungshilfe durch die Kooperation mit der Diagnosestelle	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	
				Aufwand		-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
				Personal		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>
3-510015	Auflösung des Jugendparlaments	Dez III Amt 51	R	Ertrag	2,0	-4.298	-4.298	-4.298	-4.298	
				Aufwand		-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
				Personal		-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>
3-510016	außerörtliche Ferienfahrten	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	
				Aufwand		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
				Personal		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>
3-510017	Reduzierung der Hilfe zur Erziehung für minderjährige Eltern	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	
				Aufwand		-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
				Personal		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>
3-510018	Reduzierung "Freiwillige Leistungen" Amt 51	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	
				Aufwand		-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
				Personal		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>
3-510019	Anpassung / Rückbau Erziehungshilfe	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	
				Aufwand		-3.538.447	-8.059.964	-8.130.518	-8.174.323	-8.249.174
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>3.538.447</b>	<b>8.059.964</b>	<b>8.130.518</b>	<b>8.174.323</b>	<b>8.249.174</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
3-510020	Anpassung des Personalbedarfs im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)	Dez III Amt 51	O	Ertrag	-11,0					
				Aufwand		-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
				<b>Summe</b>	<b>-11,0</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
				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>
3-510022	Jugendsozialarbeit	Dez III Amt 51	O	Ertrag	0,0					
				Aufwand		-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>
3-510023	<i>Auflösung des Jugendparlaments</i>	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
				Personal		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>
3-510056	<i>Familienhebammen</i>	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
				Personal		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>Summe Amt 51</b>			inkl. Personal	-9,0	10.775.349	15.558.066	15.878.620	15.933.625	16.008.476	
			exkl. Personal		10.515.349	15.298.066	15.618.620	15.673.625	15.748.476	
3-540001	Personalkosteneinsparung - Amt 54	Dez III Amt 54	O	Ertrag	1,5	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-71.915	-104.142	-107.566	-112.368	-112.368
				<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>71.915</b>	<b>104.142</b>	<b>107.566</b>	<b>112.368</b>	<b>112.368</b>
3-540002	<i>Konzept zur Ausrichtung der städtischen Sprachtherapie</i>	Dez III Amt 54	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-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>Summe Amt 54</b>			inkl. Personal	1,5	75.915	108.142	111.566	116.368	116.368	
			exkl. Personal		0	0	0	0	0	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
<b>Summe Dezernat III</b>			inkl.	Personal	11,0	23.616.328	28.648.549	29.163.589	30.021.633	30.407.392
			exkl.	Personal		21.690.310	26.630.071	27.073.479	27.845.873	28.184.582
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
				<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>
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
				<b>Summe</b>	<b>0,0</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
				<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>
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
				<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>
4-500006	Beratung bei der Heimauswahl, Vermeidung von Heimpflege	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
				<b>Summe</b>	<b>0,0</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 Aufwand Personal	0,0	0 -140.000 0	0 -140.000 0	0 -140.000 0	0 -140.000 0	0 -140.000 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>
4-500009	Periodengerechte Aufwandsminderung durch Unterhaltsprüfungen Jobcenter	Dez IV Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	-82.800 -360.000 0	-82.800 -360.000 0	-82.800 -360.000 0	-82.800 -360.000 0	-82.800 -360.000 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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
4-500010	Abrechnung von Beschäftigten der Fachstelle mit dem Jobcenter Duisburg	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,0	240.626	240.626	240.626	240.626	240.626
				Aufwand		34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>206.426</b>	<b>206.426</b>	<b>206.426</b>	<b>206.426</b>	<b>206.426</b>
4-500011	Betreutes Wohnen	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-30.790	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790
				Personal		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>
4-500013	Reduzierung der Wohnungsbauförderungsdarlehen	Dez IV Amt 50	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
				Personal		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>
4-500015	Beendigung ÜPL-Einsatz	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
4-500016	Zentralisierung Wohngeld	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
4-500017	Einsparung einer halben Stelle SG 50- 12	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,5	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
4-500023	Verlagerung der städtischen Senioren- und Pflegeberatung auf die Wohlfahrtsverbände	Dez IV Amt 50	R	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
4-500024	Auflösung der AG 50-11-2	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
4-500025	Einrichtung einer Innenprüfung Amt 50	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	-2,0	223.192	223.192	223.192	223.192	223.192
				Aufwand		-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
				Personal		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
				<b>Summe</b>	<b>-1,0</b>	<b>120.692</b>	<b>120.692</b>	<b>120.692</b>	<b>120.692</b>	<b>120.692</b>
4-500026	Abbau eines überplanmäßigen Einsatzes 50-13	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
4-500029	Änderung der Entgeltordnung f. d. Raumnutzung in Bürgerhäusern	Dez IV Amt 50	R	Ertrag	0,0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
4-500031	Abbau eines überplanmäßigen Einsatzes 50-21	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
4-500040	Zentralisierung Wohngeld	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,5	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
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
				Aufwand		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
				Personal		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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
4-500044	Freiwillige Leistungen "Zuwendungen zur Begrünung von priv. Hofflächen"	Dez IV Amt 50	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
				Personal		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>
4-500045	Einstellung des Sozialberichts	Dez IV Amt 50	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	
				Aufwand		-75.000	0	-75.000	0	-75.000
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
4-500048	Personalkosteneinsparung Rentenbeginn; Nutzung Übernahme aus Entgeltvariante	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>Summe Amt 50</b>			inkl. Personal	9,0	35.210.244	35.135.244	35.210.244	35.135.244	35.210.244	
			exkl. Personal		34.714.108	34.639.108	34.714.108	34.639.108	34.714.108	
4-520031	Energetische Sanierung Freibad Kruppsee	Dez IV DuSport	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	
				Aufwand		-20.180	-20.180	-20.180	-20.180	-20.180
				Personal		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>Summe DuisburgSport</b>			inkl. Personal	0,0	20.180	20.180	20.180	20.180	20.180	
			exkl. Personal		20.180	20.180	20.180	20.180	20.180	
<b>Summe Dezernat IV</b>			inkl. Personal	9,0	35.230.424	35.155.424	35.230.424	35.155.424	35.230.424	
			exkl. Personal		34.734.288	34.659.288	34.734.288	34.659.288	34.734.288	
5-001001	Interkommunale Projekte	Dez V V-05	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>Summe V-05</b>			inkl. Personal	0,0	0	0	0	0	0	
			exkl. Personal		0	0	0	0	0	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
5-610001	Überprüfung der Vertragssituation DVG / Stadt; Stadtbahn	Dez V Amt 61	0	Ertrag	0,0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
5-610003	Differenzierung Straßenbeleuchtung	Dez V Amt 61	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
				Personal		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>
5-610004	Reduzierung externer Ing.-Leistungen	Dez V Amt 61	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
				Personal		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>
5-610005	Reduzierung konsumtiver Baumaßnahmen	Dez V Amt 61	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000
				Personal		0	0	0	0	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>
5-610006	Erhöhung der Parkgebühren, Veränderung der Parkzeit	Dez V Amt 61	R	Ertrag	0,0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
				Aufwand		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
				Personal		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>
5-610007	Ausweitung der Parkraumbe- wirtschaftung Stadtteilzentren	Dez V Amt 61	R	Ertrag	0,0	353.300	353.300	353.300	353.300	353.300
				Aufwand		35.330	35.330	35.330	35.330	35.330
				Personal		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>
5-610011	Optimierung Grundstücksbewirtschaftung	Dez V Amt 61	O	Ertrag	0,0	22.265	22.265	22.265	22.265	22.265
				Aufwand		-328.241	-328.241	-328.241	-328.241	-328.241
				Personal		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>
5-610013	Reduzierung Geschäftsbesorgungsentgelte I D E	Dez V Amt 61	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
				Personal		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>



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
5-610016	Abschaltung der Straßenbeleuchtung auf ausgewählten Straßenabschnitten	Dez V Amt 61	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-28.180	-28.180	-28.180	-28.180	-28.180
				Personal		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>
5-610017	(Weiterentwicklung)-Personalkonzept Dez V	Dez V Amt 61	O	Ertrag	67,7	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
5-610019	Reduzierung externe Vergaben bei Verkehrlichen Anordnungen	Dez V Amt 61	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-5.820	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
				Personal		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>
5-610030	Anpassung der Gebühren für verkehrliche Anordnungen	Dez V Amt 61	O	Ertrag	0,0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>Summe Amt 61</b>			inkl. Personal	67,7	7.565.276	7.565.276	7.565.276	7.565.276	7.565.276	
			exkl. Personal		3.854.476	3.854.476	3.854.476	3.854.476	3.854.476	
5-620002	Optimierung Vermessung	Dez V Amt 62	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-21.450	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
				Personal		0	0	0	0	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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
5-620004	Reduzierung Aufwand für Auswirkungen der Bezirkssatzung	Dez V Amt 62	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
				Personal		0	0	0	0	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>
5-620005	Überarbeitung der Gebührentatbestände Sondernutzung	Dez V Amt 62	R	Ertrag	0,0	554.600	554.600	554.600	554.600	554.600
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	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>
5-620006	Restrukturierung der Vermessung/Reduzierung der Messtrupps	Dez V Amt 62	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
5-620007	Neufestsetzung der Gebühren für Bescheinigungen zu Vorkaufsrechten	Dez V Amt 62	R	Ertrag	0,0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	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>
5-620008	Reduktion externer Vergaben im Bereich GEO-/GIS-Management	Dez V Amt 62	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
				Personal		0	0	0	0	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>
5-620009	Anpassung der privatrechtlichen Entgelte für sonstige Benutzungen öffentlicher Straßen	Dez V Amt 62	O	Ertrag	0,0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>Summe Amt 62</b>			inkl. Personal	5,0	626.350	626.350	626.350	626.350	626.350	
			exkl. Personal		626.350	626.350	626.350	626.350	626.350	
5-650001	Flächenreduzierung Verwaltungsge- bäude - Flächenmanagement	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
				Personal		0	0	0	0	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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
5-650002	Reduzierung der Bodenreinigung an Verwaltungsgebäuden	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
				Personal		0	0	0	0	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>
5-650004	Reduzierung der Unterhaltsreinigung an Glasflächen	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	
				Aufwand		-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
				Personal		0	0	0	0	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>
5-650007	Vermietung von Lehrerparkplätzen	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
				Aufwand		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
				Personal		0	0	0	0	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>
5-650008	Vermarktung der städt. Immobilien für Solaranlagen	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	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>
5-650009	Rücknahme von Teilflächen in Verwaltungsgebäuden	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
5-650010	Standardausstattung Büromöbel	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
				Personal		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>
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	
				Aufwand		-22.318	-25.589	-34.411	-36.931	-36.931
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</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	202.000	202.000	202.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
5-650014	Neustrukturierung des Mieter- Vermieter-Konzeptes	Dez V IMD	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
5-650015	Optimierung der IT-Struktur IMD	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
5-650016	Ortsveränderliche Elektrogeräte	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
				Personal		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>
5-650017	Entgeltverzeichnis + Geschäftsprozesse für temporäre Vermietung	Dez V IMD	R	Ertrag	0,0	23.000	23.000	26.000	26.000	26.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</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
				Aufwand		-58.200	-77.600	-87.300	-126.100	-126.100
				Personal		-316.625	-468.500	-541.200	-801.500	-910.100
				<b>Summe</b>	<b>13,0</b>	<b>374.825</b>	<b>546.100</b>	<b>628.500</b>	<b>927.600</b>	<b>1.036.200</b>
5-650022	Übertragung Elektroprüfgruppe	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
				<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>
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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-1.126.341	-1.182.660	-1.223.901	-1.253.360	-1.253.360
				<b>Summe</b>	<b>30,6</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>
5-650026	Reduzierung von Sanierungen (Pflichtaufwand)	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-2.000.000	-2.400.000	-2.600.000	-2.800.000	-3.000.000
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.000.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
5-650027	Reduzierung Fremdaufwand	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
				Personal		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>
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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>Summe IMD</b>			inkl. Personal	45,6	7.087.644	7.718.509	8.080.972	8.612.051	8.920.651	
			exkl. Personal		5.301.678	5.724.349	5.972.871	6.214.191	6.414.191	
<b>Summe Dezernat V</b>			inkl. Personal	118,3	15.279.270	15.910.135	16.272.598	16.803.677	17.112.277	
			exkl. Personal		11.568.470	12.199.335	12.561.798	13.092.877	13.401.477	
6-310001	Umwandlung Botanische Gärten	Dez VI Amt 31	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
				Personal		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>
6-310003	Personalkostenerstattung Ersatzpflanzungen	Dez VI Amt 31	R	Ertrag	0,0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
6-310004	Optimierung behördl. Stellungnahmen	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
				Personal		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>
6-310005	Optimierung Untersuchungen Luftgüte	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
				Personal		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>
6-310006	Externe FNP Gutachten	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
				Personal		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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
6-310008	Grundstücksnebenkosten Duisburger Kleingartenflächen	Dez VI Amt 31	R	Ertrag	0,0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
6-310009	Zeitwertregelung Verwurzelungsschäden	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
				Personal		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>
6-310010	Anpassung Leistungsvertrag Grün	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
				Personal		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>
6-310011	Zusammenführung der unteren Behörden	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
6-310014	Erlössteigerung Forst	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
6-310015	Auflösung des Klimatisches	Dez VI Amt 31	R	Ertrag	Keine Angabe	0	0	0	0	0
				Aufwand		-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
				Personal		-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>
6-310016	Stelleneinsparungen und Nutzung der	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	9,8	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-496.500	-496.500	-496.500	-496.500	-496.500
				<b>Summe</b>	<b>9,8</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
				Aufwand		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
				Personal		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>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2017	2018	2019	2020	2021
6-310021	Neustrukturierung des Auftraggeber- /Auftragnehmer-Verhältnisses zwischen Stadt Duisburg	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	3,0	687.600	684.000	684.000	684.000	684.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-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>
6-310023	Überprüfung der laufenden Zeitschriftenabos auf ihre Notwendigkeit	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
				Personal		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>
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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
6-310026	Erhöhung von Gebühren für gestattungspflichtige Maßnahmen im Forst	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	550	550	550	550	550
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>		<b>0,0</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
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>		<b>0,0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
6-310028	Erhöhung der Gebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	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>Summe Amt 31</b>			inkl. Personal	9,8	3.383.510	3.383.510	3.383.510	3.383.510	3.383.510	
			exkl. Personal		2.830.510	2.830.510	2.830.510	2.830.510	2.830.510	
6-330001	Übertragung der Aufgaben der Wasser- und Kreislaufwirtschaft an die WBD AöR	Dez VI Amt 33	R	Ertrag	31,0	-2.411.377	-2.411.377	-2.411.377	-2.411.377	-2.411.377
				Aufwand		-1.533.736	-1.533.736	-1.533.736	-1.533.736	-1.533.736
				Personal		-1.652.270	-1.652.270	-1.652.270	-1.652.270	-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>Summe Amt 33</b>			inkl. Personal	31,0	774.629	774.629	774.629	774.629	774.629	
			exkl. Personal		-877.641	-877.641	-877.641	-877.641	-877.641	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
6-530001	Stellenfortfall, Zentralisierung Suchthilfe	Dez VI Amt 53	R	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-39.499	-39.499	-39.499	-39.499	-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>
6-530004	Stellenfortfall; Übertragung Medizinalunters.	Dez VI Amt 53	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-75.410	-75.410	-75.410	-75.410	-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>
6-530006	Impfprävention Adipostasbekämpfung bei Kindern, Reduzierung der Mittel	Dez VI Amt 53	0	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
				Personal		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>
6-530009	Wegfall Zuschüsse für Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Dez VI Amt 53	O	Ertrag		0	0	0	0	0
				Aufwand		-327.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
				Personal		61.100	61.100	61.100	61.100	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>Summe Amt 53</b>			inkl. Personal	2,0	410.809	410.809	410.809	410.809	410.809	
			exkl. Personal		295.900	295.900	295.900	295.900	295.900	
6-535002	Stellenfortfall; Neuorga Lebensmittelkontrolle	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag	3,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-180.444	-180.444	-180.444	-180.444	-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>
6-535003	Stellenfortfall; Neuorga Überwachung Trink- + Badegewässer	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-116.485	-116.485	-116.485	-116.485	-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>
6-535004	Stellenfortfall; Auflösung Labor	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-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>



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021					
						2017	2018	2019	2020	2021
6-535005	Kontrolle zur Hygieneüberwachung	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag	0,0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
6-535007	Kontrolle zur Überwachung von Trink- / Badegewässern	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
6-535008	Anpassung Preise Lebensmittelproben	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		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>
6-535009	Neuorganisation Leitung 53-5*	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-67.537	-67.537	-67.537	-67.537	-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>Summe Amt 53-5</b>			inkl. Personal	<b>7,0</b>	419.466	419.466	419.466	419.466	419.466	
			exkl. Personal		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Summe Dezernat VI</b>			inkl. Personal	<b>49,8</b>	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	
<b>Gesamtkonsolidierung<sup>1</sup></b>			inkl. Personal		228.933.828	241.537.920	249.790.438	278.696.778	287.322.283	

<sup>1</sup> Gesamtkonsolidierung ergibt sich aus Einzelsummen "exkl. Personal" zzgl. der zentralen Personalkonsolidierungsmaßnahmen 0-100020 und 0-110031. Personalmehraufwendungen sowie Personalaufwendungen des IMD und der Maßnahme 6-310021 (WBD) sind in Summe "exkl. Personal" enthalten.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
0- 100020	Anpassung der Personalausstattung und Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors

Produktbereich:	01
Bezeichnung:	Innere Verwaltung

Amt / Institut:	10
Verantwortlicher:	Kluge

Produktübergreifend:	Ja
----------------------	----

Produktnummern:	
alle	
Anzahl der Produkte:	alle

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:	0-110031
--------------------------------	----------

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die in allen Dezernaten, Ämtern und Instituten der Stadt Duisburg umzusetzenden dezentralen Personalkonsolidierungsmaßnahmen wurden unter dem Maßnahmenblatt 0-100020 zusammengefasst.</p> <p>Bis zum Stichtag 31.12.2016 wird trotz des im bisherigen HSK-/HSP-Zeitraum festzustellenden unabwiesbaren Aufgabenzuwachses eine Einsparung von insgesamt rd. 342 vollzeitäquivalenten Stellenanteilen erreicht. Die Maßnahme wird ab 2017 für den verbleibenden Konsolidierungszeitraum neu konzipiert und durch die HSP-Maßnahme Nummer 0-110031 weitergeführt.</p>

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen	-1.620.950	-3.462.600	-15.808.950	-21.170.200	-22.645.200	-22.937.000	-23.294.800
<b>Verbesserung</b>	<b>+1.620.950</b>	<b>+3.462.600</b>	<b>+15.808.950</b>	<b>+21.170.200</b>	<b>+22.645.200</b>	<b>+22.937.000</b>	<b>+23.294.800</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)	27,88	59,55	275,36	343,85	328,95	354,45	341,95

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen	-23.294.800	-23.294.800	-23.294.800	-23.294.800	-23.294.800
<b>Verbesserung</b>	<b>+23.294.800</b>	<b>+23.294.800</b>	<b>+23.294.800</b>	<b>+23.294.800</b>	<b>+23.294.800</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	ja
Begründung für Abweichung:	siehe Maßnahmenbeschreibung / Darstellung der Auswirkungen		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.10
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
0- 100034	Kündigung der Mitgliedschaft KGST

<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>	013301
<b>Produktbezeichnung:</b>	Einkauf

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

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Die KGSt ist der von Städten, Gemeinden und Kreisen gemeinsam getragener Fachverband für kommunales Management. Gemeinsam mit ihren und für ihre Mitglieder befasst sie sich mit Führung, Steuerung und Organisation der Kommunalverwaltung. Hauptprodukte sind die schriftlich herausgegebenen gutachtlichen Empfehlungen, die vielfältigen Möglichkeiten zum interkommunalen Erfahrungsaustausch, Seminare und Fachkonferenzen und die Kennzahlenarbeit in Vergleichsringen.</p> <p>Die Vorteile für die Stadt Duisburg sind folgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Teilnahmemöglichkeiten am interkommunalen Erfahrungsaustausch und Fachkonferenzen</li> <li>- die regelmäßige Informationen durch Berichte, Newsletter, Gutachten, Handbücher, etc.</li> <li>- für Mitglieder werden vergünstigte Fortbildungen angeboten.</li> </ul> <p>Ein echter wirtschaftlicher Vorteil lässt sich hieraus jedoch nicht belegen, so dass die Kündigung der Mitgliedschaft angedacht wird.</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 RE	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)						-25.500	-25.500
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+25.500</b>	<b>+25.500</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	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:	Die Maßnahme ist nicht umsetzbar, da sich eine Kündigung der Mitgliedschaft KGST als unwirtschaftlich herausgestellt hat.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	24.11.16
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
0- 110031	Konsolidierung Personalkosten zur Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors

Produktbereich:	01
Bezeichnung:	Innere Verwaltung

Produktübergreifend:	Ja
----------------------	----

Amt / Institut:	10 / 11
Verantwortlicher:	Kluge / Cervik

Produktnummern:	alle
Anzahl der Produkte:	alle

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:	0-100020
--------------------------------	----------

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

Die in allen Dezernaten, Ämtern und Instituten der Stadt Duisburg umzusetzenden dezentralen Personalkonsolidierungsmaßnahmen wurden im Zeitraum 2010 bis 2016 unter dem Maßnahmenblatt 0-100020 zusammengefasst. Die Haushaltswirkung ergab sich mittelbar über einen rechnerisch ausgewiesenen Stellen- und Beschäftigungsabbau. Hierbei lag der Fokus rein auf dem Abbau von Vollzeitäquivalenten. Ein Bezug zu den Personalkosten war hierüber nur indirekt darstellbar. Durch personalwirtschaftliche Einzelmaßnahmen, die unmittelbare Auswirkungen auf den Personaletat haben und die bisherigen Konsolidierungsinstrumente, die fortgeführt werden, ergänzen, wird die Gesamtmaßnahme weitergeführt. Hierbei wird der Erfolg nicht mehr ausschließlich über den Personalabbau abgebildet, sondern über die Entwicklung der Personalkosten dargestellt.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	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 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen	-7.580.000	-12.040.000	-16.430.000	-21.160.000	-26.020.000
<b>Verbesserung</b>	<b>+7.580.000</b>	<b>+12.040.000</b>	<b>+16.430.000</b>	<b>+21.160.000</b>	<b>+26.020.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	ja
Begründung für Abweichung:	siehe Maßnahmenbeschreibung / Darstellung der Auswirkungen		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.17
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
1- 001001	Sachkostenkürzung

<b>Produktbereich:</b>	Alle Produktbereiche
<b>Bezeichnung:</b>	#NV

<b>Amt / Institut:</b>	20
<b>Verantwortlicher:</b>	H. Schulz

<b>Produktübergreifend:</b>	Ja
-----------------------------	----

<b>Produktnummern:</b>	alle betroffenen Produkte
<b>Anzahl der Produkte:</b>	alle betroffenen Produkte

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

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

Eine Auswertung der Sachaufwendungen der Kostengruppen Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" der gesamten Verwaltung seit 2008 (Einführung des NKF) mit einem Vergleich zwischen Ansatzplanung und Rechnungsergebnis zeigt, dass die Haushaltsansätze im Jahresabschluss durch die Ist-Werte in allen Jahren deutlich unterschritten wurden (2008: 13,9 Mio. €, 2009: 12,3 Mio. €, 2010: 17,8 Mio. €, 2011: voraussichtlich 8,8 Mio. €). Ursächlich hierfür sind die Restriktionen des Nothaushaltsrechtes und ihre Anwendung im Zuge der Haushaltsbewirtschaftung durch das Einzelfreigabeverfahren des Finanzdezernates. Konsequenterweise muss dieser restriktive Bewirtschaftungsprozess bereits im Vorfeld bei der Ansatzgestaltung zum Tragen kommen. Die Ersparnisse, die sich bislang erst im Rechnungsergebnis darstellen ließen, müssen bereits vorweggenommen und schon in die Haushaltsplanung als Bewirtschaftungsvorgabe einfließen. Somit kann der positive Bewirtschaftungserfolg über die Planungsdaten auch im Haushaltssanierungsplan dargestellt werden.

Die in der Vergangenheit erwirtschaftete jährliche Ersparnis betrug im Durchschnitt rd. 13,2 Mio. €. An Hand dieser Durchschnittswerte je Fachbereich wurden die Bereiche und die jeweilige Größenordnung ermittelt, auf denen die Ersparnis basiert. In Höhe von 11,8 Mio. € werden die Budgets der betroffenen Fachbereiche basierend auf der Ausgangsbasis der zusammengefassten Jahresaufwendungen der Zeilen 13 und 16 gekürzt. Die Kürzungsvorgaben werden amtsweise festgelegt und sind durch die Fachbereiche in eigener Verantwortung auf ihre Produkte zu verteilen. Die Kürzungen sind bei geeigneten Sachaufwendungen vorzunehmen. Für 2012 wird wegen des fortgeschrittenen Zeitpunktes nur mit einem Halbjahreswert von 5,9 Mio. € kalkuliert.

<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 RE	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)			-5.900.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+5.900.000</b>	<b>+11.800.000</b>	<b>+11.800.000</b>	<b>+11.800.000</b>	<b>+11.800.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)	-11.825.500	-11.825.500	-11.825.500	-11.825.500	-11.825.500
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+11.825.500</b>	<b>+11.825.500</b>	<b>+11.825.500</b>	<b>+11.825.500</b>	<b>+11.825.500</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Nein
Begründung für Abweichung:	Die Maßnahme 0-100034 "Kündigung der Mitgliedschaft KGST" ist unwirtschaftlich und wird daher nicht umgesetzt. Die geplanten Einsparungen im Sachkostenbereich konnten dennoch nachhaltig erreicht werden, daher wird die Maßnahme "Sachkostenkürzung" um 25.500 EUR ab 2017 ff. erhöht.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	24.11.16
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1- 001002	Interkommunale / konzernweite Projekte

Produktbereich:	01
Bezeichnung:	Innere Verwaltung

Produktübergreifend:	Ja
----------------------	----

Amt / Institut:	I-03 / Amt 20
Verantwortlicher:	Herr Beyersdorff / Herr Leier

Produktnummern:	entfällt
Anzahl der Produkte:	

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Ursprünglich sollte im Rahmen dieser Maßnahme mit angrenzenden Kommunen, insbesondere auch im Raum des Ruhrgebietes, interkommunale Projekte mit der Zielrichtung entwickelt werden, durch eine gemeinschaftliche Aufgabenwahrnehmung Potenziale im Bereich der Personalaufwendungen zu generieren.</p> <p>Da die Maßnahme in der Vergangenheit nicht umgesetzt werden konnte (siehe Controllingbericht zum 30.06.2016), soll nunmehr im Rahmen der organisatorischen Änderungen (Auflösung Stabsstellen V-05 / V-06) die Maßnahme dahingehend ausgeweitet werden, dass auch konzernweite Einsparungen generiert werden sollen.</p> <p>Die Maßnahme liegt zukünftig in der Zuständigkeit der Stabsstelle I-03 (Interkommunale Zusammenarbeit) sowie Amt 20 (konzernweite Zusammenarbeit).</p> <p>Das Maßnahmenvolumen bleibt unverändert.</p>

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

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 Ansatz	2018 FIPI	2019 FIPI	2020 FIPI	2021 HSP	2012-2021 Summe	2012-2021 Mittelwert
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.400.000	-240.000
<b>Verbesserung</b>	<b>+400.000</b>	<b>+400.000</b>	<b>+400.000</b>	<b>+400.000</b>	<b>+400.000</b>	<b>+2.400.000</b>	<b>+240.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

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

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.17
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1- 120007	Optimierung der Abwicklung der Briefwahl bei politischen Wahlen

<b>Produktbereich:</b>	02
<b>Bezeichnung:</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Amt / Institut:</b>	I-03
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Beyersdorff

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	021404
<b>Produktbezeichnung:</b>	Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, Sonstige Wahlen

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Derzeit wird die Briefwahl (Versendung, Führung des Wählerverzeichnis etc.) bei der Stabstelle I-03 abgewickelt. Hierfür wird das notwendige Personal für ca. 1 Monat aus sämtlichen Dienststellen der Inneren Verwaltung rekrutiert und eingesetzt. Zukünftig soll -je nach Art der Wahl- die Versendung der Briefwahl (Kuvertierung, Adressierung, Sortierung etc.) für den überwiegenden Anteil der Briefwahl beim ESD abgewickelt werden. Hierdurch reduziert sich der notwendige Personalaufwand bei I-03 um ca. 4 Mann-Monate (VergGr. EG 8). Damit würden bei jeder Wahl ca. 20.000 € an Personalkosten eingespart werden können.</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 RE	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen				-20.000	-40.000		
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+20.000</b>	<b>+40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)				0,33	0,66		

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Verbesserung</b>	<b>+40.000</b>	<b>+20.000</b>	<b>+20.000</b>	<b>+20.000</b>	<b>+20.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)	0,66	0,33			0,33

<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>	01.01.13
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
7- 000028	Duisburg Marketing GmbH - Kommunikation (jetzt Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH)

<b>Produktbereich:</b>	15
<b>Bezeichnung:</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Amt / Institut:</b>	20
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Schulz

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	150418
<b>Produktbezeichnung:</b>	Übrige Beteiligungen

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

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Im Rahmen der Restrukturierung der DMG zum 1.01.2013 wird der Geschäftsbereich Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Tourismus in die Ämterorganisation überführt (OB-07, ggf. neue Organisationseinheit). Durch die Beseitigung von Doppel- und Parallelstrukturen können 3 Stellen entfallen.</p> <p>Der Geschäftsbereich Kommunikation wurde zum 01.01.2016 in die Kernverwaltung übertragen.</p>

<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 RE	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)				-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
Personalaufwendungen					-17.400	-53.240	-53.240
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+200.000</b>	<b>+317.400</b>	<b>+353.240</b>	<b>+353.240</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Personalaufwendungen	-53.240	-53.240	-53.240	-53.240	-53.240
<b>Verbesserung</b>	<b>+213.240</b>	<b>+213.240</b>	<b>+213.240</b>	<b>+213.240</b>	<b>+213.240</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
Begründung für Abweichung:	<p>Die finanziellen Auswirkungen bei der Kernverwaltung orientieren sich an den bisherigen Sparten-Ergebnissen bei der DMG. Vom Dezernat OB wird für die übernommene Sparte ab 2017 ff. ein Mehrbedarf von 140 TEUR eingeplant.</p> <p>Kompensation erfolgt aus dem Haushalt der Kämmerei.</p>		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	24.11.16
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------



<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung:</b>
7- 000029	Gutachten wirtschaftliche Tätigkeit

<b>Produktbereich:</b>	15
<b>Bezeichnung:</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Amt / Institut:</b>	20
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Schulz

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	010303
<b>Produktbezeichnung:</b>	Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

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

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Städtische Unternehmen sollen bei der Aufgabenerledigung helfen, sie partiell preiswerter machen und teilweise Gewinne für die Konsolidierung der Stadt erzielen. Die Beratungsgesellschaft PwC hat in Absprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) zunächst ein Gutachten erstellt, mit welchen zusätzlichen Geschäftsfeldern man zusätzliche Gewinne realisieren kann.</p> <p>Im Laufe der Untersuchungen stellte sich heraus, dass eine Ausweitung der wirtschaftlichen Betätigung nicht zu nennenswerten Konsolidierungsbeiträgen führen würde. In Abstimmung mit der GPA wurde der Begutachtungsauftrag dahingehend erweitert, dass auch unternehmensstrukturelle Maßnahmen in die Untersuchungen einbezogen werden.</p> <p>Als Ergebnis haben die DVV GmbH und die Wirtschaftsbetriebe Gespräche über die Einrichtung von shared-services aufgenommen.</p> <p>Die DVV GmbH befindet sich momentan in einem Umstrukturierungsprozess (RePower). Einsparungs-Effekte können daher auf unabsehbare Zeit nicht quantifiziert werden. Die Maßnahme sollte daher gestrichen werden.</p>

<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 RE	2016 Ansatz
Erträge				+200.000	+400.000	+600.000	
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+200.000</b>	<b>+400.000</b>	<b>+600.000</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	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>	Nein
Begründung für Abweichung:			

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	24.11.16
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
7- 000034	Konzessionsabgaben

<b>Produktbereich:</b>	11
<b>Bezeichnung:</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Amt / Institut:</b>	20
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Schulz

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	110401
<b>Produktbezeichnung:</b>	Übrige Beteiligungen

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	7-000032
---------------------------------------	----------

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Die Stadt Duisburg erhält aufgrund des mit der Stadtwerke Duisburg AG (SWDU) abgeschlossenen Konzessionsvertrages Konzessionsabgaben für die Versorgungsart Wasser und aufgrund des mit der Netze Duisburg GmbH abgeschlossenen Konzessionsvertrages Konzessionsabgaben für die Versorgungsarten Strom und Gas.</p> <p>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).</p>

<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 RE	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 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge	+1.126.200	+1.026.200	+1.026.200	+1.026.200	+1.026.200
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+1.126.200</b>	<b>+1.026.200</b>	<b>+1.026.200</b>	<b>+1.026.200</b>	<b>+1.026.200</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
Begründung für Abweichung:	<p>Die Planwerte unterliegen der Berechnung der Stadtwerke Duisburg AG und der Netze Duisburg GmbH. Die Planzahl liegt für 2017 um 94 TEUR und für 2018 ff. um 194 TEUR unter dem bisherigen Ansatz.</p> <p>Kompensation erfolgt aus dem Haushalt der Stadtkämmerei.</p>		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	24.11.16
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
7- 000039	Ausscheiden aus dem Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

<b>Produktbereich:</b>	15
<b>Bezeichnung:</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Amt / Institut:</b>	20
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Schulz

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	150418
<b>Produktbezeichnung:</b>	Übrige Beteiligungen

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

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Bereits mit DS 11-2034 (Rat der Stadt am 12.12.2011 in erster Lesung) ist im Zuge der Berichterstattung über Freiwillige Leistungen aufgrund von Gremienbeschlüssen über die Situation der Vka-GmbH berichtet worden. Die geringen Anteile der Stadt (2,316 %) an der Vka-GmbH führen dazu, dass ein Einfluss der Stadt auf die Geschäftspolitik nicht gegeben ist. Als Nebeneffekt wäre mit der Veräußerung der Anteile eine Bereinigung des städtischen Beteiligungsportfolios gegeben. Es wurde daher empfohlen, die Gesellschaftsanteile zu veräußern.</p> <p>Die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen ist an die Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Vka GmbH gebunden. Von daher ist in Verhandlungen einzutreten, inwieweit die Gesellschaft selbst die Geschäftsanteile zurücknimmt oder ob ein neuer Gesellschafter diese Anteile übernehmen würde.</p> <p>Die Stadt Duisburg hat beantragt, aus der Gesellschaft auszuscheiden. In der Gesellschafterversammlung am 19.11.2015 wurde der Antrag abgelehnt. Die Maßnahme kann daher nicht umgesetzt werden und sollte gestrichen werden.</p>

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)	+2.960	+3.000	+3.000	+4.400	+3.000	-4.400	-4.400
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>-2.960</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>+4.400</b>	<b>+4.400</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	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:			

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	24.11.16
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
2- 320004	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung an den Bundesautobahnen im Stadtgebiet

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:
<p>Der bauliche Zustand der Rheinbrücke A 40 könnte es erforderlich machen, das Verkehrsaufkommen durch Geschwindigkeitsmessungen mit stationären Messanlagen zu überwachen. Hierzu ist ein Antrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf zu stellen. Bei der baugleichen Brücke in Köln wurde eine Überwachung der Geschwindigkeit genehmigt.</p> <p>Auf der A 40 in Essen findet ebenfalls eine Geschwindigkeitsmessung statt. Ausgehend von diesen Werten wurden die nachfolgend aufgeführten Werte für Duisburg berechnet.</p> <p>Nach den bisherigen Erfahrungen der anderen Städte ist in den ersten Monaten mit einer deutlich höheren Fallzahl zu rechnen. Ab 2016 wird mit den dauerhaft erwarteten Fallzahlen gerechnet.</p> <p>Die technische Wartung und Überwachung der Anlage soll soweit möglich, extern vergeben werden (ggf. Im Rahmen des anfallenden Leasingvertrages), so dass hierfür kein städtisches Personal eingesetzt werden muss. Sollten sich die geschätzten Fallzahlen nach einem Jahr bestätigen, ist das notwendige Personal nachzusteuern.</p>

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 Ansatz
Erträge						+859.500	+955.000
Aufwendungen (ohne Personal)						+91.250	+95.000
Personalaufwendungen						+129.338	+209.200
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+638.913</b>	<b>+650.800</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000
Aufwendungen (ohne Personal)	+95.000	+95.000	+95.000	+95.000	+95.000
Personalaufwendungen	+221.450	+221.450	+221.450	+221.450	+221.450
<b>Verbesserung</b>	<b>+183.550</b>	<b>+183.550</b>	<b>+183.550</b>	<b>+183.550</b>	<b>+183.550</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	<p>Aufgrund der Geschwindigkeitsanpassung von 80 km/h auf 100 km/h seitens Straßen NRW an der Messstelle A40 ist mit einem Ertragsausfall zu rechnen. Des Weiteren lag der tatsächliche Durchfahrtsverkehr deutlich unter der mitgeteilten Prognose von Straßen NRW. Eine Anpassung der Werte wird daher vorgenommen. Als Kompensation dient die Maßnahme 2-320018 und 2-320019. Die Maßnahme ist anzupassen und fortzuführen.</p>		

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	24.11.16
----------------------	---------------	------------------------------	----------

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
2- 320019	Inbetriebnahme einer stationären Messanlage auf der Friedrich-Ebert-Str.

<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>	
---------------------------------------	--

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr ist auf der Friedrich-Ebert-Str. eine stationäre Messanlage zur Kontrolle des LKW-Durchfahrverbots eingerichtet worden.
Die Maßnahme soll als Teilkompensation für die Maßnahme "2-320004 - Geschwindigkeitsmessung A40" herangezogen werden. Die Geschwindigkeitsanpassung von 80km/h auf 100 km/h seitens Straßen NRW an der Messstelle A40 ist die Hauptursache für den Ertragsrückgang.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 Ansatz
Erträge							+420.000
Aufwendungen (ohne Personal)							+34.486
Personalaufwendungen							+105.900
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+279.614</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge	+420.000	+420.000	+420.000	+420.000	+420.000
Aufwendungen (ohne Personal)	+34.486	+34.486	+34.486	+34.486	+34.486
Personalaufwendungen	+105.900	+105.900	+105.900	+105.900	+105.900
<b>Verbesserung</b>	<b>+279.614</b>	<b>+279.614</b>	<b>+279.614</b>	<b>+279.614</b>	<b>+279.614</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>	24.11.16
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
3- 410000	Neuausrichtung und Sicherung der kulturellen Leistungen der Stadt Duisburg

<b>Produktbereich:</b>	04
<b>Bezeichnung:</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Amt / Institut:</b>	III/41
<b>Verantwortlicher:</b>	Frau Hoell

<b>Produktübergreifend:</b>	Ja
<b>Produktnummern:</b>	041402, 041403, 041501, 041502, 041504, 041505
<b>Anzahl der Produkte:</b>	6

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	3-410001, 3-410002, 3-410003, 3-410004, 3-410005, 3-410006, 3-410007, 3-410008, 3-
---------------------------------------	--

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Die Maßnahme greift seit Spielzeit 2014/2015 (ab 01.08.2014). Mit DS 12-1755 wurde eine erste Zwischenbilanz vorgelegt; bezogen auf die Verfahrensweise zur DOR wird auf die DS 13-0336 verwiesen. Diese Maßnahme wird durch Einzelmaßnahmen (Nr. 3-410001, Nr. 3-410002, Nr. 3-410003, Nr. 3-410004, Nr. 3-410005, Nr. 3-410006, Nr. 3-410007, Nr. 3-410008 und 3-410009) aufgelöst und ist somit erfüllt. Mit Ratbeschluss vom 29.02.2016 (DS-Nr. 16-0089 vom 21.01.2016) wurden im Produkt 041402 Theater Duisburg die Eintrittspreise ab der Spielzeit 2016/2017 erhöht und beschlossen.

<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 RE	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)					-580.000	-1.450.000	-1.454.200
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+580.000</b>	<b>+1.450.000</b>	<b>+1.454.200</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+1.460.000</b>	<b>+1.460.000</b>	<b>+1.460.000</b>	<b>+1.460.000</b>	<b>+1.460.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
Begründung für Abweichung:	Mehrertrag aufgrund Eintrittserhöhung im Produkt 041502 Theater Duisburg		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	29.02.16
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
3- 410001	Eintrittspreiserhöhung bei Schauspielen im Theater Duisburg

<b>Produktbereich:</b>	04
<b>Bezeichnung:</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Amt / Institut:</b>	41
<b>Verantwortlicher:</b>	Frau Hoell

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	041502
<b>Produktbezeichnung:</b>	Theater Duisburg

<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:</b>	3-410000
---------------------------------------	----------

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Die Maßnahme ist für die Realisierung in Verbindung mit der HSP-Maßnahme-Nr. 3-410000 "Neuausrichtung der kulturellen Leistungen der Stadt Duisburg" eingebracht worden. Die Erhöhung ist durch Ratsbeschluss vom 18.03.2013 (DS-Nr. 13-0099) beschlossen worden. Die Maßnahme ist mit Beginn der Spielzeit 2013/2014, also ab 01.08.2013, vollzogen worden. Eine weitere Eintrittspreiserhöhung wurde mit Ratsbeschluss vom 29.02.2016 (DS-Nr 16-0089 vom 21.01.2016) ab der Spielzeit 2016/2017 beschlossen.

<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 RE	2016 Ansatz
Erträge				+4.100	+10.000	+15.000	+19.200
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+4.100</b>	<b>+10.000</b>	<b>+15.000</b>	<b>+19.200</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+25.000</b>	<b>+25.000</b>	<b>+25.000</b>	<b>+25.000</b>	<b>+25.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
Begründung für Abweichung:	Eintrittspreiserhöhung ab Spielzeit 2016/2017		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	29.02.16
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
3- 420001	Anpassung der Entgeltordnung der Stadtbibliothek

<b>Produktbereich:</b>	04
<b>Bezeichnung:</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Amt / Institut:</b>	42
<b>Verantwortlicher:</b>	Dr. Barbian

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	040601
<b>Produktbezeichnung:</b>	Medien und Information

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

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Aufgrund der zum 01.07.2016 angepassten Entgeltordnung der Stadtbibliothek werden Mehreinnahmen erwartet.

<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 RE	2016 Ansatz
Erträge							+59.000
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>+59.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge	+118.000	+118.000	+118.000	+118.000	+118.000
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+118.000</b>	<b>+118.000</b>	<b>+118.000</b>	<b>+118.000</b>	<b>+118.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

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

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	24.11.16
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
3- 510010	Erhöhung des Teilnehmerentgeltes Stadtranderholung/Ferienpass

<b>Produktbereich:</b>	06
<b>Bezeichnung:</b>	Kinder-, Jugend- & Familie
<b>Amt / Institut:</b>	51
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Pethke

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	060201
<b>Produktbezeichnung:</b>	Städtische Kinder- und Jugendarbeit

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

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>In Ausgestaltung der in § 11 Abs. 3 Pkt. 5 SGB VIII formulierten Aufgaben des Jugendschutzes wird in den Sommerferien für 3 Wochen für Duisburger Kinder eine Ferien und Freizeitmaßnahme angeboten.</p> <p>Im Rahmen der Stadtranderholung werden 1.500 Teilnehmern zwischen 8:00 und 16:00 Uhr an 14 wohnortnahen Spielpunkten betreut. Es werden u. a. Sport- und Spielaktionen, Projekte und Ausflüge durchgeführt. Zielgruppen dieser Maßnahme sind vor allem die sozialschwachen Familie, die alleinerziehenden Eltern (hier vor allem Mütter) und Kinder aus Familien, die vom ASD betreut werden. Darüberhinaus wird das Angebot auch von berufstätigen Eltern genutzt, um die in den Ferien entstehende "Betreuungslücke" sinnvoll zu schließen.</p> <p>Mit DS 15-1198 hat der Rat der Stadt Duisburg am 29.02.2016 beschlossen, die Elternentgelte für diese Maßnahme alle 2 Jahre zu erhöhen. Der unten aufgeführte Konsolidierungsbetrag wird in der Planung entsprechend berücksichtigt.</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 RE	2016 Ansatz
Erträge		+31.486	-9.190		+42.150	+42.150	+53.350
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>+31.486</b>	<b>-9.190</b>	<b>0</b>	<b>+42.150</b>	<b>+42.150</b>	<b>+53.350</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge	+53.350	+64.550	+64.550	+75.750	+75.750
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+53.350</b>	<b>+64.550</b>	<b>+64.550</b>	<b>+75.750</b>	<b>+75.750</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

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

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	29.02.16
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
3- 510019	Anpassung / Rückbau Erziehungshilfe

Produktbereich:	06
Bezeichnung:	Kinder-, Jugend- & Familie

Amt / Institut:	51
Verantwortlicher:	H. Krützberg

Produktübergreifend:	Ja
----------------------	----

Produktnummern:	060306, 060310, 060311
-----------------	------------------------

Anzahl der Produkte:	3
----------------------	---

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Gemäß landesweitem Trend sind die Aufwendungen aus dem Bereich der erzieherischen Hilfen in der Vergangenheit stark angestiegen. Lt. Expertenauffassung wird sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzen. Zwischenzeitlich wurden 2 Firmen damit beauftragt, geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen aufzuzeigen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen der Firmen con_sens und Rödl & Partner ergeben in Summe das unten als Konsolidierungsbeitrag aufgeführte Kostendämpfungspotential.
Dieser Konsolidierungsbeitrag ist jedoch nur umsetzbar mit einer - wie in den Gutachten hervorgehoben - ausreichenden Personalausstattung sowohl im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) als auch auf der zentralen Steuerungsebene im Jugendamt.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 Ansatz
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)			-2.500.000		-3.000.000		-5.000.000
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>+3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>+5.000.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)	-3.538.447	-8.059.964	-8.130.518	-8.174.323	-8.249.174
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+3.538.447</b>	<b>+8.059.964</b>	<b>+8.130.518</b>	<b>+8.174.323</b>	<b>+8.249.174</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Überarbeitung gemäß aktueller Gutachten.		

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	24.11.16
----------------------	---------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
4- 500010	Abrechnung von Beschäftigten der Fachstelle mit der Jobcenter (ARGE) Duisburg

<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>	
---------------------------------------	--

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Die 6 Akuthelfer der Fachstelle für Wohnungsnotfälle sind zu ca. 80 % im Rechtskreis des SGB II tätig und erfüllen somit Aufgaben, die originär dem Jobcenter (ARGE) Duisburg obliegen. Hierfür hat die Fachverwaltung entsprechende Personalkostenerstattung geltend gemacht. Auf die Forderungen der Stadt sind bisher nur Abschlagszahlungen geleistet worden, da der Sachverhalt seitens der BA eingehend geprüft wurde. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen der Stadt Duisburg und dem Jobcenter wurde zwischenzeitlich getroffen.

<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 RE	2016 Ansatz
Erträge							+240.626
Aufwendungen (ohne Personal)							+34.200
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+206.426</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge	+240.626	+240.626	+240.626	+240.626	+240.626
Aufwendungen (ohne Personal)	+34.200	+34.200	+34.200	+34.200	+34.200
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+206.426</b>	<b>+206.426</b>	<b>+206.426</b>	<b>+206.426</b>	<b>+206.426</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
Begründung für Abweichung:	Die Verbesserung kann voraussichtlich zur Deckung der Verschlechterung der HSP-Maßnahme 4-500029 "Änderung Entgeltordnungen f.d. Raumvermietung in d. Bürgerhäuser Hagenschhof und Neumühl" herangezogen werden. Die Erhöhung der Erträge haben sich aufgrund von Personalzuwachs und der damit verbundenen Personalkostenerstattungen; sowie der Veränderung der Abrechnungsgrundlagen (Mittelwerttabelle) ergeben. Der Abweichung in Höhe von 34.200 Euro wurde im Aufwand mit berücksichtigt.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	24.11.16
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

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>	050104 050103
<b>Anzahl der Produkte:</b>	2

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

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>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 2014 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 bei der Kommune dauerhaft Mehrerträge in Höhe von rd. 223.192- € jährlich zu erwarten sind.</p> <p>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.</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 RE	2016 Ansatz
Erträge							+223.192
Aufwendungen (ohne Personal)							-57.500
Personalaufwendungen							+160.000
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+120.692</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge	+223.192	+223.192	+223.192	+223.192	+223.192
Aufwendungen (ohne Personal)	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
Personalaufwendungen	+160.000	+160.000	+160.000	+160.000	+160.000
<b>Verbesserung</b>	<b>+120.692</b>	<b>+120.692</b>	<b>+120.692</b>	<b>+120.692</b>	<b>+120.692</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
Begründung für Abweichung:	Eine wirksame Innenprüfung wird 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 im Rahmen der Haushaltsanmeldung 2017 ff entsprechend anzupassen ist.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.01.17
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
4- 500029	Änderung Entgeltordnungen f. d. Raumvermietung in den Bürgerhäusern Hagenschhof + Neumühl

<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>	050106
<b>Produktbezeichnung:</b>	Soziale Einrichtungen

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

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Mit einer Investition in Höhe von rund 760.000 Euro sind im vergangenen Jahr die Bürgerhäuser Hagenschhof und Neumühl barrierefrei gestaltet worden. Aus diesem Anlass sollen die für Raumanmietungen in den Bürgerhäusern zu zahlenden Entgelte, die nach dem 01.01.2002 nicht mehr erhöht wurden, ab dem 01.07.2012 angepasst werden. Damit sind Mehreinnahmen verbunden, die jährlich etwas 10.000 Euro betragen dürften.

<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 RE	2016 Ansatz
Erträge				+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+10.000</b>	<b>+10.000</b>	<b>+10.000</b>	<b>+10.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 FiPI	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 HSP
Erträge	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
<b>Verbesserung</b>	<b>+1.000</b>	<b>+1.000</b>	<b>+1.000</b>	<b>+1.000</b>	<b>+1.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Nein	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
Begründung für Abweichung:	Das neue und mit höheren Ansprüchen versehene Sicherheitskonzept führt zu einem restriktiven Vermietungsgeschäft, da nicht alle Mietinteressenten diese Ansprüche erfüllen können. Vermehrt werden dadurch Mieter abgewiesen und aus diesem Grund ist ein momentaner Rückgang der Mieten in beiden Bürgerhäusern zu verzeichnen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die HSP-Maßnahme nicht in vollem Umfang umgesetzt werden kann und die Maßnahme mit der nächsten Fortschreibung entsprechend anzupassen ist. Die Verschlechterung kann durch die HSP-Maßnahme 4-500010 "Abrechnung von Beschäftigten der Fachstelle mit dem jobcenter Duisburg" kompensiert werden.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.01.17
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

## **Gesamtpläne**

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan



**Haushaltsplan 2017  
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	595.208.017,15	606.646.381	626.308.861	646.417.733	661.553.721	673.851.708			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.212.682,94	686.136.235	718.181.530	708.151.916	698.445.310	698.326.448			
03	+ Sonstige Transfererträge	20.929.167,15	13.429.954	17.043.370	17.053.370	17.063.370	17.073.370			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.624.802,87	69.014.489	72.183.516	72.745.521	73.257.921	72.932.261			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.685.617,88	19.145.035	21.578.989	21.657.517	21.635.405	21.704.270			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.578.054,04	204.785.667	237.591.755	249.424.113	240.715.812	249.054.143			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.812.387,65	70.726.470	69.696.135	69.005.717	69.005.785	68.733.030			
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>1.624.050.729,68</b>	<b>1.669.884.231</b>	<b>1.762.584.158</b>	<b>1.784.455.887</b>	<b>1.781.677.324</b>	<b>1.801.675.231</b>			
11	- Personalaufwendungen	328.844.983,41	337.696.631	360.607.472	364.209.135	366.573.123	370.204.035			
12	- Versorgungsaufwendungen	41.983.578,69	44.515.076	44.618.888	45.057.225	45.534.477	46.023.565			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.396.696,66	296.302.098	310.610.905	312.233.716	310.662.206	312.819.952			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.820.620,41	74.251.337	72.517.738	72.595.597	72.804.126	69.878.452			
15	- Transferaufwendungen	620.919.306,76	623.563.026	679.038.862	687.887.848	690.572.518	694.078.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.984.487,40	256.848.726	268.556.810	266.322.545	258.802.155	254.851.651			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592.949.673,33</b>	<b>1.633.176.894</b>	<b>1.735.950.676</b>	<b>1.748.306.066</b>	<b>1.744.948.606</b>	<b>1.747.856.156</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.101.056,35</b>	<b>36.707.337</b>	<b>26.633.482</b>	<b>36.149.820</b>	<b>36.728.718</b>	<b>53.819.076</b>			
19	+ Finanzerträge	35.184.417,32	13.841.775	15.196.783	15.876.183	16.549.183	16.295.183			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.233.317,28	44.265.200	40.622.500	45.070.300	52.817.600	68.817.600			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>20.048.899,96-</b>	<b>30.423.425-</b>	<b>25.425.717-</b>	<b>29.194.117-</b>	<b>36.268.417-</b>	<b>52.522.417-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.052.156,39</b>	<b>6.283.912</b>	<b>1.207.765</b>	<b>6.955.703</b>	<b>460.301</b>	<b>1.296.659</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>11.052.156,39</b>	<b>6.283.912</b>	<b>1.207.765</b>	<b>6.955.703</b>	<b>460.301</b>	<b>1.296.659</b>			



**Haushaltsplan 2017**  
**Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	600.409.549,37	603.523.615	629.431.627	649.540.499	661.553.721	673.851.708
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.217.988,93	641.035.308	672.564.569	663.114.894	653.088.653	655.823.320
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.498.781,78	13.429.954	17.043.370	17.053.370	17.063.370	17.073.370
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.163.170,17	62.389.410	65.529.312	66.006.312	66.446.712	66.728.052
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.812.190,03	19.145.035	21.578.989	21.657.517	21.635.405	21.704.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.350.281,29	204.791.717	237.585.209	249.417.567	240.709.266	249.047.597
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.733.017,04	53.835.667	55.405.778	54.150.768	54.129.868	54.652.368
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.476.513,53	13.841.775	15.196.783	15.876.183	16.549.183	16.295.183
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.543.661.492,14</b>	<b>1.611.992.480</b>	<b>1.714.335.638</b>	<b>1.736.817.110</b>	<b>1.731.176.177</b>	<b>1.755.175.869</b>
10	- Personalauszahlungen	289.625.759,68	299.944.808	324.685.835	324.077.536	325.243.604	329.801.503
11	- Versorgungsauszahlungen	59.764.267,69	60.236.146	60.636.146	61.186.146	61.736.146	62.286.146
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.837.375,35	286.457.211	300.673.644	304.573.921	301.212.318	304.676.319
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.459.471,31	44.265.200	40.622.500	45.070.300	52.817.600	68.817.600
14	- Transferauszahlungen	596.729.350,34	649.783.026	679.038.862	687.887.848	690.572.518	694.078.500
15	- Sonstige Auszahlungen	221.941.845,98	246.255.590	260.242.132	256.914.652	249.313.792	245.698.143
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440.358.070,35</b>	<b>1.586.941.981</b>	<b>1.665.899.120</b>	<b>1.679.710.404</b>	<b>1.680.895.979</b>	<b>1.705.358.212</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>103.303.421,79</b>	<b>25.050.499</b>	<b>48.436.518</b>	<b>57.106.706</b>	<b>50.280.198</b>	<b>49.817.657</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.456.884,05	79.938.056	78.655.300	85.008.200	65.148.300	66.947.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.409.326,99	4.250.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.205.680,00	2.150.000	2.150.000	5.308.700	3.876.200	2.672.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.620.370,80	2.872.100	4.721.000	5.200.300	5.076.900	6.519.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.692.261,84</b>	<b>89.210.156</b>	<b>90.026.300</b>	<b>100.017.200</b>	<b>78.601.400</b>	<b>80.639.300</b>

**Haushaltsplan 2017**  
**Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.121.337,08	3.198.606	9.979.000	5.880.900	8.861.100	4.944.100			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.813.227,78	80.349.833	74.449.000	94.082.900	67.276.900	75.101.500			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.897.284,42	16.427.879	16.381.100	15.691.900	13.487.200	14.090.500			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.965.100	127.273.800	1.883.200	6.497.900	4.025.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	608.740,00	2.233.374	2.960.100	0	0	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	33.000	46.000	30.000	30.000	30.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.440.589,28</b>	<b>105.207.792</b>	<b>231.089.000</b>	<b>117.568.900</b>	<b>96.153.100</b>	<b>98.191.100</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>6.251.672,56</b>	<b>15.997.636-</b>	<b>141.062.700-</b>	<b>17.551.700-</b>	<b>17.551.700-</b>	<b>17.551.800-</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>109.555.094,35</b>	<b>9.052.863</b>	<b>92.626.182-</b>	<b>39.555.006</b>	<b>32.728.498</b>	<b>32.265.857</b>			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.117.595,96	224.498.000	549.109.000	425.751.800	425.751.800	425.751.800			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.353.906,14	229.835.600	430.342.000	430.451.000	430.560.000	430.670.000			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.236.310,18-</b>	<b>5.337.600-</b>	<b>118.767.000</b>	<b>4.699.200-</b>	<b>4.808.200-</b>	<b>4.918.200-</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>96.318.784,17</b>	<b>3.715.263</b>	<b>26.140.818</b>	<b>34.855.806</b>	<b>27.920.298</b>	<b>27.347.657</b>			
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.812.060,25	114.130.844	117.846.107	143.986.925	178.842.731	206.763.029			
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>114.130.844,42</b>	<b>117.846.107</b>	<b>143.986.925</b>	<b>178.842.731</b>	<b>206.763.029</b>	<b>234.110.686</b>			



## **Produktbereiche**

- Übersicht
- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne



## Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2017

Produktbereich	Ergebnisplan			Finanzplan	
	Erträge <sup>1)</sup>	Aufwendungen <sup>2)</sup>	Überschuss/ Fehlbedarf	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
	2017	2017	2017	2017	2017
01 Innere Verwaltung	16.505.120	155.019.854	-138.514.734	0	4.467.800
02 Sicherheit und Ordnung	53.692.583	115.426.474	-61.733.891	1.674.000	6.331.500
03 Schulträgeraufgaben	29.128.889	144.823.925	-115.695.036	3.031.000	4.018.000
04 Kultur und Wissenschaft	9.192.711	64.211.819	-55.019.108	15.000	2.252.000
05 Soziale Leistungen	226.206.019	442.554.713	-216.348.694	4.000	1.368.300
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	112.369.790	323.025.761	-210.655.971	213.500	1.112.500
07 Gesundheitsdienste	1.386.032	10.312.302	-8.926.270	0	25.300
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.983.757	22.218.111	-9.234.354	20.163.600	25.819.300
10 Bauen und Wohnen	4.520.194	16.420.261	-11.900.067	1.000	32.400
11 Ver- und Entsorgung	26.482.000	0	26.482.000	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.661.194	118.678.184	-62.016.990	22.617.100	36.486.900
13 Natur- und Landschaftspflege	18.521.202	35.622.275	-17.101.073	21.302.600	24.600.800
14 Umweltschutz	1.089.060	5.883.418	-4.794.358	0	20.000
15 Wirtschaft und Tourismus	12.335.589	55.738.896	-43.403.307	3.004.500	124.554.200
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.196.671.800	266.602.182	930.069.618	18.000.000	0
17 Stiftungen	35.000	35.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.777.780.940</b>	<b>1.776.573.175</b>	<b>1.207.765</b>	<b>90.026.300</b>	<b>231.089.000</b>

Saldo Investitionstätigkeit: -141.062.700

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

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

## Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2017

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>
	2017	2017	2017	2017	2017	2017
01 Innere Verwaltung	46,71	184,78	158,37	50,19	7,63	
02 Sicherheit und Ordnung	38,28	178,65	164,31	69,93	0,09	
03 Schulträgeraufgaben	20,20	234,31	22,69	7,70	1,08	
04 Kultur und Wissenschaft	13,99	115,01	58,51	44,76	19,01	
05 Soziale Leistungen	50,47	451,90	68,09	7,56	38,09	5,92
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34,16	442,79	169,12	25,72	65,32	
07 Gesundheitsdienste	12,42	19,89	13,97	66,55	13,88	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	55,77	22,10	22,20	49,84	1,74	
10 Bauen und Wohnen	22,92	30,95	25,97	79,23	5,86	
11 Ver- und Entsorgung						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	47,17	129,34	12,72	5,27	3,81	
13 Natur- und Landschaftspflege	51,52	35,48	6,25	8,62	11,72	
14 Umweltschutz	16,92	10,89	8,24	68,76	1,20	
15 Wirtschaft und Tourismus	22,06	88,72	3,66	3,22	78,23	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	448,86				96,45	51,32
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 Haushaltsplanentwurf 2017 ff.

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche	
01 Innere Verwaltung	0103 Zentrale Funktionen	010302 Datenschutz 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligung	II-02 Stabsstelle Datenschutz 20 Stadtkämmerei	
	0104 Beschäftigtenvertretung	010401 Personalvertretung	99 Personalrat	
	0105 Rechnungsprüfung	010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge	14 Rechnungsprüfungsamt 14 Rechnungsprüfungsamt	
	0108 Personalentwicklung		010804 Personalentwicklung	11 Personalamt
			010805 Nachwuchsgewinnung	11 Personalamt
			010806 Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen	11 Personalamt
			010808 Betreuung Gesundheitsförderung	11 Personalamt
	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen		010902 Haushaltsplanung und-controlling	20 Stadtkämmerei
			010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit	20 Stadtkämmerei
			010905 Konzerninterne Abwicklung HSP	20 Stadtkämmerei
	0110 Personalmanagement und Organisation		011009 Grundsatzangelegenheiten	11 Personalamt
			011010 Personalbetreuung	11 Personalamt
			011011 Personalwirtschaft	11 Personalamt
			011012 Fachkräfteservice	11 Personalamt
			011013 Verwaltungsaufgaben	11 Personalamt
			011014 Gesamtstädtische Koordination	11 Personalamt
			011099 Gesamtstädtische Abwicklungen	11 Personalamt
	0111 Recht		011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren	30 Rechtsamt
			011102 Bußgeldverfahren	30 Rechtsamt
			011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten	30 Rechtsamt
			011104 Submissionsstelle	30 Rechtsamt
	0119 Angelegenheiten der Stadtkasse		011903 Vollstreckung	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
			011904 Steuern und sonstige Abgaben	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
			011905 Zentrales Rechnungswesen	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
	0120 Arbeitssicherheit und -medizin		012001 Sicherheitstechnische Betreuung	OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin
			012002 Arbeitsmedizinische Betreuung	OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin
			012003 Mitwirkung bei der Personalentwicklung	OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin
	0122 Innere Verwaltung, Bereiche OB		012201 Steuerung/Koord. von Verwaltungsaufg./Politische Gremien u ...	Referate OB
			012203 Gleichstellung und Frauenbelange	Referate OB
			012204 Bürgerengagement/Bürgerangelegenheiten	Referate OB
			012209 Kommunales Integrationszentrum (KIZDU)	Referate OB
			012401 Vergütung an DU-IT und DCC	10 Hauptamt
	0124 DU-IT und DCC		61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	
0125 Service Dezernat V	012501 Service Dezernat V	OB-02 Stabsstelle Studieninstitut		
0129 Studieninstitut	012901 Studieninstitut Duisburg	V-05 Konzernweite Zusammenarbeit		
0130 Interkommunale/Konzernweite Koordination		013001 Konzernweite Zusammenarbeit	V-06 Interkommunale Zusammenarbeit	
		013002 Interkommunale Zusammenarbeit	10 Hauptamt	
0131 IT-Strategie und Organisation		013103 IT-Strategie und IT-Einkauf	10 Hauptamt	
		013104 IT-Organisation	10 Hauptamt	
		013105 Zentrale IT-Administration	10 Hauptamt	
		013202 Prozessmanagement/Projektmanagement	10 Hauptamt	
0132 Organisation und Stellenplan		013203 Orgaberatung/Stellenbewertung	10 Hauptamt	
		013301 Einkauf	10 Hauptamt	
0133 Zentraler Service		013302 Druck	10 Hauptamt	
		013303 Post	10 Hauptamt	
		013304 Call Duisburg	10 Hauptamt	
		013401 Investitionsoffensive	10 Hauptamt	
		013501 Leistungsentgelt an die Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH	I-04 Projekt Investitionsoffensive 2015	
0135 Transferleistungen Duisburger Einkaufsgesellschaft		10 Hauptamt		
0191 Aufgaben des Bezirksamtes Walsum		019101 Politische Gremien	91 Bezirksamt Walsum	
		019102 Bezirksmanagement	91 Bezirksamt Walsum	
0192 Aufgaben des Bezirksamtes Hamborn		019201 Politische Gremien	92 Bezirksamt Hamborn	
		019202 Bezirksmanagement	92 Bezirksamt Hamborn	
0193 Aufgaben des Bezirksamtes Meiderich		019301 Politische Gremien	93 Bezirksamt Meiderich/Beeck	
		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 Notarzteinatz 021702 Rettungsdienstinsatz 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 Hornborn	029201 Bürger Service	92 Bezirksamt Hornborn		
	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 040402 Andere Bildungsangebote i.d. VHS 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg	43 Volkshochschule 43 Volkshochschule 43 Volkshochschule 43 Volkshochschule
			0406 Bibliothek	040601 Medien und Informationen 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek	42 Stadtbibliothek 42 Stadtbibliothek 42 Stadtbibliothek



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 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten 090403 Kataster- und Ingnieurvermessung 090501 Grundstücksbevorragung 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung 090703 Grundstückswertermittlung 090801 Städtebauförderung	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 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
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 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 Informationsl. 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) 1602 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)  1606 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 31) 1607 Abwicklung Investitionsoffensive	160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I 160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen 160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung 160701 Abwicklung Investitionsoffensive	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern 20 Stadtkämmerei 20 Stadtkämmerei 31 Amt für Umwelt und Grün I-04 Projekt Investitionsoffensive 2015
17 Stiftungen	1701 Stiftungen	170101 Unselbständige Stiftungen	20 Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.458,42	346.828	1.654.024	1.346.079	1.342.153	334.264			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.469,53	285.000	378.898	378.898	317.898	317.898			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.680,05	894.449	879.415	867.186	866.799	862.722			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.327.352,31	5.374.050	5.296.019	5.322.438	5.322.438	5.322.438			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.466.425,01	3.439.313	3.708.018	3.708.506	3.708.960	3.709.636			
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>13.110.385,32</b>	<b>10.339.640</b>	<b>11.916.374</b>	<b>11.623.107</b>	<b>11.558.248</b>	<b>10.546.958</b>			
11	- Personalaufwendungen	67.282.721,39	72.243.706	77.795.390	80.067.583	82.315.930	84.968.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	41.983.578,69	44.515.076	44.618.888	45.057.225	45.534.477	46.023.565			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957.483,04	3.476.387	4.076.212	3.835.346	3.826.481	3.818.226			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.711,20	255.379	260.153	290.652	311.613	314.944			
15	- Transferaufwendungen	12.100.678,76	10.322.691	11.821.729	11.658.691	11.658.691	10.858.691			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500.030,59	17.122.802	16.442.480	14.388.171	14.245.725	13.711.336			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.051.203,67</b>	<b>147.936.040</b>	<b>155.014.853</b>	<b>155.297.668</b>	<b>157.892.917</b>	<b>159.694.862</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.940.818,35-</b>	<b>137.596.400-</b>	<b>143.098.479-</b>	<b>143.674.561-</b>	<b>146.334.669-</b>	<b>149.147.904-</b>			
19	+ Finanzerträge	233.362,21	3.607.478	4.588.746	5.588.746	6.588.746	6.588.746			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.745,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>231.616,89</b>	<b>3.602.478</b>	<b>4.583.746</b>	<b>5.583.746</b>	<b>6.583.746</b>	<b>6.583.746</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>127.709.201,46-</b>	<b>133.993.922-</b>	<b>138.514.733-</b>	<b>138.090.815-</b>	<b>139.750.923-</b>	<b>142.564.158-</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>127.709.201,46-</b>	<b>133.993.922-</b>	<b>138.514.733-</b>	<b>138.090.815-</b>	<b>139.750.923-</b>	<b>142.564.158-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.098.341,06	62.111.050	63.039.470	65.241.947	68.115.086	70.228.378			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.919.811,65	15.122.089	15.292.668	16.023.474	16.598.698	17.481.169			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>84.530.672,05-</b>	<b>87.004.961-</b>	<b>90.767.931-</b>	<b>88.872.342-</b>	<b>88.234.535-</b>	<b>89.816.949-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.346,19	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>5.346,19</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	237.950,38	346.285	705.000	0	369.100	328.500	373.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.965.100	3.762.800	0	1.883.200	6.497.900	4.025.000
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>237.950,38</b>	<b>3.311.385</b>	<b>4.467.800</b>	<b>0</b>	<b>2.252.300</b>	<b>6.826.400</b>	<b>4.398.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>232.604,19-</b>	<b>3.311.385-</b>	<b>4.467.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.252.300-</b>	<b>6.826.400-</b>	<b>4.398.900-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381.271,81	741.891	2.152.472	1.462.282	1.972.282	1.462.282	1.972.282	1.547.282	1.547.282
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.517.360,30	33.952.812	34.454.850	34.704.850	34.954.850	34.704.850	34.954.850	34.954.850	34.954.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.708,26	496.580	525.980	525.980	525.980	525.980	525.980	525.980	525.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.116,37	342.500	340.000	640.000	1.340.000	640.000	1.340.000	2.840.000	2.840.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.568.885,13	16.202.178	16.219.282	16.220.077	16.220.759	16.220.077	16.220.759	16.220.844	16.220.844
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>52.550.341,87</b>	<b>51.735.961</b>	<b>53.692.583</b>	<b>53.553.189</b>	<b>55.013.871</b>	<b>53.553.189</b>	<b>55.013.871</b>	<b>56.088.955</b>	<b>56.088.955</b>
11	- Personalaufwendungen	72.530.889,01	72.806.423	80.713.387	82.520.072	83.165.577	82.520.072	83.165.577	84.890.466	84.890.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840.081,23	16.386.089	16.004.625	15.975.620	15.961.874	15.975.620	15.961.874	15.952.274	15.952.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.008.034,52	2.889.136	2.709.153	2.812.178	2.933.070	2.812.178	2.933.070	2.938.255	2.938.255
15	- Transferaufwendungen	51.925,57	52.100	102.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.395.484,20	14.811.314	15.897.209	15.863.714	16.540.857	15.863.714	16.540.857	16.607.923	16.607.923
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.826.414,53</b>	<b>106.945.062</b>	<b>115.426.474</b>	<b>117.223.685</b>	<b>118.653.477</b>	<b>117.223.685</b>	<b>118.653.477</b>	<b>120.441.017</b>	<b>120.441.017</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.276.072,66-</b>	<b>55.209.101-</b>	<b>61.733.891-</b>	<b>63.670.496-</b>	<b>63.639.606-</b>	<b>63.670.496-</b>	<b>63.639.606-</b>	<b>64.352.062-</b>	<b>64.352.062-</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>47.276.072,66-</b>	<b>55.209.101-</b>	<b>61.733.891-</b>	<b>63.670.496-</b>	<b>63.639.606-</b>	<b>63.670.496-</b>	<b>63.639.606-</b>	<b>64.352.062-</b>	<b>64.352.062-</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>47.276.072,66-</b>	<b>55.209.101-</b>	<b>61.733.891-</b>	<b>63.670.496-</b>	<b>63.639.606-</b>	<b>63.670.496-</b>	<b>63.639.606-</b>	<b>64.352.062-</b>	<b>64.352.062-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.475,78	731.318	736.345	741.486	737.195	741.486	737.195	738.249	738.249
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.554.510,82	25.576.665	26.759.998	27.680.193	28.874.382	27.680.193	28.874.382	29.521.916	29.521.916
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>70.087.107,70-</b>	<b>80.054.448-</b>	<b>87.757.544-</b>	<b>90.609.204-</b>	<b>91.776.793-</b>	<b>90.609.204-</b>	<b>91.776.793-</b>	<b>93.135.728-</b>	<b>93.135.728-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.069,12	2.160.000	1.674.000	0	2.325.000	660.000	660.000
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>667.069,12</b>	<b>2.160.000</b>	<b>1.674.000</b>	<b>0</b>	<b>2.325.000</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	3.650.859,62	6.142.701	6.311.500	3.060.000	6.792.100	5.546.000	6.340.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	300.000,00	298.297	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>3.950.859,62</b>	<b>6.460.998</b>	<b>6.331.500</b>	<b>3.060.000</b>	<b>6.812.100</b>	<b>5.566.000</b>	<b>6.360.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.283.790,50-</b>	<b>4.300.998-</b>	<b>4.657.500-</b>	<b>3.060.000-</b>	<b>4.487.100-</b>	<b>4.906.000-</b>	<b>5.700.700-</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.896.526,62	22.363.874	22.876.749	23.050.599	23.230.149	23.415.399
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.785.362,98	2.567.820	2.445.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.711,97	723.413	723.413	723.413	726.413	726.413
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.036.286,18	3.597.328	3.083.727	3.083.744	3.083.756	3.083.554
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>28.493.311,69</b>	<b>29.252.435</b>	<b>29.128.889</b>	<b>29.302.756</b>	<b>29.485.317</b>	<b>29.670.366</b>
11	- Personalaufwendungen	10.771.408,76	11.329.812	11.144.111	11.203.020	11.218.483	10.937.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.775.148,46	24.889.371	24.547.721	24.810.463	24.597.722	24.723.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.969,93	362.482	362.033	362.033	362.033	362.033
15	- Transferaufwendungen	1.567.749,71	1.500.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.633.337,34	106.998.888	107.195.559	108.261.308	108.132.423	108.057.423
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.019.614,20</b>	<b>145.080.553</b>	<b>144.819.425</b>	<b>146.206.824</b>	<b>145.880.662</b>	<b>145.650.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.526.302,51-</b>	<b>115.828.119-</b>	<b>115.690.536-</b>	<b>116.904.069-</b>	<b>116.395.344-</b>	<b>115.980.244-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.168,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.168,03-</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>110.531.470,54-</b>	<b>115.832.619-</b>	<b>115.695.036-</b>	<b>116.908.569-</b>	<b>116.399.844-</b>	<b>115.984.744-</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>110.531.470,54-</b>	<b>115.832.619-</b>	<b>115.695.036-</b>	<b>116.908.569-</b>	<b>116.399.844-</b>	<b>115.984.744-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.577,40	414.830-	596.621-	713.645-	739.840-	953.731-
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>111.622.047,94-</b>	<b>115.417.789-</b>	<b>115.098.415-</b>	<b>116.194.924-</b>	<b>115.660.005-</b>	<b>115.031.013-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.045.988,40	3.544.000	3.031.000	0	3.031.000	3.031.000	3.031.000
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>3.045.988,40</b>	<b>3.544.000</b>	<b>3.031.000</b>	<b>0</b>	<b>3.031.000</b>	<b>3.031.000</b>	<b>3.031.000</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	1.827.055,64	4.705.600	4.018.000	232.000	3.927.000	3.432.000	3.427.000
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>1.827.055,64</b>	<b>4.705.600</b>	<b>4.018.000</b>	<b>232.000</b>	<b>3.927.000</b>	<b>3.432.000</b>	<b>3.427.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.218.932,76</b>	<b>1.161.600-</b>	<b>987.000-</b>	<b>232.000-</b>	<b>896.000-</b>	<b>401.000-</b>	<b>396.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117.104,54	3.204.901	4.026.049	3.932.588	3.298.307	3.292.250			
03	+ Sonstige Transfererträge	41.766,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609.422,10	1.610.314	5.000	5.000	5.000	5.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922.760,44	2.927.050	5.082.158	5.172.214	5.147.489	5.209.231			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,90	100	100	100	100	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.577.233,06	89.840	59.404	59.325	59.096	58.964			
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>10.269.807,83</b>	<b>7.852.206</b>	<b>9.192.711</b>	<b>9.189.228</b>	<b>8.529.992</b>	<b>8.585.546</b>			
11	- Personalaufwendungen	29.140.867,50	29.836.207	28.744.086	28.931.040	28.529.360	28.713.046			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.669.900,44	3.633.031	4.595.500	4.575.500	4.570.500	4.570.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.752,87	1.431.189	795.342	830.279	857.531	896.596			
15	- Transferaufwendungen	12.106.179,22	11.996.620	12.207.620	12.207.620	12.207.620	12.207.620			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.283.166,96	15.433.730	17.869.271	17.758.057	17.429.353	17.449.209			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.582.866,99</b>	<b>62.330.777</b>	<b>64.211.819</b>	<b>64.302.496</b>	<b>63.594.364</b>	<b>63.836.971</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.313.059,16-</b>	<b>54.478.572-</b>	<b>55.019.108-</b>	<b>55.113.268-</b>	<b>55.064.372-</b>	<b>55.251.425-</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>51.313.059,16-</b>	<b>54.478.572-</b>	<b>55.019.108-</b>	<b>55.113.268-</b>	<b>55.064.372-</b>	<b>55.251.425-</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>51.313.059,16-</b>	<b>54.478.572-</b>	<b>55.019.108-</b>	<b>55.113.268-</b>	<b>55.064.372-</b>	<b>55.251.425-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.396.106,85	1.696.587	1.478.188	1.511.358	1.619.689	1.707.678			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>52.709.166,01-</b>	<b>56.175.159-</b>	<b>56.497.297-</b>	<b>56.624.626-</b>	<b>56.684.061-</b>	<b>56.959.103-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	15.000	15.000	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	8.000	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>35.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>15.000</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	21.070,94-	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.667.870,17	2.324.477	2.252.000	829.300	2.037.000	1.927.600	2.037.000
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>3.646.799,23</b>	<b>2.324.477</b>	<b>2.252.000</b>	<b>829.300</b>	<b>2.037.000</b>	<b>1.927.600</b>	<b>2.037.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.611.799,23-</b>	<b>2.301.477-</b>	<b>2.237.000-</b>	<b>829.300-</b>	<b>2.037.000-</b>	<b>1.927.600-</b>	<b>2.037.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.458.360,65	13.400.000	13.400.000	13.400.000	16.500.000	16.500.000			
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende	14.458.360,65	13.400.000	13.400.000	13.400.000	16.500.000	16.500.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.851,11	1.485.680	1.491.564	1.482.735	1.480.375	1.476.153			
03	+ Sonstige Transfererträge	6.945.324,12	6.710.654	7.359.070	7.369.070	7.379.070	7.389.070			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208.713,85	2.431.240	2.445.240	2.445.240	2.445.240	2.445.240			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.321,17	75.000	50.000	49.500	49.500	49.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.445.438,40	176.729.224	200.840.990	209.104.881	206.666.416	212.782.502			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.676.874,51	1.506.948	619.154	618.251	617.839	618.374			
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>165.319.883,81</b>	<b>202.338.746</b>	<b>226.206.019</b>	<b>234.469.677</b>	<b>235.138.440</b>	<b>241.260.839</b>			
11	- Personalaufwendungen	29.310.825,65	31.389.394	33.446.814	32.260.298	31.829.704	31.751.457			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.641.654,78	189.227.261	198.491.131	203.960.112	205.485.666	208.744.342			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.770,67	25.805	29.326	19.363	18.853	13.274			
15	- Transferaufwendungen	149.999.427,26	165.277.823	168.580.741	176.492.241	182.963.241	189.463.241			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.187.210,08	35.539.455	42.006.702	41.758.019	34.565.002	31.332.096			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.172.888,44</b>	<b>421.459.738</b>	<b>442.554.713</b>	<b>454.490.033</b>	<b>454.862.465</b>	<b>461.304.410</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>209.853.004,63-</b>	<b>219.120.992-</b>	<b>216.348.695-</b>	<b>220.020.355-</b>	<b>219.724.025-</b>	<b>220.043.571-</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>209.853.004,63-</b>	<b>219.120.992-</b>	<b>216.348.695-</b>	<b>220.020.355-</b>	<b>219.724.025-</b>	<b>220.043.571-</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>209.853.004,63-</b>	<b>219.120.992-</b>	<b>216.348.695-</b>	<b>220.020.355-</b>	<b>219.724.025-</b>	<b>220.043.571-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.869,62	11.096	10.011	10.011	10.011	10.011			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.756.759,59	6.300.270	5.651.062	5.726.392	6.032.466	6.331.613			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>215.599.894,60-</b>	<b>225.410.165-</b>	<b>221.989.746-</b>	<b>225.736.737-</b>	<b>225.746.480-</b>	<b>226.365.174-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.320,00	3.990	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>36.320,00</b>	<b>3.990</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</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	822.326,06	1.250.079	1.368.300	0	1.282.000	1.180.300	844.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>822.326,06</b>	<b>1.250.079</b>	<b>1.368.300</b>	<b>0</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.180.300</b>	<b>844.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>786.006,06-</b>	<b>1.246.089-</b>	<b>1.364.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.278.000-</b>	<b>1.176.300-</b>	<b>840.100-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.733.169,77	58.098.543	60.818.692	59.680.031	60.852.231	62.140.831			
03	+ Sonstige Transfererträge	13.803.455,38	6.579.300	9.529.300	9.529.300	9.529.300	9.529.300			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.220.455,55	10.400.000	14.540.000	14.794.000	15.073.400	15.380.740			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.689,17	1.038.405	1.049.605	1.060.805	1.060.805	1.072.005			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.903.750,17	14.505.988	25.235.938	26.655.938	24.015.938	24.015.938			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.803.891,36	1.195.420	1.196.255	1.196.229	1.196.056	1.195.322			
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>90.563.411,40</b>	<b>91.817.656</b>	<b>112.369.790</b>	<b>112.916.304</b>	<b>111.727.730</b>	<b>113.334.136</b>			
11	- Personalaufwendungen	75.766.951,25	75.740.606	83.077.150	83.640.526	83.804.988	83.673.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.815,06	1.426.202	1.366.202	1.476.202	1.486.202	1.486.202			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.391,69	604.568	685.734	746.557	788.148	790.602			
15	- Transferaufwendungen	181.711.295,74	175.989.124	210.988.957	211.174.600	214.175.357	220.103.253			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.759.330,54	25.262.514	26.907.719	26.892.975	26.902.877	26.900.339			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.011.784,28</b>	<b>279.023.014</b>	<b>323.025.761</b>	<b>323.930.861</b>	<b>327.157.572</b>	<b>332.954.196</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>189.448.372,88-</b>	<b>187.205.358-</b>	<b>210.655.971-</b>	<b>211.014.557-</b>	<b>215.429.842-</b>	<b>219.620.059-</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>189.448.372,88-</b>	<b>187.205.358-</b>	<b>210.655.971-</b>	<b>211.014.557-</b>	<b>215.429.842-</b>	<b>219.620.059-</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>189.448.372,88-</b>	<b>187.205.358-</b>	<b>210.655.971-</b>	<b>211.014.557-</b>	<b>215.429.842-</b>	<b>219.620.059-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.683,69	467.878	460.208	462.745	465.340	468.119			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.102.058,51	6.976.579	7.314.594	7.664.846	8.029.666	8.247.380			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>194.130.747,70-</b>	<b>193.714.059-</b>	<b>217.510.357-</b>	<b>218.216.659-</b>	<b>222.994.168-</b>	<b>227.399.321-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.044,85	50.400	213.500	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>225.044,85</b>	<b>50.400</b>	<b>213.500</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	1.315.801,27	999.561	1.112.500	100.000	730.900	618.100	618.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.315.801,27</b>	<b>999.561</b>	<b>1.112.500</b>	<b>100.000</b>	<b>730.900</b>	<b>618.100</b>	<b>618.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.090.756,42-</b>	<b>949.161-</b>	<b>899.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>730.900-</b>	<b>618.100-</b>	<b>618.100-</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.334,16	836.500	836.500	836.500	836.500	836.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.105,34	396.000	452.000	452.000	452.000	452.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.311,48	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.482,10	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.013,74	12.224	12.232	12.136	12.102	11.986			
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>1.510.246,82</b>	<b>1.330.024</b>	<b>1.386.032</b>	<b>1.385.936</b>	<b>1.385.902</b>	<b>1.385.786</b>			
11	- Personalaufwendungen	6.399.707,37	6.390.743	6.863.165	6.644.275	6.630.744	6.523.749			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.973,74	779.476	322.943	305.583	305.583	305.583			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.186,61	3.382	3.581	3.354	3.354	3.218			
15	- Transferaufwendungen	1.402.813,53	1.431.453	1.431.453	1.431.453	1.431.453	1.431.453			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.235,39	819.216	1.691.160	1.691.160	1.691.160	1.691.160			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.133.916,64</b>	<b>9.424.270</b>	<b>10.312.302</b>	<b>10.075.825</b>	<b>10.062.294</b>	<b>9.955.163</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.623.669,82-</b>	<b>8.094.246-</b>	<b>8.926.270-</b>	<b>8.689.889-</b>	<b>8.676.392-</b>	<b>8.569.377-</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>7.623.669,82-</b>	<b>8.094.246-</b>	<b>8.926.270-</b>	<b>8.689.889-</b>	<b>8.676.392-</b>	<b>8.569.377-</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>7.623.669,82-</b>	<b>8.094.246-</b>	<b>8.926.270-</b>	<b>8.689.889-</b>	<b>8.676.392-</b>	<b>8.569.377-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.649,46	863.181	845.261	836.893	862.847	853.312			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.448.319,28-</b>	<b>8.957.427-</b>	<b>9.771.532-</b>	<b>9.526.782-</b>	<b>9.539.239-</b>	<b>9.422.688-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	13.423,18	25.250	25.300	0	25.300	25.300	25.300
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>13.423,18</b>	<b>25.250</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.423,18-</b>	<b>25.250-</b>	<b>25.300-</b>	<b>0</b>	<b>25.300-</b>	<b>25.300-</b>	<b>25.300-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.778,75	4.934.191	4.577.907	1.569.409	954.354	787.114			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.847,47	636.501	602.500	602.500	602.500	602.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.338,66	4.491.004	4.660.693	4.660.693	4.660.693	4.660.693			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.908.344,61	525.958	440.480	331.928	331.928	331.928			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.555.679,57	3.103.464	2.666.578	2.076.359	2.076.271	1.811.167			
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>12.951.989,06</b>	<b>13.691.118</b>	<b>12.948.157</b>	<b>9.240.888</b>	<b>8.625.745</b>	<b>8.193.401</b>			
11	- Personalaufwendungen	9.743.112,19	9.834.626	10.904.397	10.978.935	11.049.633	10.887.959			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.071.750,70	9.390.553	9.161.559	6.030.579	5.215.359	4.937.569			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.598,03	377.333	343.970	335.073	344.010	370.789			
15	- Transferaufwendungen	314.153,05	174.000	381.000	231.000	209.000	209.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375.598,31	1.101.827	1.087.185	1.082.185	1.081.185	1.080.185			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.851.212,28</b>	<b>20.878.339</b>	<b>21.878.111</b>	<b>18.657.773</b>	<b>17.899.188</b>	<b>17.485.503</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.899.223,22-</b>	<b>7.187.220-</b>	<b>8.929.954-</b>	<b>9.416.885-</b>	<b>9.273.443-</b>	<b>9.292.102-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	600	35.600	23.600	600	600			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	611.653,56	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>611.653,56-</b>	<b>339.400-</b>	<b>304.400-</b>	<b>316.400-</b>	<b>339.400-</b>	<b>339.400-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.510.876,78-</b>	<b>7.526.620-</b>	<b>9.234.354-</b>	<b>9.733.285-</b>	<b>9.612.843-</b>	<b>9.631.502-</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>5.510.876,78-</b>	<b>7.526.620-</b>	<b>9.234.354-</b>	<b>9.733.285-</b>	<b>9.612.843-</b>	<b>9.631.502-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	704.940,00	706.138	706.106	706.106	706.106	706.106			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.894.747,47	1.979.410	2.329.111	2.411.773	2.501.514	2.551.364			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.700.684,25-</b>	<b>8.799.892-</b>	<b>10.857.359-</b>	<b>11.438.951-</b>	<b>11.408.250-</b>	<b>11.476.760-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.034.058,88	15.619.056	16.163.600	0	12.399.000	9.738.900	7.563.800
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.974.429,10	4.000.000	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>17.008.487,98</b>	<b>19.619.056</b>	<b>20.163.600</b>	<b>0</b>	<b>16.399.000</b>	<b>13.738.900</b>	<b>11.563.800</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.074.097,83	3.198.606	9.479.000	4.648.000	5.380.900	8.361.100	4.444.100
08	für Baumaßnahmen	6.115.587,38	18.179.215	15.957.300	11.782.600	15.882.500	10.249.900	11.528.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.595,71	280.250	367.000	0	297.000	220.400	215.400
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	3.000	16.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.331.280,92</b>	<b>21.661.071</b>	<b>25.819.300</b>	<b>16.430.600</b>	<b>21.560.400</b>	<b>18.831.400</b>	<b>16.188.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.677.207,06</b>	<b>2.042.015-</b>	<b>5.655.700-</b>	<b>16.430.600-</b>	<b>5.161.400-</b>	<b>5.092.500-</b>	<b>4.624.200-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.531,22	66.493	127.698	124.011	122.922	113.427			
03	+ Sonstige Transfererträge	115.280,86	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.519.646,92	3.847.000	3.852.100	3.857.100	3.857.100	3.857.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845,91-	4.431	1.581	1.581	1.581	1.581			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.690,00	55.500	50.500	45.500	40.500	40.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.726,35	71.760	88.316	88.043	88.184	88.345			
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>5.185.029,44</b>	<b>4.130.184</b>	<b>4.220.194</b>	<b>4.216.234</b>	<b>4.210.286</b>	<b>4.200.953</b>			
11	- Personalaufwendungen	12.125.555,77	12.862.557	12.755.898	12.737.294	13.176.647	13.149.860			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.970,97	288.337	233.449	306.458	231.458	310.194			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.902,13	37.692	85.862	84.195	78.203	47.665			
15	- Transferaufwendungen	957.213,55	936.600	943.000	943.000	943.000	943.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071.374,77	1.888.581	2.082.051	2.083.101	2.083.169	2.083.169			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.378.017,19</b>	<b>16.013.768</b>	<b>16.100.261</b>	<b>16.154.049</b>	<b>16.512.477</b>	<b>16.533.888</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.192.987,75-</b>	<b>11.883.584-</b>	<b>11.880.067-</b>	<b>11.937.814-</b>	<b>12.302.191-</b>	<b>12.332.935-</b>			
19	+ Finanzerträge	294.551,09	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.733,96	360.000	320.000	320.000	320.000	320.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.182,87-</b>	<b>20.000-</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>10.200.170,62-</b>	<b>11.903.584-</b>	<b>11.900.067-</b>	<b>11.957.814-</b>	<b>12.322.191-</b>	<b>12.352.935-</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>10.200.170,62-</b>	<b>11.903.584-</b>	<b>11.900.067-</b>	<b>11.957.814-</b>	<b>12.322.191-</b>	<b>12.352.935-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.958.044,01	3.331.073	3.301.207	3.344.522	3.520.084	3.644.522			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.158.214,63-</b>	<b>15.234.657-</b>	<b>15.201.274-</b>	<b>15.302.336-</b>	<b>15.842.275-</b>	<b>15.997.456-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	96.634,26	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>96.634,26</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	94.894,80	160.700	32.400	0	42.400	22.400	22.400
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>94.894,80</b>	<b>160.700</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.739,46</b>	<b>159.700-</b>	<b>31.400-</b>	<b>0</b>	<b>41.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	2.500.624,42	3.500.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>2.500.624,42</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	2.455.690,29	3.500.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
21	Auszahlung für Gewährung von Darlehen	61.120,00	93.600	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>2.516.810,29</b>	<b>3.593.600</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.185,87-</b>	<b>93.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	26.780.304,74	26.576.000	26.482.000	26.382.000	26.382.000	26.382.000			
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>	<b>26.780.304,74</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.482.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</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	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>	<b>0,00</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>26.780.304,74</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.482.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</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>26.780.304,74</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.482.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</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>26.780.304,74</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.482.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</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>26.780.304,74</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.482.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.037.205,39	40.606.546	40.431.704	41.054.224	39.184.549	37.232.582			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.795.767,82	12.141.443	12.172.574	12.257.574	12.329.574	11.722.574			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546.226,18	1.674.465	1.725.953	1.725.953	1.725.953	1.725.953			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.809,17	410.121	586.231	570.831	360.671	360.671			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.461.737,97	571.151	579.732	579.589	579.517	571.654			
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>60.070.746,53</b>	<b>55.403.726</b>	<b>55.496.194</b>	<b>56.188.171</b>	<b>54.180.264</b>	<b>51.613.434</b>			
11	- Personalaufwendungen	6.900.167,47	6.856.162	6.249.056	6.297.303	6.244.458	6.173.511			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.683.772,71	36.808.015	39.231.699	38.827.591	36.667.299	36.632.299			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.769.452,84	61.386.768	59.828.839	60.983.623	61.242.378	58.254.971			
15	- Transferaufwendungen	4.278.386,46	4.520.958	4.520.958	4.520.958	4.520.958	4.520.958			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.890.665,81	8.849.807	8.835.532	8.765.532	8.585.532	8.615.532			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.522.445,29</b>	<b>118.421.710</b>	<b>118.666.084</b>	<b>119.395.007</b>	<b>117.260.625</b>	<b>114.197.271</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.451.698,76-</b>	<b>63.017.985-</b>	<b>63.169.890-</b>	<b>63.206.836-</b>	<b>63.080.361-</b>	<b>62.583.837-</b>			
19	+ Finanzerträge	764.137,87	1.228.460	1.165.000	910.000	656.000	402.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.805,48	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>745.332,39</b>	<b>1.216.360</b>	<b>1.152.900</b>	<b>897.900</b>	<b>643.900</b>	<b>389.900</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.706.366,37-</b>	<b>61.801.625-</b>	<b>62.016.990-</b>	<b>62.308.936-</b>	<b>62.436.461-</b>	<b>62.193.937-</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>56.706.366,37-</b>	<b>61.801.625-</b>	<b>62.016.990-</b>	<b>62.308.936-</b>	<b>62.436.461-</b>	<b>62.193.937-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.859,30	74.948	74.901	74.901	74.901	74.901			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.630,31	1.631.670	1.591.843	1.630.159	1.668.483	1.663.578			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>58.243.137,38-</b>	<b>63.358.347-</b>	<b>63.533.933-</b>	<b>63.864.194-</b>	<b>64.030.043-</b>	<b>63.782.613-</b>			



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.184.673,63	26.929.710	18.117.100	0	28.829.700	19.944.400	23.467.400
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	3.158.700	1.726.200	522.600
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.473.324,57	2.383.100	4.500.000	0	4.979.300	4.855.900	6.298.500
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.657.998,20</b>	<b>29.312.810</b>	<b>22.617.100</b>	<b>0</b>	<b>36.967.700</b>	<b>26.526.500</b>	<b>30.288.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	13.732.305,42	44.087.818	33.485.900	104.259.700	52.451.800	38.487.000	44.252.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.736,75	14.100	10.900	0	10.900	8.400	8.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	308.740,00	1.935.077	2.960.100	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.090.782,17</b>	<b>46.066.995</b>	<b>36.486.900</b>	<b>104.259.700</b>	<b>52.492.700</b>	<b>38.525.400</b>	<b>44.290.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.432.783,97-</b>	<b>16.754.185-</b>	<b>13.869.800-</b>	<b>104.259.700-</b>	<b>15.525.000-</b>	<b>11.998.900-</b>	<b>14.001.900-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509.624,35	3.722.009	5.169.215	4.622.467	4.752.846	3.883.446			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.541,19	326.359	320.354	319.359	319.359	319.359			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.967.808,32	5.902.858	5.962.858	5.952.858	5.952.858	5.952.858			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.326,87	190.000	440.000	390.000	277.679	269.379			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.592.273,53	6.738.956	6.628.775	6.628.790	6.628.776	6.628.758			
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>15.647.574,26</b>	<b>16.880.181</b>	<b>18.521.202</b>	<b>17.913.474</b>	<b>17.931.518</b>	<b>17.053.800</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.201.692,27	3.036.701	3.072.364	3.106.523	3.083.234	3.067.749			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359.933,02	4.193.829	6.262.068	5.778.465	5.974.965	5.008.965			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033.152,69	4.001.282	4.422.881	4.309.077	4.021.902	4.019.072			
15	- Transferaufwendungen	1.678.726,55	2.540.780	4.175.780	3.665.780	3.459.080	3.450.780			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.407.452,27	17.742.037	17.689.183	17.689.183	17.689.183	17.689.183			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.680.956,80</b>	<b>31.514.629</b>	<b>35.622.275</b>	<b>34.549.027</b>	<b>34.228.363</b>	<b>33.235.749</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.033.382,54-</b>	<b>14.634.447-</b>	<b>17.101.073-</b>	<b>16.635.553-</b>	<b>16.296.845-</b>	<b>16.181.948-</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>15.033.382,54-</b>	<b>14.634.447-</b>	<b>17.101.073-</b>	<b>16.635.553-</b>	<b>16.296.845-</b>	<b>16.181.948-</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>15.033.382,54-</b>	<b>14.634.447-</b>	<b>17.101.073-</b>	<b>16.635.553-</b>	<b>16.296.845-</b>	<b>16.181.948-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.767,28	371.895	325.795	344.013	362.427	375.658			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.374.149,82-</b>	<b>15.006.342-</b>	<b>17.426.868-</b>	<b>16.979.566-</b>	<b>16.659.272-</b>	<b>16.557.607-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.997.182,45	12.980.400	20.582.600	0	20.259.500	12.290.000	13.501.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.434.897,89	250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050.411,97	480.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.482.492,31</b>	<b>13.710.400</b>	<b>21.302.600</b>	<b>0</b>	<b>20.979.500</b>	<b>13.010.000</b>	<b>14.221.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.239,25	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
08	für Baumaßnahmen	5.936.563,35	15.867.800	23.970.800	23.296.000	24.968.600	16.440.000	17.981.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.770,84	130.000	130.000	100.000	130.000	130.000	130.000
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>6.059.573,44</b>	<b>15.997.800</b>	<b>24.600.800</b>	<b>23.396.000</b>	<b>25.598.600</b>	<b>17.070.000</b>	<b>18.611.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>422.918,87</b>	<b>2.287.400-</b>	<b>3.298.200-</b>	<b>23.396.000-</b>	<b>4.619.100-</b>	<b>4.060.000-</b>	<b>4.390.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.373,39	635.257	777.942	807.333	807.333	807.333	807.333	807.333	807.333
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.303,59	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.246,15	28.125	28.125	28.125	28.125	28.125	28.125	28.125	28.125
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.605,49	9.745	3.693	3.722	3.616	3.722	3.616	3.616	3.589
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>1.798.528,62</b>	<b>802.427</b>	<b>1.089.060</b>	<b>1.118.481</b>	<b>1.118.374</b>	<b>1.118.481</b>	<b>1.118.374</b>	<b>1.118.374</b>	<b>1.118.348</b>
11	- Personalaufwendungen	3.833.267,58	3.653.188	4.045.345	4.051.644	3.860.306	4.051.644	3.860.306	3.810.423	3.810.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.636,44	1.061.832	1.047.038	1.046.038	1.046.038	1.046.038	1.046.038	1.046.038	1.046.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.232,05	65.068	134.511	180.803	182.303	180.803	182.303	182.303	182.303
15	- Transferaufwendungen	4.408,17-	88.600	70.419	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	993.009,77	627.214	586.105	532.938	532.938	532.938	532.938	532.938	532.938
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.864.737,67</b>	<b>5.495.901</b>	<b>5.883.418</b>	<b>5.837.124</b>	<b>5.647.285</b>	<b>5.837.124</b>	<b>5.647.285</b>	<b>5.597.402</b>	<b>5.597.402</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.066.209,05-</b>	<b>4.693.474-</b>	<b>4.794.358-</b>	<b>4.718.643-</b>	<b>4.528.911-</b>	<b>4.718.643-</b>	<b>4.528.911-</b>	<b>4.479.055-</b>	<b>4.479.055-</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>4.066.209,05-</b>	<b>4.693.474-</b>	<b>4.794.358-</b>	<b>4.718.643-</b>	<b>4.528.911-</b>	<b>4.718.643-</b>	<b>4.528.911-</b>	<b>4.479.055-</b>	<b>4.479.055-</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>4.066.209,05-</b>	<b>4.693.474-</b>	<b>4.794.358-</b>	<b>4.718.643-</b>	<b>4.528.911-</b>	<b>4.718.643-</b>	<b>4.528.911-</b>	<b>4.479.055-</b>	<b>4.479.055-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.947,67	543.525	553.367	587.988	614.442	587.988	614.442	630.085	630.085
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.555.156,72-</b>	<b>5.236.999-</b>	<b>5.347.725-</b>	<b>5.306.630-</b>	<b>5.143.353-</b>	<b>5.306.630-</b>	<b>5.143.353-</b>	<b>5.109.139-</b>	<b>5.109.139-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	0	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>0</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>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.791.546,02	3.945.410	4.581.624	3.992.031	3.265.185	3.058.686			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.908,08	870.880	870.835	870.835	870.835	870.835			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.824,24	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.981.594,10	189.143	189.270	189.244	189.153	189.136			
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>6.671.872,44</b>	<b>5.005.433</b>	<b>5.641.729</b>	<b>5.052.111</b>	<b>4.325.173</b>	<b>4.118.656</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.837.817,22	1.716.508	1.796.308	1.770.621	1.664.061	1.656.264			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.576,11	4.741.715	5.270.759	5.305.759	5.293.059	5.284.259			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.567.465,01	2.811.252	2.856.352	1.638.409	1.660.728	1.684.728			
15	- Transferaufwendungen	68.980.446,16	43.625.706	43.606.505	43.550.905	43.196.605	43.135.105			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.233.084,41	1.911.220	2.208.972	1.901.790	1.877.162	1.858.090			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.745.388,91</b>	<b>54.806.401</b>	<b>55.738.896</b>	<b>54.167.484</b>	<b>53.691.614</b>	<b>53.618.446</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>96.073.516,47-</b>	<b>49.800.968-</b>	<b>50.097.167-</b>	<b>49.115.374-</b>	<b>49.366.441-</b>	<b>49.499.789-</b>			
19	+ Finanzerträge	30.590.349,32	5.694.960	6.693.860	6.690.260	6.690.260	6.690.260			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.704.526,08	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>885.823,24</b>	<b>5.694.960</b>	<b>6.693.860</b>	<b>6.690.260</b>	<b>6.690.260</b>	<b>6.690.260</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.187.693,23-</b>	<b>44.106.008-</b>	<b>43.403.307-</b>	<b>42.425.114-</b>	<b>42.676.181-</b>	<b>42.809.529-</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>95.187.693,23-</b>	<b>44.106.008-</b>	<b>43.403.307-</b>	<b>42.425.114-</b>	<b>42.676.181-</b>	<b>42.809.529-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.558,46	124.315	180.567	189.229	163.780	171.221			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>95.300.251,69-</b>	<b>44.230.323-</b>	<b>43.583.874-</b>	<b>42.614.343-</b>	<b>42.839.961-</b>	<b>42.980.750-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.435.500	854.500	0	160.000	1.480.000	720.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.205.680,00	2.150.000	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>2.205.680,00</b>	<b>3.585.500</b>	<b>3.004.500</b>	<b>0</b>	<b>2.310.000</b>	<b>3.630.000</b>	<b>2.870.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	49.842,57	2.195.000	1.015.000	0	760.000	2.080.000	1.320.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.876	28.200	0	28.200	28.200	28.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	123.511.000	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>49.842,57</b>	<b>2.223.876</b>	<b>124.554.200</b>	<b>0</b>	<b>788.200</b>	<b>2.108.200</b>	<b>1.348.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.155.837,43</b>	<b>1.361.624</b>	<b>121.549.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.521.800</b>	<b>1.521.800</b>	<b>1.521.800</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	580.749.656,50	593.246.381	612.908.861	633.017.733	645.053.721	657.351.708			
	... davon Grundsteuern	129.779.365,29	135.554.381	133.493.000	134.336.000	135.515.000	136.715.000			
	... davon Gewerbesteuer	216.614.390,71	217.100.000	227.046.000	234.311.000	238.997.000	243.777.000			
	... davon Spielbankabgabe	4.756.801,48	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	14.157.182,42	13.302.000	13.302.000	13.302.000	13.302.000	13.302.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	169.440.686,94	175.100.000	179.457.000	184.841.000	189.462.000	194.199.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.217.364,34	29.990.000	36.970.861	43.477.733	44.477.721	45.500.708			
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	16.783.865,32	16.900.000	17.340.000	17.450.000	18.000.000	18.558.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.756.907,39	545.148.113	568.659.390	564.191.627	556.346.125	559.401.182			
	... davon Schlüsselzuweisungen	478.760.936,00	481.900.000	510.093.000	522.845.000	535.916.000	549.314.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.806,23	320.000	265.000	234.000	206.000	180.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.366.728,81	6.556.000	4.265.272	6.266.272	2.263.917	2.994.461			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.859.856,91	7.423.000	8.159.700	8.159.700	8.159.700	8.159.700			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.133.103.955,84</b>	<b>1.152.693.494</b>	<b>1.194.258.223</b>	<b>1.211.869.332</b>	<b>1.212.029.462</b>	<b>1.228.087.052</b>			
15	- Transferaufwendungen	185.751.379,37	205.071.571	218.603.600	220.328.800	214.124.713	206.072.599			
	... davon Gewerbesteuerumlagen	31.234.646,92	30.816.971	32.739.000	33.786.000	34.462.000	17.831.000			
	... davon Krankenhausumlage	5.726.235,00	5.500.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000			
	... davon Landschaftsverbandsumlage	140.597.366,00	148.700.000	155.685.000	160.356.000	163.733.713	171.614.599			
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	5.471.916,67	5.800.000	6.244.000	6.432.000	6.529.000	6.627.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.333.506,90	8.740.121	8.057.682	7.654.411	7.445.589	7.243.069			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.084.886,27</b>	<b>213.811.692</b>	<b>226.661.282</b>	<b>227.983.211</b>	<b>221.570.302</b>	<b>213.315.668</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>936.019.069,57</b>	<b>938.881.802</b>	<b>967.596.941</b>	<b>983.886.121</b>	<b>990.459.159</b>	<b>1.014.771.383</b>			
19	+ Finanzerträge	3.302.016,83	2.970.277	2.413.577	2.363.577	2.313.577	2.313.577			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.589.684,85	43.543.600	39.940.900	44.388.700	52.136.000	68.136.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>21.287.668,02</b>	<b>40.573.323</b>	<b>37.527.323</b>	<b>42.025.123</b>	<b>49.822.423</b>	<b>65.822.423</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>914.731.401,55</b>	<b>898.308.479</b>	<b>930.069.618</b>	<b>941.860.998</b>	<b>940.636.736</b>	<b>948.948.960</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>914.731.401,55</b>	<b>898.308.479</b>	<b>930.069.618</b>	<b>941.860.998</b>	<b>940.636.736</b>	<b>948.948.960</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>914.731.401,55</b>	<b>898.308.479</b>	<b>930.069.618</b>	<b>941.860.998</b>	<b>940.636.736</b>	<b>948.948.960</b>			



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.226.200,53	17.200.000	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	15.226.200,53	17.200.000	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<b>Auszahlungen</b>								
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.226.200,53	17.200.000	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	2.562.904,61	215.951.700	541.062.700	0	417.551.700	417.551.700	417.551.700
	... davon Umschuldung	2.562.904,61	200.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	6.054.066,93	5.046.300	5.046.300	0	5.200.100	5.200.100	5.200.100
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	8.616.971,54	220.998.000	546.109.000	0	422.751.800	422.751.800	422.751.800
<b>Auszahlungen</b>								
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	21.837.095,85	226.242.000	427.342.000	0	427.451.000	427.560.000	427.670.000
	... davon Umschuldung	2.562.904,61	200.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	... davon außerordentliche Tilgung	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	21.837.095,85	226.242.000	427.342.000	0	427.451.000	427.560.000	427.670.000
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.220.124,31-	5.244.000-	118.767.000	0	4.699.200-	4.808.200-	4.918.200-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	23.340,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.340,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	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>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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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>
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>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>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<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*)

10 Hauptamt  
Leistungsentgelt an die Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH  
(*techn. Bezeichnung 2390*)

11 Personalamt (*techn. Bezeichnung 1600*)

14 Rechnungsprüfungsamt

99 Personalrat



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.917,02	298.180	1.598.899	1.298.011	1.298.011	1.298.011	1.298.011	298.011	298.011
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	1.518,00	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.707,42	34.414	34.623	34.604	34.323	34.604	34.323	34.279	34.279
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>1.731.142,44</b>	<b>335.394</b>	<b>1.640.322</b>	<b>1.339.415</b>	<b>1.339.135</b>	<b>1.339.415</b>	<b>1.339.135</b>	<b>339.091</b>	<b>339.091</b>
11	- Personalaufwendungen	5.014.028,08	4.854.449	5.288.850	5.280.188	4.847.227	5.280.188	4.847.227	4.825.145	4.825.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.313,24	206.596	611.462	335.596	335.739	335.596	335.739	335.739	335.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.054,31	5.322	6.394	5.791	5.649	5.791	5.649	5.575	5.575
15	- Transferaufwendungen	1.324.646,49	85.300	1.066.188	885.300	885.300	885.300	885.300	85.300	85.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.549.938,52	4.691.077	4.925.908	4.905.908	4.905.908	4.905.908	4.905.908	4.705.908	4.705.908
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.016.980,64</b>	<b>9.842.744</b>	<b>11.898.803</b>	<b>11.412.783</b>	<b>10.979.822</b>	<b>11.412.783</b>	<b>10.979.822</b>	<b>9.957.666</b>	<b>9.957.666</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.285.838,20-</b>	<b>9.507.350-</b>	<b>10.258.480-</b>	<b>10.073.368-</b>	<b>9.640.688-</b>	<b>10.073.368-</b>	<b>9.640.688-</b>	<b>9.618.575-</b>	<b>9.618.575-</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>9.285.838,20-</b>	<b>9.507.350-</b>	<b>10.258.480-</b>	<b>10.073.368-</b>	<b>9.640.688-</b>	<b>10.073.368-</b>	<b>9.640.688-</b>	<b>9.618.575-</b>	<b>9.618.575-</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>9.285.838,20-</b>	<b>9.507.350-</b>	<b>10.258.480-</b>	<b>10.073.368-</b>	<b>9.640.688-</b>	<b>10.073.368-</b>	<b>9.640.688-</b>	<b>9.618.575-</b>	<b>9.618.575-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.171,78	723.443	718.101	750.241	781.514	750.241	781.514	800.340	800.340
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.029.009,98-</b>	<b>10.230.793-</b>	<b>10.976.581-</b>	<b>10.823.609-</b>	<b>10.422.202-</b>	<b>10.823.609-</b>	<b>10.422.202-</b>	<b>10.418.915-</b>	<b>10.418.915-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<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	0,60	0,55	0,53	0,55	0,55	0,55
- Produktkosten je Einwohner	12,19	12,57	13,01	12,50	12,54	12,48
- Personalkosten je Einwohner	3,20	3,24	3,08	3,11	3,12	3,05
- Personalintensität	27,78	27,21	24,67	25,99	26,06	25,64
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836	656	487	487	487	487
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.707	32.139	32.194	32.197	32.163	32.142
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.543</b>	<b>33.995</b>	<b>33.881</b>	<b>33.884</b>	<b>33.850</b>	<b>33.828</b>
- Personalaufwendungen	1.554.333	1.572.073	1.513.563	1.526.261	1.532.062	1.498.251
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.007	37.621	438.487	162.621	162.621	162.621
- Bilanzielle Abschreibungen	5.094	3.756	4.814	4.564	4.564	4.564
- Transferaufwendungen	17.990	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997.978	4.113.820	4.128.651	4.128.651	4.128.651	4.128.651
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.595.402</b>	<b>5.777.270</b>	<b>6.135.515</b>	<b>5.872.097</b>	<b>5.877.897</b>	<b>5.844.087</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.559.859-</b>	<b>5.743.275-</b>	<b>6.101.633-</b>	<b>5.838.213-</b>	<b>5.844.047-</b>	<b>5.810.258-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.223	357.058	290.345	301.954	314.330	320.250
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.920.083-</b>	<b>6.100.333-</b>	<b>6.391.978-</b>	<b>6.140.167-</b>	<b>6.158.377-</b>	<b>6.130.508-</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	2.194 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten für Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservice	17.300 €
--	----------

Hochschulprojekte und Publikationen	3.000 €
-------------------------------------	---------

Empfänge und Veranstaltungen (Künstlerhonorare, Dolmetscherkosten, Kosten für künstlerische Gestaltung im Zusammenhang mit der Eintragung in das Goldene Buch)	6.560 €
--	---------

Ehrungen	5.000 €
----------	---------

Erarbeitung eines strategischen Marketingkonzeptes, um das Image der Stadt Duisburg nachhaltig aufzuwerten.	125.000 €
---	-----------

Ausstattung des sanierten Ratssitzungssaales	281.627 €
--	-----------

Transferaufwendungen

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

## ERLÄUTERUNGEN

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

Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten für Mandatsträger	1.548.538 €
Mieten und Betriebskosten für das IMD	517.549 €
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	57.005 €
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)	60.118 €
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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Konzeptentwicklung bei kommunalen / überörtlichen Gremien in Stunden	865,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0
- Beratung verwaltungsexterner Personen und Institutionen in Stunden	1.622,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0
- Beratung verwaltungsexterner Arbeitsgruppen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen in Stunden	1.436,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,22	0,05	0,56	0,62	0,56	0,55
- Produktkosten je Einwohner	1,33	1,64	1,56	1,41	1,58	1,59
- Personalkosten je Einwohner	0,92	1,22	1,14	1,14	1,14	1,15
- Personalintensität	79,10	83,21	81,95	81,97	81,98	82,07

## Produkt 012203 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	415	357	355	356	355
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.435</b>	<b>415</b>	<b>4.357</b>	<b>4.355</b>	<b>4.356</b>	<b>4.355</b>
- Personalaufwendungen	448.695	590.346	560.152	560.852	561.309	564.528
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073	7.585	11.585	11.585	11.585	11.585
- Bilanzielle Abschreibungen	239	5	251	251	251	251
- Transferaufwendungen	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.928	76.239	76.239	76.239	76.239	76.239
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.235</b>	<b>709.475</b>	<b>683.527</b>	<b>684.227</b>	<b>684.684</b>	<b>687.903</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>565.800-</b>	<b>709.061-</b>	<b>679.170-</b>	<b>679.872-</b>	<b>680.327-</b>	<b>683.548-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.587	88.315	87.907	91.335	95.735	99.101
<b>= Produktergebnis</b>	<b>643.386-</b>	<b>797.376-</b>	<b>767.077-</b>	<b>771.207-</b>	<b>776.062-</b>	<b>782.649-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 012203 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse der Broschüre "Duisburger Mädchenmerker"

4.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Publikationen im Rahmen von Projekten u.a. Duisburger Mädchenmerker

10.850 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

735 €

Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Mitarbeiterstunden im Bereich bürgerschaftliches Engagement	4.754,9	4.570,7	4.570,7	4.570,7	4.570,7	4.570,7
- Anzahl der Mitarbeiterstunden im Anliegenmanagement Oberbürgermeister/Bürgerschaft	4.941,3	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"	3.000					
- Zugriffszahl Internet	51.284.605					
- Anzahl Medienanfragen	8.090					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,09	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14
- Produktkosten je Einwohner	3,93	3,68	4,31	4,36	4,42	4,44
- Personalkosten je Einwohner	3,10	2,79	3,35	3,38	3,41	3,42
- Personalintensität	89,13	86,49	88,60	88,71	88,80	88,84

## Produkt 012204 Kommunikation und Bürgerdialog

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	239	239	239	239	239
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.024	1.154	1.156	1.163	1.149
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.757</b>	<b>2.863</b>	<b>2.993</b>	<b>2.995</b>	<b>3.002</b>	<b>2.988</b>
- Personalaufwendungen	1.503.953	1.354.585	1.644.755	1.660.134	1.676.231	1.681.216
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.644	26.519	26.519	26.519	26.584	26.584
- Bilanzielle Abschreibungen	902	815	897	544	479	405
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.925	184.310	184.310	184.310	184.310	184.310
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.687.424</b>	<b>1.566.229</b>	<b>1.856.481</b>	<b>1.871.507</b>	<b>1.887.604</b>	<b>1.892.515</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.685.667-</b>	<b>1.563.366-</b>	<b>1.853.488-</b>	<b>1.868.512-</b>	<b>1.884.601-</b>	<b>1.889.527-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.761	225.149	263.692	273.079	285.580	290.919
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.906.428-</b>	<b>1.788.515-</b>	<b>2.117.181-</b>	<b>2.141.591-</b>	<b>2.170.181-</b>	<b>2.180.446-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 012204 Kommunikation und Bürgerdialog****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Anzeigenerlöse Mitarbeiterzeitung "Duisburg-Intern"

1.600 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

1.154 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<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	52,05	16,18	48,47	42,30	49,62	18,35
- Produktkosten je Einwohner	3,21	3,18	3,46	3,60	2,68	2,70
- Personalkosten je Einwohner	3,10	2,75	3,20	3,12	2,19	2,20
- Personalintensität	47,59	74,73	48,72	51,36	42,60	70,52

## Produkt 012209 Kommunales Integrationszentrum (KI)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.407	297.285	1.598.173	1.297.285	1.297.285	297.285
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	836	918	895	641	634
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.692.407</b>	<b>298.121</b>	<b>1.599.092</b>	<b>1.298.180</b>	<b>1.297.926</b>	<b>297.920</b>
- Personalaufwendungen	1.507.047	1.337.444	1.570.380	1.532.940	1.077.626	1.081.150
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.589	134.871	134.871	134.871	134.948	134.948
- Bilanzielle Abschreibungen	820	747	433	433	355	355
- Transferaufwendungen	1.271.356	0	980.888	800.000	800.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.107	316.708	536.708	516.708	516.708	316.708
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.166.920</b>	<b>1.789.769</b>	<b>3.223.280</b>	<b>2.984.952</b>	<b>2.529.638</b>	<b>1.533.162</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.474.512-</b>	<b>1.491.648-</b>	<b>1.624.188-</b>	<b>1.686.771-</b>	<b>1.231.712-</b>	<b>1.235.242-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.601	52.921	76.157	83.872	85.870	90.070
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.559.113-</b>	<b>1.544.569-</b>	<b>1.700.345-</b>	<b>1.770.644-</b>	<b>1.317.582-</b>	<b>1.325.312-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 012209 Kommunales Integrationszentrum (KI)****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Landes für Personalkosten für Projekte der Flüchtlingsproblematik und Zuwanderung aus Süd-Ost-Europa/KOMM-AN NRW	1.468.008 €
Zuschuss von privaten Unternehmen für das Aletta Haniel Programm	130.000 €
Weitere Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sprachförderung und Elternbildung	84.550 €
Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand für Sach- und Dienstleistungen	50.321 €

Transferaufwendungen

Abwicklung für Projekte der Zuwanderung aus Süd-Ost-Europa/Flüchtlingsproblematik/KOMM-AN NRW	980.888 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-Zubehör, EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung)	52.757 €
Mieten und Betriebskosten für das IMD	238.672 €
Abwicklung für Projekte der Zuwanderung aus Süd-Ost-Europa/Flüchtlingsproblematik/KOMM-AN NRW	245.279 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	3.077,66	12.855	308.900	0	14.900	14.900	14.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.077,66</b>	<b>12.855</b>	<b>308.900</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.077,66-</b>	<b>12.855-</b>	<b>308.900-</b>	<b>0</b>	<b>14.900-</b>	<b>14.900-</b>	<b>14.900-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 012201.1001</b>										
<b>Einrichtung Ratssaal</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>294.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	294.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>294.000-</b>		0	0	0	0	0	294.000-
<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	3.077,66	12.855	<b>14.900</b>	<b>0</b>	14.900	14.900	14.900	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.077,66-	12.855-	<b>14.900-</b>		14.900-	14.900-	14.900-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.077,66-	12.855-	<b>308.900-</b>		14.900-	14.900-	14.900-	0	0	294.000-
<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

**012201.1001    Einrichtung Ratssaal**NEUE EINZELMASSNAHME 2017  
Einrichtung des Ratssitzungssaales nach Umbau  
(Tische, Stühle und Sprechtechnik)Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

**Vermögensbeschaffung Verwaltungsführung, politische Gremien und  
Repräsentation**Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für Politik,  
Verwaltung und Repräsentation

5.800 €

**Vermögensbeschaffung Gleichstellung und Chancengleichheit**Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für  
Gleichberechtigung und Chancengleichheit

500 €

**Vermögensbeschaffung Kommunikation und Bürgerdialog**Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für  
Kommunikation und Bürgerdialog

3.700 €

**Vermögensbeschaffung Kommunales Integrationszentrum**Beschaffung von Büromöbeln für das Kommunale  
Integrationszentrum

4.900 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****14.900 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992,71	150	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	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.921,68	383.850	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,00	341	298	296	298	296	298	295	295
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>47.033,39</b>	<b>391.141</b>	<b>45.448</b>	<b>45.446</b>	<b>45.448</b>	<b>45.446</b>	<b>45.448</b>	<b>45.444</b>	<b>45.444</b>
11	- Personalaufwendungen	582.530,19	552.290	527.558	526.305	528.319	526.305	528.319	528.840	528.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332,05	15.600	18.100	18.100	16.831	18.100	16.831	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.156,95	1.279	2.239	2.839	2.874	2.839	2.874	3.426	3.426
15	- Transferaufwendungen	179.068,72	179.069	129.069	129.069	129.069	129.069	129.069	129.069	129.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.914,32	132.376	129.098	129.098	130.240	129.098	130.240	128.419	128.419
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>993.002,23</b>	<b>880.615</b>	<b>806.063</b>	<b>805.411</b>	<b>807.333</b>	<b>805.411</b>	<b>807.333</b>	<b>807.855</b>	<b>807.855</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>945.968,84-</b>	<b>489.474-</b>	<b>760.615-</b>	<b>759.965-</b>	<b>761.885-</b>	<b>759.965-</b>	<b>761.885-</b>	<b>762.410-</b>	<b>762.410-</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>945.968,84-</b>	<b>489.474-</b>	<b>760.615-</b>	<b>759.965-</b>	<b>761.885-</b>	<b>759.965-</b>	<b>761.885-</b>	<b>762.410-</b>	<b>762.410-</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>945.968,84-</b>	<b>489.474-</b>	<b>760.615-</b>	<b>759.965-</b>	<b>761.885-</b>	<b>759.965-</b>	<b>761.885-</b>	<b>762.410-</b>	<b>762.410-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.641,74	24.700	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.536,81	6.397-	7.326-	5.118-	2.271-	5.118-	2.271-	438	438
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>931.863,91-</b>	<b>457.777-</b>	<b>757.189-</b>	<b>754.747-</b>	<b>763.514-</b>	<b>754.747-</b>	<b>763.514-</b>	<b>762.972-</b>	<b>762.972-</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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,10	13,57	12,60	12,53	12,40	12,38	
- Produktkosten je Einwohner	0,86	0,77	0,83	0,83	0,84	0,84	
- Personalkosten je Einwohner	0,69	0,57	0,64	0,65	0,65	0,65	
- Personalintensität	70,79	63,42	67,20	67,27	67,31	67,35	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75	75	105	105	105	105	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.601	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	60	172	179	179	180	179	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.736</b>	<b>45.247</b>	<b>45.284</b>	<b>45.284</b>	<b>45.285</b>	<b>45.283</b>	
- Personalaufwendungen	334.197	277.597	316.080	317.175	318.695	319.327	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179	3.800	4.270	4.270	3.382	4.270	
- Bilanzielle Abschreibungen	733	587	609	1.029	1.210	1.582	
- Transferaufwendungen	89.534	89.534	90.348	90.348	90.348	90.348	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.438	66.189	59.048	58.691	59.847	58.572	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.081</b>	<b>437.707</b>	<b>470.355</b>	<b>471.513</b>	<b>473.482</b>	<b>474.100</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>427.345-</b>	<b>392.460-</b>	<b>425.071-</b>	<b>426.228-</b>	<b>428.197-</b>	<b>428.816-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.558	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348	3.180-	5.436-	4.090-	2.364-	718-	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>416.135-</b>	<b>375.579-</b>	<b>406.334-</b>	<b>408.838-</b>	<b>412.534-</b>	<b>414.798-</b>	

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,05	50,31	3,22	3,23	3,22	3,21	
- Produktkosten je Einwohner	0,81	0,31	0,66	0,66	0,66	0,66	
- Personalkosten je Einwohner	0,41	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	
- Personalintensität	49,45	70,66	62,99	62,63	62,79	62,77	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 012001 Sicherheitstechnische Betreuung****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenbeitrag der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung mbH (GfB), Kinderdorf Rotdornstraße, Verein für Kinder- u. Jugendhilfe e. V., Duisburg Kontor GmbH, Filmforum GmbH, Kreislaufwirtschaft Duisburg GmbH, Jobcenter	45.000 €
--	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte	4.270 €
---	---------

Transferaufwendungen

Zuschussleistung an das IMD (Elektroprüfgruppe)	90.348 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten	10.534 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	31.321 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	6.930 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprech- gebühren, Porto- und Versandkosten)	10.263 €

## Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880	37	45	45	45	45
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.900	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320	133.050	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	30	130	119	117	118	116
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.230</b>	<b>140.018</b>	<b>164</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>161</b>
- Personalaufwendungen	199.461	212.849	211.478	209.130	209.624	209.514
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064	9.900	13.830	13.830	13.449	13.830
- Bilanzielle Abschreibungen	1.297	606	1.630	1.810	1.664	1.844
- Transferaufwendungen	44.767	44.767	38.721	38.721	38.721	38.721
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.757	33.093	70.050	70.407	70.393	69.847
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.345</b>	<b>301.215</b>	<b>335.709</b>	<b>333.898</b>	<b>333.851</b>	<b>333.755</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>401.115-</b>	<b>161.198-</b>	<b>335.545-</b>	<b>333.736-</b>	<b>333.688-</b>	<b>333.594-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.083	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823	1.063-	1.890-	1.028-	93	1.156
<b>= Produktergebnis</b>	<b>391.855-</b>	<b>149.135-</b>	<b>323.055-</b>	<b>322.108-</b>	<b>323.181-</b>	<b>324.150-</b>

**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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,05	147,54					
- Produktkosten je Einwohner	0,26	0,14					
- Personalkosten je Einwohner	0,10	0,13					
- Personalintensität	41,57	43,66					
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37	37	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	205.800	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	30	39	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67</b>	<b>205.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	48.873	61.845	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	1.900	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	127	86	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	44.767	44.767	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.719	33.094	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.576</b>	<b>141.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>117.509-</b>	<b>64.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.365	2.154-	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>123.874-</b>	<b>66.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für arbeitsmedizinische Betreuung

0 €

Da die konzerninterne Kooperation nicht realisiert werden konnte, entfallen die entsprechenden Erträge.

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Verbrauchsmaterial, BGA/Festwerte

13.830 €

Transferaufwendungen

Zuschussleistung an das IMD (Elektroprüfgruppe)

38.721 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten

4.514 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

58.168 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

2.970 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprechggebühren, Porto- und Versandkosten)

4.398 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	255,40	6.939	8.000	0	8.000	6.700	8.000
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>255,40</b>	<b>6.939</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>6.700</b>	<b>8.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>255,40-</b>	<b>6.939-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>6.700-</b>	<b>8.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	255,40	6.939	8.000	0	8.000	6.700	8.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	255,40-	6.939-	8.000-		8.000-	6.700-	8.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	255,40-	6.939-	8.000-		8.000-	6.700-	8.000-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0



**ERLÄUTERUNGEN**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

**Vermögensbeschaffung Institut für Arbeitssicherheit**

Ersatzbeschaffungen arbeitsmedizinischer Geräte und  
Möbiliar

8.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.214,20	163.000	239.798	239.798	178.798	239.798	178.798	178.798	178.798
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	177	270	270	270	270	270	270	267
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>229.214,20</b>	<b>163.177</b>	<b>240.068</b>	<b>240.068</b>	<b>179.068</b>	<b>240.068</b>	<b>179.068</b>	<b>179.068</b>	<b>179.065</b>
11	- Personalaufwendungen	253.670,39	247.119	399.738	402.303	404.916	402.303	404.916	402.303	408.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	234	767	1.367	1.888	1.367	1.888	1.367	2.409
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.627,35	225.248	370.042	369.442	368.921	369.442	368.921	369.442	368.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.230,70</b>	<b>476.601</b>	<b>774.547</b>	<b>777.112</b>	<b>779.725</b>	<b>777.112</b>	<b>779.725</b>	<b>777.112</b>	<b>783.432</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>269.016,50-</b>	<b>313.424-</b>	<b>534.478-</b>	<b>537.043-</b>	<b>600.657-</b>	<b>537.043-</b>	<b>600.657-</b>	<b>537.043-</b>	<b>604.367-</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>269.016,50-</b>	<b>313.424-</b>	<b>534.478-</b>	<b>537.043-</b>	<b>600.657-</b>	<b>537.043-</b>	<b>600.657-</b>	<b>537.043-</b>	<b>604.367-</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>269.016,50-</b>	<b>313.424-</b>	<b>534.478-</b>	<b>537.043-</b>	<b>600.657-</b>	<b>537.043-</b>	<b>600.657-</b>	<b>537.043-</b>	<b>604.367-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.862,37	24.054	47.277	49.532	52.264	49.532	52.264	49.532	53.841
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>292.878,87-</b>	<b>337.478-</b>	<b>581.755-</b>	<b>586.576-</b>	<b>652.920-</b>	<b>586.576-</b>	<b>652.920-</b>	<b>586.576-</b>	<b>658.208-</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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	43,90	32,59	29,21	29,04	21,52	21,39
- Produktkosten je Einwohner	0,60	0,70	1,18	1,19	1,33	1,34
- Personalkosten je Einwohner	0,52	0,51	0,81	0,82	0,82	0,83
- Personalintensität	50,91	89,41	51,61	51,77	51,93	52,16
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.214	163.000	239.798	239.798	178.798	178.798
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	177	270	270	270	267
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>229.214</b>	<b>163.177</b>	<b>240.068</b>	<b>240.068</b>	<b>179.068</b>	<b>179.065</b>
- Personalaufwendungen	253.670	247.119	399.738	402.303	404.916	408.623
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0	234	767	1.367	1.888	2.409
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.627	225.248	370.042	369.442	368.921	368.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.231</b>	<b>476.601</b>	<b>774.547</b>	<b>777.112</b>	<b>779.725</b>	<b>783.432</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>269.017-</b>	<b>313.424-</b>	<b>534.478-</b>	<b>537.043-</b>	<b>600.657-</b>	<b>604.367-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.862	24.054	47.277	49.532	52.264	53.841
<b>= Produktergebnis</b>	<b>292.879-</b>	<b>337.478-</b>	<b>581.755-</b>	<b>586.576-</b>	<b>652.920-</b>	<b>658.208-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013103 IT-Strategie und IT-Einkauf

**Erträge**Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Teilnahme Externer an den Lehrgängen: Verwaltungsfachwirt, Verwaltungsfachangestellte, Kaufleute für Bürokommunikation u. a. (Ertragsanpassung an die neue Lehrgangsplanung)	239.798 €
---	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte	4.000 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung	2.000 €
----------------------	---------

Dozenten honorare (Anpassung an die neue Lehrgangsplanung)	234.515 €
--	-----------

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	117.000 €
--	-----------

Leasing EDV u. a.	5.500 €
-------------------	---------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprechggebühren, Porto- und Versandkosten)	11.027 €
---	----------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	4.337	5.000	0	5.000	4.200	5.000
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>4.337</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.200</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.200-</b>	<b>5.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.337	5.000	0	5.000	4.200	5.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	4.337-	5.000-		5.000-	4.200-	5.000-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	4.337-	5.000-		5.000-	4.200-	5.000-	0		
--------------------	------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

**Vermögensbeschaffung Studieninstitut**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobilier, Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.383,59	32.414	39.910	33.418	29.896	22.007			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.082,98	235.588	238.205	225.976	225.589	221.513			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.172.400	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.787,62	399.843	389.652	389.577	389.541	389.364			
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>725.254,19</b>	<b>1.840.245</b>	<b>2.012.766</b>	<b>1.993.971</b>	<b>1.990.026</b>	<b>1.977.883</b>			
11	- Personalaufwendungen	7.228.507,84	10.558.262	11.662.123	11.579.006	11.445.860	11.409.643			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.787,19	645.739	768.289	768.289	768.289	768.289			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.644,77	205.207	196.755	208.869	224.333	219.567			
15	- Transferaufwendungen	294.961,04	755.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188.560,25	2.481.594	2.561.574	2.558.153	2.539.390	2.532.190			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.330.461,09</b>	<b>14.645.801</b>	<b>15.188.741</b>	<b>15.114.317</b>	<b>14.977.873</b>	<b>14.929.689</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.605.206,90-</b>	<b>12.805.556-</b>	<b>13.175.975-</b>	<b>13.120.346-</b>	<b>12.987.847-</b>	<b>12.951.806-</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>9.605.206,90-</b>	<b>12.805.556-</b>	<b>13.175.975-</b>	<b>13.120.346-</b>	<b>12.987.847-</b>	<b>12.951.806-</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>9.605.206,90-</b>	<b>12.805.556-</b>	<b>13.175.975-</b>	<b>13.120.346-</b>	<b>12.987.847-</b>	<b>12.951.806-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.613,77	179.842	201.945	201.945	201.945	201.945			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.292,78	1.677.110	1.526.073	1.552.804	1.594.786	1.581.190			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.589.885,91-</b>	<b>14.302.825-</b>	<b>14.500.103-</b>	<b>14.471.205-</b>	<b>14.380.687-</b>	<b>14.331.051-</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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,45						
- Produktkosten je Einwohner	4,82						
- Personalkosten je Einwohner	2,57						
- Personalintensität	55,47						
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.104	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.202	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	1.249.375	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.786	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	130.474	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.642	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.252.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.217.729-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.515	0	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.341.243-</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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,12						
- Produktkosten je Einwohner	2,36						
- Personalkosten je Einwohner	2,03						
- Personalintensität	95,60						
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	402	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	985.727	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.684	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.149	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.031.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.029.715-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.215	0	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.146.930-</b>	<b>0</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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		6,42	4,56	3,82	3,77	3,35	
- Produktkosten je Einwohner		3,33	4,14	4,16	4,20	4,23	
- Personalkosten je Einwohner		1,47	2,03	2,02	2,05	2,06	
- Personalintensität		44,54	48,84	48,89	49,07	49,32	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.283	15.318	11.547	11.547	6.792	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	92.088	81.205	68.976	68.589	64.513	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	536	604	600	605	601	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>110.907</b>	<b>97.128</b>	<b>81.123</b>	<b>80.741</b>	<b>71.905</b>	
- Personalaufwendungen	0	712.302	998.211	994.347	1.004.721	1.010.606	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.388	66.303	66.303	66.303	66.303	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	126.877	111.014	104.975	110.312	106.397	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	712.632	868.504	868.165	866.308	865.598	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.599.200</b>	<b>2.044.032</b>	<b>2.033.792</b>	<b>2.047.645</b>	<b>2.048.905</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>1.488.292-</b>	<b>1.946.905-</b>	<b>1.952.669-</b>	<b>1.966.904-</b>	<b>1.977.000-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	129.377	87.280	89.716	96.026	100.570	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.617.669-</b>	<b>2.034.185-</b>	<b>2.042.385-</b>	<b>2.062.930-</b>	<b>2.077.570-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013103 IT-Strategie und IT-Einkauf

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes	15.318 €
---	----------

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)	81.205 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung	3.303 €
--	---------

Wartungskosten ADV-Anlagen (Sessions-Ratsinformationssystem), ab 2017 umgestellt zum Produkt 013105	
---	--

Dienstleistungen Dritter, Bedarfsanpassung u. a. für Beratertage Bürgerportal	63.000 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach aktualisierter Produktzuordnung	60.936 €
---	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen incl. SAP-Lizenzen der Stadt Duisburg, Bedarfsanpassung für Lizenzen Bürgerportal	441.589 €
--	-----------

Dienstleistungen Dritter, Aufwand für Rechenzentrumsbetrieb (Solution Manager)	100.380 €
--	-----------

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bereitstellung und Betrieb des NKF-Systems)	224.810 €
---	-----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	40.789 €
---	----------

## Produkt 013104 IT-Organisation

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Unterstützung der Ämter, Institute, Referate und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen bei IT-bezogenen Auswahl- und Entscheidungsprozessen sowie Begleitung der Fachbereiche bei der Umsetzung sämtlicher IT-Verfahren, Auswertung Programmierung sowie Anwenderbetreuung für die Fachanwendung SAP-HCM.

Die Ansätze wurden vom Produkt 013102 umgestellt.

**Ziele**

Sicherstellen einer wirtschaftlichen, verlässlichen IT-Infrastruktur für die Gesamtverwaltung zur Unterstützung des Verwaltungshandelns.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner		2,83	2,24	2,27	2,31	2,36	
- Personalkosten je Einwohner		2,03	1,83	1,83	1,87	1,89	
- Personalintensität		85,80	90,74	89,83	89,85	89,55	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	812	559	554	560	559	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>812</b>	<b>559</b>	<b>554</b>	<b>560</b>	<b>559</b>	
- Personalaufwendungen	0	985.494	900.498	901.089	916.980	929.301	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.049	3.403	3.403	3.403	3.403	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.976	16.394	26.927	30.381	35.943	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	158.027	72.080	71.731	69.817	69.086	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.148.546</b>	<b>992.376</b>	<b>1.003.150</b>	<b>1.020.581</b>	<b>1.037.733</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>1.147.734-</b>	<b>991.817-</b>	<b>1.002.596-</b>	<b>1.020.021-</b>	<b>1.037.174-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	227.062	108.512	110.621	116.564	120.322	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.374.796-</b>	<b>1.100.329-</b>	<b>1.113.217-</b>	<b>1.136.586-</b>	<b>1.157.496-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013104 IT-Organisation

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a. 3.403 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach aktualisierter Produktzuordnung 35.715 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 5.664 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren,  
Beratungsleistungen) 30.701 €

**Produkt 013105 Zentrale IT-Administration****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betreuung von verwaltungsweiten eingesetzten Fachverfahren und zentrale Benutzeradministration.  
 Betreuung des zentralen Verzeichnisdienstes "Active Directory" gemäß Rollen- und Rechtekonzept.  
 Entwicklung von Anwendungen, die auf dem Markt nicht verfügbar sind (spezielle Anforderungen).  
 Die Ansätze wurden aus den Produkte 013101 und 013102 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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		7,08	4,01	3,97	4,13	4,12
- Produktkosten je Einwohner		1,55	2,81	2,84	2,73	2,73
- Personalkosten je Einwohner		1,32	2,47	2,48	2,36	2,36
- Personalintensität		86,71	87,91	87,32	86,56	86,25
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	424	682	679	664	646
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>57.424</b>	<b>57.682</b>	<b>57.679</b>	<b>57.664</b>	<b>57.646</b>
- Personalaufwendungen	0	643.109	1.212.703	1.216.453	1.161.739	1.161.661
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.988	91.703	91.703	91.703	91.703
- Bilanzielle Abschreibungen	0	516	12.506	22.729	28.429	33.890
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.023	62.502	62.163	60.305	59.595
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>741.637</b>	<b>1.379.413</b>	<b>1.393.049</b>	<b>1.342.177</b>	<b>1.346.849</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>684.212-</b>	<b>1.321.731-</b>	<b>1.335.370-</b>	<b>1.284.513-</b>	<b>1.289.203-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.962	57.570	60.476	54.532	52.414
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>753.174-</b>	<b>1.379.301-</b>	<b>1.395.846-</b>	<b>1.339.045-</b>	<b>1.341.618-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 013105 Zentrale IT-Administration****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Leistungen von Stream-Serve (Druckaufbereitung)	57.000 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen Dritter, Bedarfsanpassung u. a. für ISDN-Schnittstelle, TK Geodaten-Portal	54.500 €
---	----------

Wartungskosten ADV-Anlagen (Stream-Serve; Sessions-Ratssystem, ab 2017 umgestellt vom Produkt 013103)	33.900 €
---	----------

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a.	3.303 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach aktualisierter Produktzuordnung	9.893 €
---	---------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen, Mehraufwand für Software-Anschaffungen für die Sicherheit der neuen IT-Infrastruktur	20.180 €
--	----------

Dienstleistungen Dritter, Bedarfsanpassung für Einrichtung und Betrieb der neuen IT-Infrastruktur (IT-Security)	13.980 €
---	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernspreckgebühren)	18.449 €
---	----------



**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;  
 Schrifführung für den Vergabeausschuss;  
 Logistische Aufgaben für das Hauptamt  
 Die Ansätze wurden 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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,04					
- Produktkosten je Einwohner	0,71					
- Personalkosten je Einwohner	0,57					
- Personalintensität	86,91					
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.020	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	138	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	278.177	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	68	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.509	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>297.909-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.606	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>344.515-</b>	<b>0</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;  
Durchführung und 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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,03	0,54	1,30	1,30	1,32	1,34	
- Produktkosten je Einwohner	2,17	2,81	3,55	3,55	3,48	3,44	
- Personalkosten je Einwohner	1,63	2,17	2,72	2,70	2,61	2,59	
- Personalintensität	89,85	92,74	88,02	87,66	87,28	87,02	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.600	22.000	22.000	22.000	22.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	287	857	936	925	924	884	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290</b>	<b>7.457</b>	<b>22.936</b>	<b>22.925</b>	<b>22.924</b>	<b>22.884</b>	
- Personalaufwendungen	790.943	1.053.761	1.334.442	1.324.194	1.282.657	1.270.952	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.683	7.733	29.339	29.339	29.339	29.339	
- Bilanzielle Abschreibungen	142	5.083	13.760	18.999	22.703	26.703	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.563	69.724	138.586	138.005	134.815	133.596	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.331</b>	<b>1.136.301</b>	<b>1.516.128</b>	<b>1.510.537</b>	<b>1.469.514</b>	<b>1.460.590</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>880.041-</b>	<b>1.128.844-</b>	<b>1.493.192-</b>	<b>1.487.613-</b>	<b>1.446.590-</b>	<b>1.437.706-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.467	234.303	251.554	255.386	264.366	252.621	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.055.508-</b>	<b>1.363.147-</b>	<b>1.744.746-</b>	<b>1.742.999-</b>	<b>1.710.955-</b>	<b>1.690.327-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf des Amtsblattes, Ertragsumstellung (bis 2016 siehe auch Produkt 013203)	22.000 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a.	2.839 €
--	---------

Dienstleistungen Dritter, Bedarfsanpassung für neue Software-Anwendung Adonis	15.000 €
---	----------

Wartungskosten, Bedarfsanpassung für neue Software (Adonis)	11.500 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten	19.206 €
-------------------------------	----------

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach aktualisierter Produktzuordnung	77.331 €
---	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	12.089 €
------------------------------	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen, Fernsprechggebühren, DV-Zubehör)	29.960 €
--	----------

**Produkt 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung von fachbereichsbezogenen Organisations- und Prozessuntersuchungen  
Stellenplan, Stellenbemessung, Stellenbesetzung, Stellenbewertung  
Unterstützung des aufgabenkritischen Verfahrens

**Ziele**

Unterstützung des wirtschaftlichen, effektiven Verwaltungshandeln durch Vorgabe von Strukturen und Prozessen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,41	3,29	2,00	2,00	2,14	2,24
- Produktkosten je Einwohner	2,62	2,48	3,33	3,33	3,11	2,96
- Personalkosten je Einwohner	1,94	1,77	2,36	2,35	2,16	2,08
- Personalintensität	92,16	92,19	91,25	91,25	90,77	90,54
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.800	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	724	813	1.003	998	952	867
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>731</b>	<b>7.613</b>	<b>1.003</b>	<b>998</b>	<b>952</b>	<b>867</b>
- Personalaufwendungen	939.917	858.045	1.158.159	1.153.236	1.059.586	1.020.460
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	7.829	2.505	2.505	2.505	2.505
- Bilanzielle Abschreibungen	357	4.612	199	189	179	179
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.938	60.257	108.338	107.825	105.010	103.935
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.862</b>	<b>930.742</b>	<b>1.269.201</b>	<b>1.263.754</b>	<b>1.167.280</b>	<b>1.127.079</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.019.131-</b>	<b>923.128-</b>	<b>1.268.198-</b>	<b>1.262.757-</b>	<b>1.166.328-</b>	<b>1.126.212-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.614	33.397	32.400	32.400	32.400	32.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.365	315.323	397.940	404.753	394.065	358.463
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.270.882-</b>	<b>1.205.055-</b>	<b>1.633.737-</b>	<b>1.635.109-</b>	<b>1.527.993-</b>	<b>1.452.275-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf des Amtsblattes, ab 2017 siehe Produkt 013202

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a.

2.505 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten, Bedarfsanpassung

3.963 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach aktualisierter Produktzuordnung

53.271 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

2.486 €

Mitgliedsbeiträge (KDN u. a.), Beitragsanpassung

25.500 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen, Fernsprechggebühren, DV-Zubehör)

23.118 €

## Produkt 013301 Einkauf

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Marktbeobachtung/-auswertung, Einkaufscontrolling, Competence-Center für Büro- und Geschäftsbedarf sowie Büroausstattung, Erstellen von Leistungsverzeichnissen für ämterübergreifende Bedarfe, Ausschreibungen von Rahmenverträgen, Auftragsvergabe, Vergabeberatung, Erstellen von Vergabedrucksaachen für die Politik

## Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen und effektiven Verwaltungshandelns durch verwaltungsübergreifende Dienstleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,27	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	2,78	4,38	2,85	2,85	2,88	2,89	
- Personalkosten je Einwohner	1,35	1,59	1,62	1,61	1,63	1,63	
- Personalintensität	51,13	41,19	68,60	68,45	68,85	68,93	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.338	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	460	691	661	657	664	656	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.802</b>	<b>691</b>	<b>661</b>	<b>657</b>	<b>664</b>	<b>656</b>	
- Personalaufwendungen	656.154	773.726	795.329	788.916	798.459	799.705	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.553	5.098	2.094	2.094	2.094	2.094	
- Bilanzielle Abschreibungen	357	4.449	166	158	149	149	
- Transferaufwendungen	294.961	755.000	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.200	340.310	361.833	361.404	359.051	358.152	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.283.225</b>	<b>1.878.584</b>	<b>1.159.421</b>	<b>1.152.572</b>	<b>1.159.754</b>	<b>1.160.100</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.177.423-</b>	<b>1.877.893-</b>	<b>1.158.760-</b>	<b>1.151.915-</b>	<b>1.159.090-</b>	<b>1.159.444-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.377	246.676	243.108	246.514	255.905	258.081	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.349.800-</b>	<b>2.124.569-</b>	<b>1.401.868-</b>	<b>1.398.429-</b>	<b>1.414.995-</b>	<b>1.417.525-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013301 Einkauf

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a. 2.094 €

Transferaufwendungen

Dienstleistungsentgelte an die Duisburger Einkaufsgesellschaft (DEG), umgestellt nach PO2390

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach aktualisierter Produktzuordnung 39.444 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.000 €

Mitgliedsbeiträge (Städtetag), Beitragsanpassung 291.100 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen, Fernsprech-  
gebühren, DV-Zubehör) 29.289 €

## Produkt 013302 Druck

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Drucktechnische Beratung und Kalkulation, Einkauf von Drucksachen, digitaler Druck und maschinelle Kuvertierung, Ratsdruck;  
Betrieb gewerblicher Art für Druckerzeugnisse Dritter

## Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen und effektiven Verwaltungshandeln durch verwaltungsübergreifende Dienstleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,86	15,55	17,03	16,94	16,86	16,79	
- Produktkosten je Einwohner	3,19	3,07	2,70	2,69	2,71	2,72	
- Personalkosten je Einwohner	1,78	1,67	1,57	1,56	1,57	1,58	
- Personalintensität	51,46	47,55	49,16	49,29	49,46	49,67	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.452	0	2.720	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.482	65.500	78.000	78.000	78.000	78.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.550	62.513	22.437	22.435	22.438	22.436	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.484</b>	<b>128.013</b>	<b>103.157</b>	<b>100.435</b>	<b>100.438</b>	<b>100.436</b>	
- Personalaufwendungen	862.115	812.711	770.449	767.724	771.743	776.738	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.688	232.286	296.268	296.268	296.268	296.268	
- Bilanzielle Abschreibungen	20.435	15.817	8.989	2.454	2.381	1.425	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.938	648.388	491.367	491.146	489.934	489.441	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.675.176</b>	<b>1.709.203</b>	<b>1.567.073</b>	<b>1.557.592</b>	<b>1.560.326</b>	<b>1.563.871</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.505.693-</b>	<b>1.581.190-</b>	<b>1.463.916-</b>	<b>1.457.158-</b>	<b>1.459.888-</b>	<b>1.463.435-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	146.445	169.545	169.545	169.545	169.545	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.224	55.947	34.308	36.110	40.661	44.561	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.548.917-</b>	<b>1.490.692-</b>	<b>1.328.679-</b>	<b>1.323.723-</b>	<b>1.331.004-</b>	<b>1.338.452-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013302 Druck

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.720 €
--	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf von Produkten (Druckereileistungen für Dritte, z. B. WBD)	78.000 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge von der Deutschen Post für die Vorsortierung der Postausgänge in der Kuvertierung, Neukalkulation	22.437 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten für die technischen Anlagen und Maschinen im Druckcenter, Bedarfserhöhung nach Erwerb der bisher geleasteten Kuvertieranlage	78.439 €
---	----------

Materialaufwendungen (Papier, Briefumschläge für das Druckcenter), Bedarfsanpassung für das Wahljahr 2017	162.000 €
---	-----------

Aufwendungen für die Vorsortierung der Postausgänge (gegenüberstehende Erträge), Neukalkulation	10.000 €
---	----------

Bereitstellung von Servern für das Druckcenter, Bedarfsanpassung im Zusammenhang mit der AD/NC-Umstellung und der IT-Sicherheit	36.000 €
---	----------

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	9.829 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach aktualisierter Produktzuordnung	89.576 €
---	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.441 €
------------------------------	---------

Leasing von Maschinen (Digitaldruck, Ratsdruck, Direktadressier - Barcode Briefumschläge), Bedarfsreduzierung nach Erwerb der Kuvertieranlage	382.599 €
---	-----------

Verbrauchsmaterialien für den Druckereibetrieb	9.775 €
--	---------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen, Büromaterial)	7.976 €
---	---------

## Produkt 013303 Post

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrale Postbearbeitung, Postzustellung, interne Postverteilung, Post- und Pakettransporte

## Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen und effektiven Verwaltungshandelns durch verwaltungsübergreifende Dienstleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,32	16,69	21,36	21,41	21,22	20,97
- Produktkosten je Einwohner	3,16	3,40	2,76	2,75	2,78	2,80
- Personalkosten je Einwohner	3,02	3,00	2,48	2,47	2,48	2,49
- Personalintensität	78,47	75,25	71,96	71,92	72,06	72,28
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.789	42	7.783	7.783	7.783	4.649
+ Sonstige ordentliche Erträge	383.025	330.899	360.686	360.681	360.687	360.682
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>390.815</b>	<b>330.941</b>	<b>368.469</b>	<b>368.464</b>	<b>368.470</b>	<b>365.330</b>
- Personalaufwendungen	1.466.100	1.454.450	1.217.303	1.211.139	1.219.474	1.223.251
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.534	236.369	236.179	236.179	236.179	236.179
- Bilanzielle Abschreibungen	22.127	23.773	17.604	16.338	17.620	14.383
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.622	218.213	220.537	220.316	219.104	218.640
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.868.382</b>	<b>1.932.805</b>	<b>1.691.622</b>	<b>1.683.971</b>	<b>1.692.377</b>	<b>1.692.453</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.477.568-</b>	<b>1.601.864-</b>	<b>1.323.153-</b>	<b>1.315.508-</b>	<b>1.323.907-</b>	<b>1.327.122-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.523	50.180	33.145	36.769	43.731	49.875
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.532.091-</b>	<b>1.652.044-</b>	<b>1.356.298-</b>	<b>1.352.277-</b>	<b>1.367.638-</b>	<b>1.376.998-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013303 Post

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.783 €
--	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge von der Deutschen Post für die Vorsortierung der Postausgänge u. a.	360.686 €
---	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fahrzeuge (Betriebsstoffe, Wartung, Instandhaltung)	53.678 €
--	----------

Materialaufwendungen für den Ratspostbereich (Briefumschläge)	7.000 €
---	---------

Aufwendungen für die Vorsortierung der Postausgänge (gegenüberstehende Erträge)	170.000 €
---	-----------

Aufwendungen für Maschinen, Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	5.501 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach aktualisierter Produktzuordnung	85.381 €
---	----------

EDV-Leasing, Software-Lizenzen	16.141 €
--------------------------------	----------

Sonstiges Leasing (Frankier-/Sortiermaschine und Scanner im Postcenter)	43.099 €
---	----------

Porto- und Versandkosten (Sammelpost)	24.118 €
---------------------------------------	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Kleidung, Frankierfarbe),	51.798 €
--	----------

Materialmehrbedarf für das Wahljahr 2017	
--	--

**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**

Optimierung des Bürgerservices und der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		30,54	35,06	35,55	35,29	35,39
- Produktkosten je Einwohner		5,61	5,13	5,02	5,07	5,05
- Personalkosten je Einwohner		6,72	6,67	6,56	6,58	6,55
- Personalintensität		91,48	91,75	91,64	91,82	92,12
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.088	14.088	14.088	10.566	10.566
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.600	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.172.400	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.298	2.083	2.049	2.048	2.035
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.196.386</b>	<b>1.361.171</b>	<b>1.361.137</b>	<b>1.357.614</b>	<b>1.357.602</b>
- Personalaufwendungen	0	3.264.663	3.275.029	3.221.906	3.230.500	3.216.970
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.998	40.494	40.494	40.494	40.494
- Bilanzielle Abschreibungen	0	21.104	16.123	16.099	12.179	499
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	232.020	237.828	237.399	235.047	234.147
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.568.785</b>	<b>3.569.474</b>	<b>3.515.899</b>	<b>3.518.220</b>	<b>3.492.110</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>2.372.399-</b>	<b>2.208.304-</b>	<b>2.154.762-</b>	<b>2.160.606-</b>	<b>2.134.509-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	349.279	312.656	312.458	328.936	344.282
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.721.679-</b>	<b>2.520.959-</b>	<b>2.467.220-</b>	<b>2.489.541-</b>	<b>2.478.791-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013304 Call-Duisburg

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.088 €
--	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Leistungen für andere Kommunen (einheitliche Behördenrufnummer), Ertragsanpassung	245.000 €
---	-----------

Erstattungsleistungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR, Ertragsanpassung	1.100.000 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.083 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	12.094 €
---	----------

Bereitstellung der Datenbank City-GOV (Behördenauskunft)	28.400 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach aktualisierter Produktzuordnung	158.790 €
---	-----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	24.550 €
------------------------------	----------

Fernsprechgebühren	20.282 €
--------------------	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen, Büromaterial)	34.206 €
---	----------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.079,25	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>3.079,25</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	142.077,10	178.278	196.000	0	181.000	149.700	181.000
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>142.077,10</b>	<b>178.278</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>149.700</b>	<b>181.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>138.997,85-</b>	<b>178.278-</b>	<b>196.000-</b>	<b>0</b>	<b>181.000-</b>	<b>149.700-</b>	<b>181.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 013101.2001</b>										
<b>Vermögensbesch. IT-Management</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.135,10	93.278	<b>110.000</b>	<b>0</b>	100.000	73.700	100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	49.135,10-	93.278-	<b>110.000-</b>		100.000-	73.700-	100.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	3.079,25	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	92.942,00	85.000	<b>86.000</b>	<b>0</b>	81.000	76.000	81.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	89.862,75-	85.000-	<b>86.000-</b>		81.000-	76.000-	81.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	138.997,85-	178.278-	<b>196.000-</b>		181.000-	149.700-	181.000-	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 oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme      Bezeichnung

013101.2001    Vermögensbeschaffung IT-Management      Neu- und Ersatzbeschaffungen (z. B. Mobiliar, Software)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Hauptamt      Neu- und Ersatzbeschaffungen (z. B. Mobiliar)      5.000 €

Vermögensbeschaffung Organisation      Neu- und Ersatzbeschaffungen (z. B. Mobiliar, Software,  
Betriebs- und Geschäftsausstattung)      40.000 €

Vermögensbeschaffung Zentraler Service      Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Post-/Druckbereich      30.000 €

Vermögensbeschaffung BgA Druck      Neu- und Ersatzbeschaffungen (z. B. Mobiliar)      1.000 €

Vermögensbeschaffung Call Duisburg      Neu- und Ersatzbeschaffungen:  
Technisches Material, Betriebs- und Geschäftsausstattung      10.000 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze      86.000 €**





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.302.002,51	9.295.922	9.746.922	9.746.922	9.746.922	9.746.922	9.746.922	9.746.922	9.746.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	10.302.002,51	9.295.922	9.746.922	9.746.922	9.746.922	9.746.922	9.746.922	9.746.922	9.746.922
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	10.302.002,51-	9.295.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-
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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	10.302.002,51-	9.295.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-
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>	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>	10.302.002,51-	9.295.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	10.302.002,51-	9.295.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	21,22	19,15	19,84	19,84	19,84	19,84
<b>Ergebnis</b>						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	10.302.003	9.295.922	9.746.922	9.746.922	9.746.922	9.746.922
= Ordentliche Aufwendungen	10.302.003	9.295.922	9.746.922	9.746.922	9.746.922	9.746.922
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.302.003-	9.295.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-
= Produktergebnis	10.302.003-	9.295.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-	9.746.922-

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 012401 Vergütung an die DU-IT und DCC****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss (Ansatzanpassung)

9.746.922 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	874.650	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	874.650	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	874.650-	892.500-	892.500-	892.500-	892.500-	892.500-	892.500-
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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	874.650-	892.500-	892.500-	892.500-	892.500-	892.500-	892.500-
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>	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>	0,00	0	874.650-	892.500-	892.500-	892.500-	892.500-	892.500-	892.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	874.650-	892.500-	892.500-	892.500-	892.500-	892.500-	892.500-

## Produkt 013501 Leistungsentgelt an DEG

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Abwicklung der Transferzahlungen (bis 2016 siehe PO2300, Produkt 013301)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner			1,78	1,82	1,82	18,92
<b>Ergebnis</b>						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	874.650	892.500	892.500	892.500
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	874.650	892.500	892.500	892.500
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	874.650-	892.500-	892.500-	892.500-
= Produktergebnis	0	0	874.650-	892.500-	892.500-	892.500-

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 012303 Leistungsentgelt an DEG****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Dienstleistungsentgelte an die Duisburger Einkaufsgesellschaft (DEG), Ansatzanpassung

874.650 €





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.444,35	119	119	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.732,68	114.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.169,54	590.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074.741,68	1.830.000	1.918.219	1.944.638	1.944.638	1.944.638	1.944.638	1.944.638	1.944.638
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.026,08	11.938	14.356	14.932	15.248	14.932	15.248	16.400	16.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.076.114,33</b>	<b>2.546.558</b>	<b>2.640.194</b>	<b>2.667.070</b>	<b>2.667.386</b>	<b>2.667.070</b>	<b>2.667.386</b>	<b>2.668.538</b>	<b>2.668.538</b>
11	- Personalaufwendungen	28.091.159,90	29.576.373	33.256.795	35.527.444	38.540.946	35.527.444	38.540.946	41.472.134	41.472.134
12	- Versorgungsaufwendungen	41.983.578,69	44.515.076	44.618.888	45.057.225	45.534.477	45.057.225	45.534.477	46.023.565	46.023.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.688,35	1.482.900	1.500.200	1.535.200	1.530.200	1.535.200	1.530.200	1.520.200	1.520.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.607,47	6.194	12.570	25.614	31.903	25.614	31.903	38.863	38.863
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394.433,91	2.627.132	3.167.301	2.987.878	2.985.979	2.987.878	2.985.979	2.989.019	2.989.019
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.840.468,32</b>	<b>78.207.676</b>	<b>82.555.755</b>	<b>85.133.361</b>	<b>88.623.506</b>	<b>85.133.361</b>	<b>88.623.506</b>	<b>92.043.782</b>	<b>92.043.782</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.764.353,99-</b>	<b>75.661.118-</b>	<b>79.915.560-</b>	<b>82.466.291-</b>	<b>85.956.119-</b>	<b>82.466.291-</b>	<b>85.956.119-</b>	<b>89.375.243-</b>	<b>89.375.243-</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>69.764.353,99-</b>	<b>75.661.118-</b>	<b>79.915.560-</b>	<b>82.466.291-</b>	<b>85.956.119-</b>	<b>82.466.291-</b>	<b>85.956.119-</b>	<b>89.375.243-</b>	<b>89.375.243-</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>69.764.353,99-</b>	<b>75.661.118-</b>	<b>79.915.560-</b>	<b>82.466.291-</b>	<b>85.956.119-</b>	<b>82.466.291-</b>	<b>85.956.119-</b>	<b>89.375.243-</b>	<b>89.375.243-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.027.637,55	59.849.521	60.520.535	62.697.507	65.562.566	62.697.507	65.562.566	67.654.933	67.654.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.886.217,24	3.585.926	4.495.787	4.745.303	4.866.846	4.745.303	4.866.846	5.359.978	5.359.978
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>21.622.933,68-</b>	<b>19.397.523-</b>	<b>23.890.812-</b>	<b>24.514.087-</b>	<b>25.260.400-</b>	<b>24.514.087-</b>	<b>25.260.400-</b>	<b>27.080.288-</b>	<b>27.080.288-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	38,54					
- Produktkosten je Einwohner	4,38					
- Personalkosten je Einwohner	6,12					
- Personalintensität	92,34					
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.088	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.662	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.965	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.333.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	2.970.717	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.405	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.054	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.217.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.883.312-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.364	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.126.676-</b>	<b>0</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	1,72	1,88	1,03	1,04	1,05	1,05
- Personalkosten je Einwohner	1,27	1,14	0,52	0,53	0,53	0,54
- Personalintensität	83,23	71,65	63,32	63,68	63,80	64,09
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	2	436	224	224	222	219
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2</b>	<b>436</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>222</b>	<b>219</b>
- Personalaufwendungen	614.272	553.791	255.304	258.785	260.110	263.361
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344	737	1.096	1.096	1.096	1.096
- Bilanzielle Abschreibungen	86	37	107	96	83	83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.304	218.397	146.681	146.408	146.408	146.408
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>738.006</b>	<b>772.963</b>	<b>403.188</b>	<b>406.385</b>	<b>407.697</b>	<b>410.948</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>738.005-</b>	<b>772.527-</b>	<b>402.965-</b>	<b>406.161-</b>	<b>407.475-</b>	<b>410.729-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.964	140.884	102.887	104.918	107.042	106.786
<b>= Produktergebnis</b>	<b>833.969-</b>	<b>913.410-</b>	<b>505.852-</b>	<b>511.079-</b>	<b>514.517-</b>	<b>517.515-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 010804 Personalentwicklung****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus-, Fortbildung, Umschulungskosten	120.002 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach organisatorischen Änderungen	7.823 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	7.514 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	11.342 €

**Produkt 010805 Nachwuchsgewinnung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Werbemaßnahmen und Auswahlverfahren für Nachwuchskräfte

**Ziele**

Gewinnung von geeigneten Mitarbeitern

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
- Produktkosten je Einwohner	9,03	9,37	13,16	15,43	16,89	20,78
- Personalkosten je Einwohner	7,15	7,35	9,56	11,40	12,79	15,70
- Personalintensität	96,57	94,70	96,14	96,60	96,96	97,51
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212	119	119	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2	3.161	4.578	5.272	5.628	6.916
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213</b>	<b>3.280</b>	<b>4.697</b>	<b>5.272</b>	<b>5.628</b>	<b>6.916</b>
- Personalaufwendungen	3.469.877	4.159.078	4.697.883	5.598.395	6.282.720	7.713.695
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176	2.170	6.480	16.480	16.480	16.480
- Bilanzielle Abschreibungen	417	848	365	201	154	154
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.827	196.393	181.662	180.433	180.433	180.433
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.593.297</b>	<b>4.358.490</b>	<b>4.886.389</b>	<b>5.795.507</b>	<b>6.479.785</b>	<b>7.910.760</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.593.083-</b>	<b>4.355.209-</b>	<b>4.881.692-</b>	<b>5.790.235-</b>	<b>6.474.158-</b>	<b>7.903.844-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.056	784.803	1.583.228	1.787.242	1.822.560	2.302.328
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.382.140-</b>	<b>5.140.012-</b>	<b>6.464.920-</b>	<b>7.577.478-</b>	<b>8.296.718-</b>	<b>10.206.172-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 010805 Nachwuchsgewinnung****Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

4.578 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.,

6.480 €

Anpassung an die Investitionsplanung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus-,Fortbildung, Umschulungskosten

45.003 €

Aufwendungen für Beschäftigte (Jubilarehrungen)

21.000 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach organisatorischen Änderungen

35.203 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

10.144 €

Softwareunterstützung im Rahmen von Eignungstestverfahren

55.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)

15.312 €

## Produkt 010806 Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von PE-Maßnahmen

## Ziele

Optimierung/Aktualisierung der Fachkompetenz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	22,57	17,98	15,73	15,87	15,91	15,88
- Produktkosten je Einwohner	1,97	2,22	2,41	2,39	2,38	2,39
- Personalkosten je Einwohner	1,25	1,27	1,24	1,25	1,23	1,24
- Personalintensität	54,31	51,55	45,84	46,95	46,62	46,64
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.673	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.733	114.500	137.500	137.500	137.500	137.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.313	40.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.200	55.000	56.800	56.800	56.800	56.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.038	489	412	416	417	412
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>251.956</b>	<b>209.989</b>	<b>194.712</b>	<b>194.716</b>	<b>194.717</b>	<b>194.712</b>
- Personalaufwendungen	606.321	616.437	607.484	614.282	606.169	606.678
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309	2.932	8.138	938	938	938
- Bilanzielle Abschreibungen	367	983	3.776	7.367	7.297	7.297
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.380	575.534	705.944	685.844	685.844	685.844
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.116.377</b>	<b>1.195.886</b>	<b>1.325.343</b>	<b>1.308.431</b>	<b>1.300.248</b>	<b>1.300.758</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>864.420-</b>	<b>985.898-</b>	<b>1.130.630-</b>	<b>1.113.715-</b>	<b>1.105.532-</b>	<b>1.106.045-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.292	119.729	81.118	85.812	90.095	92.093
<b>= Produktergebnis</b>	<b>955.212-</b>	<b>1.079.127-</b>	<b>1.185.248-</b>	<b>1.173.027-</b>	<b>1.169.127-</b>	<b>1.171.638-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 010806 Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen

**Erträge**Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte für Fortbildungsseminare, Ertragsanpassung 137.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge von den WBD AöR für Seminarteilnahmen 56.800 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a. 938 €

Umzugskosten (Verlegung des Fortbildungsbetriebs von der Lüderitzallee zur Königstraße) 7.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dozentenonorare 420.000 €

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

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach organisatorischen Änderungen 243.000 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 20.674 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernspreckgebühren, Büromaterial) 22.270 €

**Produkt 010808 Betreuung Gesundheitsförderung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kontinuierliche Verbesserung des Gesundheitszustandes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die notwendigen Maßnahmen konzentrieren sich zum einen auf die Person (Verhaltensprävention) und zum anderen auf die Organisation (Verhältnisprävention)

Die Aufgabe der psychosozialen Betreuung wurde von PO7500, Produkt 012003 übernommen.

**Zielgruppe**

Ämter und Institute der Stadtverwaltung Duisburg sowie die städtischen Eigenbetriebe

**Ziele**

Realisierung von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung und -vorsorge zum Wohle der Beschäftigten.

Beitrag zur Verbesserung der persönlichen Arbeitszufriedenheit und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Beschäftigten für ihre Gesundheit.

Dauerhafte Reduzierung der Personalausfallkosten sowie der Betriebsablaufstörungen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,09	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,20	17,74	2,53	2,46	2,46	2,47	2,47
- Personalkosten je Einwohner	0,14	0,14	1,94	1,86	1,85	1,85	1,85
- Personalintensität	80,61	53,34	86,26	85,87	85,81	85,83	85,83
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	83	54	644	653	653	646	646
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83</b>	<b>54</b>	<b>644</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>646</b>	<b>646</b>
- Personalaufwendungen	67.369	68.493	953.160	911.540	907.159	908.650	908.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	523	2.199	1.399	1.399	1.399	1.399
- Bilanzielle Abschreibungen	40	109	526	914	894	894	894
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.686	59.280	149.067	147.667	147.667	147.667	147.667
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.574</b>	<b>128.405</b>	<b>1.104.952</b>	<b>1.061.521</b>	<b>1.057.119</b>	<b>1.058.610</b>	<b>1.058.610</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>83.491-</b>	<b>128.351-</b>	<b>1.104.308-</b>	<b>1.060.868-</b>	<b>1.056.466-</b>	<b>1.057.964-</b>	<b>1.057.964-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.033	13.304	139.582	145.525	152.722	155.639	155.639
<b>= Produktergebnis</b>	<b>96.523-</b>	<b>141.654-</b>	<b>1.243.890-</b>	<b>1.206.393-</b>	<b>1.209.188-</b>	<b>1.213.603-</b>	<b>1.213.603-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 010808 Betreuung Gesundheitsförderung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a. 2.199 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach organisatorischen Änderungen 78.938 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 25.092 €

Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung: Aktive Pause u. a. 30.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren) 15.037 €

## Produkt 011009 Grundsatzangelegenheiten

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrale Verwaltungsdienste

## Ziele

Effizienz- und Effektivitätssteigerungen des Verwaltungshandelns

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	1,42	1,29	2,53	2,46	2,46	2,47
- Personalkosten je Einwohner	0,99	0,97	1,94	1,86	1,85	1,85
- Personalintensität	80,98	89,03	86,26	85,87	85,81	85,83
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	2	374	85	85	85	84
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2</b>	<b>374</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>84</b>
- Personalaufwendungen	482.418	470.536	134.665	136.061	127.518	126.965
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335	690	822	822	822	822
- Bilanzielle Abschreibungen	128	82	120	112	85	85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.841	57.188	37.701	37.018	37.018	37.018
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.722</b>	<b>528.497</b>	<b>173.308</b>	<b>174.013</b>	<b>165.443</b>	<b>164.891</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>595.721-</b>	<b>528.123-</b>	<b>173.223-</b>	<b>173.928-</b>	<b>165.358-</b>	<b>164.807-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.366	98.097	22.052	22.718	23.653	23.671
<b>= Produktergebnis</b>	<b>690.087-</b>	<b>626.220-</b>	<b>195.274-</b>	<b>196.645-</b>	<b>189.011-</b>	<b>188.478-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 011009 Grundsatzangelegenheiten****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach organisatorischen Änderungen	19.557 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	5.636 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	12.508 €

**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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	19,49	19,54	16,78	17,63	17,66	17,62	
- Produktkosten je Einwohner	9,63	9,28	11,60	11,18	11,15	11,18	
- Personalkosten je Einwohner	8,69	8,06	9,30	9,20	9,10	9,09	
- Personalintensität	90,53	88,22	81,95	84,17	83,96	83,81	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.738	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.068	480.000	516.419	542.838	542.838	542.838	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.722	3.457	3.707	3.699	3.679	3.643	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.012.000</b>	<b>963.457</b>	<b>1.020.126</b>	<b>1.046.537</b>	<b>1.046.517</b>	<b>1.046.481</b>	
- Personalaufwendungen	4.218.382	3.914.413	4.568.235	4.520.188	4.471.020	4.465.871	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.982	96.753	69.054	67.054	67.054	67.054	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.687	3.929	7.339	16.612	23.148	30.108	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.402	422.074	929.972	766.647	763.749	765.789	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.659.453</b>	<b>4.437.169</b>	<b>5.574.600</b>	<b>5.370.501</b>	<b>5.324.971</b>	<b>5.328.821</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.647.453-</b>	<b>3.473.712-</b>	<b>4.554.474-</b>	<b>4.323.964-</b>	<b>4.278.453-</b>	<b>4.282.341-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.808	130.700	128.600	128.600	128.600	128.600	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.517	1.162.142	1.272.101	1.296.249	1.329.513	1.340.037	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.674.161-</b>	<b>4.505.153-</b>	<b>5.697.975-</b>	<b>5.491.614-</b>	<b>5.479.366-</b>	<b>5.493.778-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011010 Personalbetreuung

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Personalausfallkosten und Sachkosten aus Vorjahren durch Dritte 500.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattung von Versorgungslasten durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung NW sowie weitere 411.419 €

Erstattungen aus dem sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. Jobcenter)

Erstattung von pauschalisierten Verwaltungskostenbeiträgen durch Dritte (z. B. Gebag, GfB) 45.000 €

Sonstige privatrechtliche Kostenerstattungen (Erstattungen von Beihilfezahlungen u. a.), Neukalkulation 60.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen 27.000 €

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 7.154 €

Aufwendungen für Wartung und Betrieb der Software DeconHR u. a., Neuplanung 34.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach organisatorischen Änderungen 288.702 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 40.851 €

Wartung und Betrieb der Softwareanwendungen, Bedarfsanpassung für die Einführung neuer

Softwareprogramme (VADM, BeihilfeNRWplus) 517.612 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial) 82.807 €

## Produkt 011011 Personalwirtschaft

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Durchführung von Personalbestandsanalysen und -prognosen

## Ziele

Aktuellen Stand der Personalentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,98	1,15	1,31	1,34	1,36	1,44
- Produktkosten je Einwohner	4,98	4,90	4,08	3,97	3,92	3,69
- Personalkosten je Einwohner	3,45	3,15	2,87	2,76	2,72	2,52
- Personalintensität	91,43	86,94	91,99	91,80	91,68	91,09
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	6	1.541	1.217	1.199	1.159	1.107
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6</b>	<b>1.541</b>	<b>1.217</b>	<b>1.199</b>	<b>1.159</b>	<b>1.107</b>
- Personalaufwendungen	1.673.252	1.526.806	1.410.680	1.357.183	1.334.765	1.238.289
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.834	2.633	1.966	1.966	1.966	1.966
- Bilanzielle Abschreibungen	307	132	286	267	204	204
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.785	226.495	120.613	118.979	118.979	118.979
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.830.178</b>	<b>1.756.066</b>	<b>1.533.545</b>	<b>1.478.395</b>	<b>1.455.915</b>	<b>1.359.439</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.830.171-</b>	<b>1.754.526-</b>	<b>1.532.329-</b>	<b>1.477.196-</b>	<b>1.454.756-</b>	<b>1.358.332-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.925	26.100	25.300	25.300	25.300	25.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.129	649.644	497.500	499.837	494.557	477.228
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.415.375-</b>	<b>2.378.069-</b>	<b>2.004.528-</b>	<b>1.951.734-</b>	<b>1.924.014-</b>	<b>1.810.260-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011011 Personalwirtschaft

**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

1.217 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a.

1.966 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibung von Führungspositionen)

40.000 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach organisatorischen Änderungen

46.780 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

13.481 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)

20.352 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,07	0,06	0,06	0,06	0,06		
- Produktkosten je Einwohner	7,85	5,57	9,40	9,21	9,51	9,52		
- Personalkosten je Einwohner	6,65	4,70	8,18	7,95	8,13	8,11		
- Personalintensität	99,60	99,15	99,82	99,82	99,82	99,82		
<b>Ergebnis</b>								
+ Sonstige ordentliche Erträge	1	1.762	2.831	2.766	2.836	2.806		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>1.762</b>	<b>2.831</b>	<b>2.766</b>	<b>2.836</b>	<b>2.806</b>		
- Personalaufwendungen	3.227.767	2.279.543	4.019.153	3.905.145	3.992.506	3.982.721		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	292	171	171	171	171		
- Bilanzielle Abschreibungen	34	15	25	23	18	18		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.029	19.238	7.010	6.868	6.868	6.868		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.240.700</b>	<b>2.299.089</b>	<b>4.026.359</b>	<b>3.912.207</b>	<b>3.999.562</b>	<b>3.989.777</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.240.699-</b>	<b>2.297.326-</b>	<b>4.023.528-</b>	<b>3.909.441-</b>	<b>3.996.727-</b>	<b>3.986.971-</b>		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.533	405.847	592.143	613.837	675.413	688.607		
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.810.233-</b>	<b>2.703.174-</b>	<b>4.615.671-</b>	<b>4.523.278-</b>	<b>4.672.139-</b>	<b>4.675.578-</b>		

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 011012 Fachkräfteservice****Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

2.831 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach organisatorischen Änderungen

4.068 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

1.172 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)

1.770 €

## Produkt 011013 Verwaltungsaufgaben

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrale Aufgaben, Planung und Controlling im Personalkostenbereich

## Ziele

Wirtschaftliche und termingerechte Aufgabenerledigung in Haushalts- und Personalkostenangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	53,55	46,05	47,05	49,02	50,58	50,66
- Produktkosten je Einwohner	2,30	2,86	2,83	2,62	2,46	2,45
- Personalkosten je Einwohner	1,79	1,72	1,81	1,56	1,45	1,46
- Personalintensität	39,65	35,38	36,72	32,86	31,31	31,56
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.456	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.805	1.115.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3	665	658	618	570	567
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.287.264</b>	<b>1.185.665</b>	<b>1.235.658</b>	<b>1.235.618</b>	<b>1.235.570</b>	<b>1.235.567</b>
- Personalaufwendungen	870.794	836.130	888.982	765.981	711.292	714.937
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.507	1.376.170	1.410.274	1.445.274	1.440.274	1.430.274
- Bilanzielle Abschreibungen	136	59	27	24	21	21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.504	151.033	121.652	120.013	120.013	120.013
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.195.941</b>	<b>2.363.392</b>	<b>2.420.935</b>	<b>2.331.293</b>	<b>2.271.600</b>	<b>2.265.245</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>908.677-</b>	<b>1.177.728-</b>	<b>1.185.277-</b>	<b>1.095.675-</b>	<b>1.036.030-</b>	<b>1.029.678-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.963	211.476	205.176	189.165	171.291	173.588
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.116.641-</b>	<b>1.389.204-</b>	<b>1.390.453-</b>	<b>1.284.840-</b>	<b>1.207.321-</b>	<b>1.203.266-</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, Ertragsanpassung	1.165.000 €
---	-------------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die DVG für das Jobticket, Aufwandserhöhung nach Preisanpassung	1.410.000 €
--	-------------

weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	274 €
--	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach organisatorischen Änderungen	46.937 €
--	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.879 €
------------------------------	---------

Fernsprechgebühren (u. a. Fernsprechgeb. für z. B. WBD, IMD - korrespondiert mit der o. a. Ertragsposition)	70.621 €
---	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	2.215 €
--	---------

**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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	25,08	25,66	23,47	23,14	23,11	23,08
- Produktkosten je Einwohner	1,08	1,07	1,19	1,22	1,22	1,22
<b>Ergebnis</b>						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.704	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.704</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.622	701.500	767.000	778.000	779.000	780.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.622</b>	<b>701.500</b>	<b>767.000</b>	<b>778.000</b>	<b>779.000</b>	<b>780.000</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>521.918-</b>	<b>521.500-</b>	<b>587.000-</b>	<b>598.000-</b>	<b>599.000-</b>	<b>600.000-</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>521.918-</b>	<b>521.500-</b>	<b>587.000-</b>	<b>598.000-</b>	<b>599.000-</b>	<b>600.000-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**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 740.000 €  
Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband) 27.000 €

**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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Personalkosten je Einwohner	20,37	31,21	32,00	35,54	40,40	43,67
- Personalintensität	19,07	25,39	26,05	27,93	30,36	31,79
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.167	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	9.889.993	15.151.145	15.721.247	17.459.882	19.847.689	21.450.968
- Versorgungsaufwendungen	41.983.579	44.515.076	44.618.888	45.057.225	45.534.477	46.023.565
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.873.571</b>	<b>59.666.221</b>	<b>60.340.135</b>	<b>62.517.107</b>	<b>65.382.166</b>	<b>67.474.533</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>51.857.404-</b>	<b>59.666.221-</b>	<b>60.340.135-</b>	<b>62.517.107-</b>	<b>65.382.166-</b>	<b>67.474.533-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.857.404	59.666.221	60.340.135	62.517.107	65.382.166	67.474.533
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</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 (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.466,94	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>1.466,94</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	38.978,01	53.148	72.000	0	62.800	51.300	62.800
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>38.978,01</b>	<b>53.148</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>62.800</b>	<b>51.300</b>	<b>62.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.511,07-</b>	<b>53.148-</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>62.800-</b>	<b>51.300-</b>	<b>62.800-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	1.466,94	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	38.978,01	53.148	72.000	0	62.800	51.300	62.800	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	37.511,07-	53.148-	72.000-		62.800-	51.300-	62.800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	37.511,07-	53.148-	72.000-		62.800-	51.300-	62.800-	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 2017

**Vermögensbeschaffung Aus- u. Fortbildung**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Möbiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.000 €

**Vermögensbeschaffung Personalbetreuung- und -wirtschaft**

Software "Beihilfe NRW"

23.500 €

Software VADM - Versorgungsadministration

35.000 €

Neu- und Ersatzbeschaffungen (z. B. Möbiliar)

3.500 €

**Vermögensbeschaffung Personalamt**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Büromaschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****72.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687,52	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.781,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.722	1.642	1.671	1.725	1.671	1.725	1.696	1.696
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>18.468,66</b>	<b>12.722</b>	<b>12.642</b>	<b>12.671</b>	<b>12.725</b>	<b>12.671</b>	<b>12.725</b>	<b>12.696</b>	<b>12.696</b>
11	- Personalaufwendungen	2.362.838,35	2.140.848	2.308.948	2.283.600	2.290.340	2.283.600	2.290.340	2.247.010	2.247.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,41	2.074	2.100	2.100	1.900	2.100	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.209,29	20	348	348	348	348	348	348	348
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.833,80	172.228	172.202	172.202	172.402	172.202	172.402	172.402	172.402
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.530.900,85</b>	<b>2.315.170</b>	<b>2.483.598</b>	<b>2.458.250</b>	<b>2.464.991</b>	<b>2.458.250</b>	<b>2.464.991</b>	<b>2.421.660</b>	<b>2.421.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.512.432,19-</b>	<b>2.302.448-</b>	<b>2.470.956-</b>	<b>2.445.579-</b>	<b>2.452.265-</b>	<b>2.445.579-</b>	<b>2.452.265-</b>	<b>2.408.963-</b>	<b>2.408.963-</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>2.512.432,19-</b>	<b>2.302.448-</b>	<b>2.470.956-</b>	<b>2.445.579-</b>	<b>2.452.265-</b>	<b>2.445.579-</b>	<b>2.452.265-</b>	<b>2.408.963-</b>	<b>2.408.963-</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>2.512.432,19-</b>	<b>2.302.448-</b>	<b>2.470.956-</b>	<b>2.445.579-</b>	<b>2.452.265-</b>	<b>2.445.579-</b>	<b>2.452.265-</b>	<b>2.408.963-</b>	<b>2.408.963-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.811,87	91.076	89.364	89.364	89.364	89.364	89.364	89.364	89.364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.960,31	609.318	603.363	635.091	681.291	635.091	681.291	680.519	680.519
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.971.580,63-</b>	<b>2.820.690-</b>	<b>2.984.954-</b>	<b>2.991.306-</b>	<b>3.044.192-</b>	<b>2.991.306-</b>	<b>3.044.192-</b>	<b>3.000.119-</b>	<b>3.000.119-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	26.999,0	35.520,0	35.520,0	35.520,0	35.520,0	35.520,0	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,70	2,09	1,97	1,97	1,94	1,97	
- Produktkosten je Einwohner	3,75	3,54	3,70	3,70	3,77	3,71	
- Personalkosten je Einwohner	2,92	2,65	2,82	2,79	2,80	2,74	
- Personalintensität	93,36	92,47	92,97	92,90	92,91	92,79	

## Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.033	985	1.003	1.035	1.018
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.013</b>	<b>7.633</b>	<b>7.585</b>	<b>7.603</b>	<b>7.635</b>	<b>7.618</b>
- Personalaufwendungen	1.417.703	1.284.509	1.385.369	1.370.160	1.374.204	1.348.206
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212	1.244	1.260	1.260	1.140	1.140
- Bilanzielle Abschreibungen	1.326	12	209	209	209	209
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.300	103.337	103.321	103.321	103.441	103.441
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.518.541</b>	<b>1.389.102</b>	<b>1.490.159</b>	<b>1.474.950</b>	<b>1.478.994</b>	<b>1.452.996</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.517.528-</b>	<b>1.381.469-</b>	<b>1.482.574-</b>	<b>1.467.348-</b>	<b>1.471.359-</b>	<b>1.445.378-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.891	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.776	365.591	362.018	381.055	408.775	408.312
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.822.414-</b>	<b>1.718.079-</b>	<b>1.815.611-</b>	<b>1.819.422-</b>	<b>1.851.154-</b>	<b>1.824.710-</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.

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand)

1.260 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen

7.776 €

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

78.492 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb

17.053 €

(z.B. Fachliteratur, Fernsprechgebühren, 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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	22.485,0	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	6,08	5,74	5,30	5,29	5,20	5,28	
- Produktkosten je Einwohner	2,37	2,27	2,38	2,39	2,43	2,39	
- Personalkosten je Einwohner	1,95	1,76	1,88	1,86	1,86	1,83	
- Personalintensität	93,36	92,47	92,97	92,90	92,91	92,79	



## Produkt 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.781	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	689	657	668	690	679	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.456</b>	<b>5.089</b>	<b>5.057</b>	<b>5.068</b>	<b>5.090</b>	<b>5.079</b>	
- Personalaufwendungen	945.135	856.339	923.579	913.440	916.136	898.804	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808	830	840	840	760	760	
- Bilanzielle Abschreibungen	884	8	139	139	139	139	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.534	68.891	68.881	68.881	68.961	68.961	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.012.360</b>	<b>926.068</b>	<b>993.439</b>	<b>983.300</b>	<b>985.996</b>	<b>968.664</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>994.904-</b>	<b>920.979-</b>	<b>988.382-</b>	<b>978.232-</b>	<b>980.906-</b>	<b>963.585-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.921	62.096	60.384	60.384	60.384	60.384	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.184	243.727	241.345	254.036	272.516	272.208	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.149.167-</b>	<b>1.102.610-</b>	<b>1.169.343-</b>	<b>1.171.884-</b>	<b>1.193.039-</b>	<b>1.175.409-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**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)

5.184 €

52.328 €

11.369 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	510,80	931	1.100	0	1.100	900	900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>510,80</b>	<b>931</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>510,80-</b>	<b>931-</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	510,80	931	1.100	0	1.100	900	900	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	510,80-	931-	1.100-		1.100-	900-	900-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	510,80-	931-	1.100-		1.100-	900-	900-	0		
--------------------	---------	------	--------	--	--------	------	------	---	--	--

<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

**ERLÄUTERUNGEN**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

**Vermögensbeschaffung Rechnungsprüfungsamt**

Beschaffung von Büromöbeln etc.

1.100 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,52	0	85	85	85	85	85	85	85
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	0,00	1.076	812	816	818	816	818	793	793
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>84,52</b>	<b>1.076</b>	<b>897</b>	<b>901</b>	<b>903</b>	<b>901</b>	<b>903</b>	<b>878</b>	<b>878</b>
11	- Personalaufwendungen	1.513.855,77	1.432.866	1.234.268	1.219.027	1.214.563	1.219.027	1.214.563	1.138.713	1.138.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,17	5.791	25.500	25.500	25.024	25.500	25.024	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530,71	273	304	304	304	304	304	304	304
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.287,75	163.677	144.022	144.022	144.498	144.022	144.498	144.022	144.022
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.654.694,40</b>	<b>1.602.607</b>	<b>1.404.094</b>	<b>1.388.853</b>	<b>1.384.389</b>	<b>1.388.853</b>	<b>1.384.389</b>	<b>1.308.539</b>	<b>1.308.539</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.654.609,88-</b>	<b>1.601.531-</b>	<b>1.403.197-</b>	<b>1.387.952-</b>	<b>1.383.486-</b>	<b>1.387.952-</b>	<b>1.383.486-</b>	<b>1.307.661-</b>	<b>1.307.661-</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>1.654.609,88-</b>	<b>1.601.531-</b>	<b>1.403.197-</b>	<b>1.387.952-</b>	<b>1.383.486-</b>	<b>1.387.952-</b>	<b>1.383.486-</b>	<b>1.307.661-</b>	<b>1.307.661-</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>1.654.609,88-</b>	<b>1.601.531-</b>	<b>1.403.197-</b>	<b>1.387.952-</b>	<b>1.383.486-</b>	<b>1.387.952-</b>	<b>1.383.486-</b>	<b>1.307.661-</b>	<b>1.307.661-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.766,63	29.200	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.186,87	241.608	159.908	166.711	174.645	166.711	174.645	170.437	170.437
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.872.030,12-</b>	<b>1.813.939-</b>	<b>1.534.804-</b>	<b>1.526.363-</b>	<b>1.529.831-</b>	<b>1.526.363-</b>	<b>1.529.831-</b>	<b>1.449.798-</b>	<b>1.449.798-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,41	1,64	1,87	1,88	1,87	1,97	
- Produktkosten je Einwohner	3,86	3,74	3,12	3,11	3,11	2,95	
- Personalkosten je Einwohner	3,12	2,95	2,51	2,48	2,47	2,32	
- Personalintensität	91,49	89,41	87,90	87,77	87,73	87,02	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	0	85	85	85	85	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.076	812	816	818	793	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85</b>	<b>1.076</b>	<b>897</b>	<b>901</b>	<b>903</b>	<b>878</b>	
- Personalaufwendungen	1.513.856	1.432.866	1.234.268	1.219.027	1.214.563	1.138.713	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020	5.791	25.500	25.500	25.024	25.500	
- Bilanzielle Abschreibungen	531	273	304	304	304	304	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.288	163.677	144.022	144.022	144.498	144.022	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.654.694</b>	<b>1.602.607</b>	<b>1.404.094</b>	<b>1.388.853</b>	<b>1.384.389</b>	<b>1.308.539</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.654.610-</b>	<b>1.601.531-</b>	<b>1.403.197-</b>	<b>1.387.952-</b>	<b>1.383.486-</b>	<b>1.307.661-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.767	29.200	28.300	28.300	28.300	28.300	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.187	241.608	159.908	166.711	174.645	170.437	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.872.030-</b>	<b>1.813.939-</b>	<b>1.534.804-</b>	<b>1.526.363-</b>	<b>1.529.831-</b>	<b>1.449.798-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 010401 Personalvertretung

## Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen (u. a. Aufwand für die jährliche Personalversammlung) (bis 2016 in der Zeile Sonstige ordentliche Aufwendungen geplant)	19.000 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte	3.000 €
Laufender Geschäftsführungsbedarf (Aufwandsdeckungsmittel gem. LandesPersonalvertretungsGesetz)	3.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	22.251 €
Reisekosten	9.222 €
Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen (u. a. Aufwand für die jährliche Personalversammlung) (ab 2017 in der Zeile Sach- und Dienstleistungen geplant)	
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	91.001 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	12.484 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprech- gebühren, Porto- und Versandkosten)	9.064 €



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	1.766,52	2.602	3.000	0	3.000	2.500	3.000
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>1.766,52</b>	<b>2.602</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.766,52-</b>	<b>2.602-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	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	1.766,52	2.602	3.000	0	3.000	2.500	3.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.766,52-	2.602-	3.000-		3.000-	2.500-	3.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.766,52-	2.602-	3.000-		3.000-	2.500-	3.000-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

**Vermögensbeschaffung Personalvertretung**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:  
Möbiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.000 €

## Dezernat I

Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Europaangelegenheiten

*Stadtkämmerin Prof. Dr. Diemert*

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*)

I-04 Abwicklung Investitionsoffensive (*techn. Bezeichnung 2790*)

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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.140,34	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	549.240,00	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	28.729.563,47	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.085.943,81</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>
11	- Personalaufwendungen	620.638,35	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.384,54	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.236,97	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	45.173.036,84	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.730.379,99	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.625.676,69</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>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.539.732,88-</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>
19	+ Finanzerträge	30.590.349,32	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.704.526,08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>885.823,24</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>42.653.909,64-</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>
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>42.653.909,64-</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>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.966,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>42.852.875,65-</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>

**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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl betr. verselbst. Aufgabenbereiche	29					
- Anzahl städtischer Mandate in Aufsichts-/Beiräten	170					

## Produkt 010303 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,03					
- Produktkosten je Einwohner	2,10					
- Personalkosten je Einwohner	1,28					
- Personalintensität	75,21					
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	325	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	620.638	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.385	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.237	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.938	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>824.873-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.983	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.018.857-</b>	<b>0</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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.780.305	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.780.305</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>26.780.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>26.780.305</b>	<b>0</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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.890	0	0	0	0	0
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>679.890</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>679.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Produktergebnis</b>	<b>679.890</b>	<b>0</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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	16,46					
<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	7.989.000	0	0	0	0	0
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.989.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.989.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Produktergebnis</b>	<b>7.989.000-</b>	<b>0</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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,52					
- Produktkosten je Einwohner	2,82					
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.250	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Transferaufwendungen	1.494.151	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.494.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.366.901-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.366.901-</b>	<b>0</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	35,57					
- Produktkosten je Einwohner	123,47					
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.240	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.948.934	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.498.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Transferaufwendungen	35.689.886	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.627.442	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.317.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Finanzerträge	30.590.349	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.704.526	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>59.933.330-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.983	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>59.938.313-</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 (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	2.205.680,00	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>2.205.680,00</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	2.085,88	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>2.085,88</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>2.203.594,12</b>	<b>0</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. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	2.205.680,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.085,88	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.203.594,12	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	2.203.594,12	0	0		0	0	0	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.865,62	1.178.912	2.415.783	1.609.747	1.293.172	666.172			
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	4.526,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.836,59	1.357	1.857	1.611	1.403	1.381			
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>1.038.228,21</b>	<b>1.185.268</b>	<b>2.422.640</b>	<b>1.616.358</b>	<b>1.299.574</b>	<b>672.552</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.320.161,02	2.038.976	3.121.868	2.674.007	2.496.527	2.487.248			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.804,34	84.071	230.571	239.971	236.871	218.471			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.560,77	9.224	4.044	4.044	4.044	4.044			
15	- Transferaufwendungen	399.803,32	638.000	621.000	621.000	272.500	211.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.268,67	515.059	1.057.915	925.238	929.230	965.438			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.170.598,12</b>	<b>3.285.329</b>	<b>5.035.397</b>	<b>4.464.259</b>	<b>3.939.172</b>	<b>3.886.200</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.132.369,91-</b>	<b>2.100.061-</b>	<b>2.612.757-</b>	<b>2.847.901-</b>	<b>2.639.597-</b>	<b>3.213.648-</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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.132.369,91-</b>	<b>2.100.061-</b>	<b>2.612.757-</b>	<b>2.847.901-</b>	<b>2.639.597-</b>	<b>3.213.648-</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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.132.369,91-</b>	<b>2.100.061-</b>	<b>2.612.757-</b>	<b>2.847.901-</b>	<b>2.639.597-</b>	<b>3.213.648-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.183,63	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.617,51	90.071	369.220	266.621	185.430	195.066			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.218.803,79-</b>	<b>2.173.568-</b>	<b>2.965.413-</b>	<b>3.097.958-</b>	<b>2.808.463-</b>	<b>3.392.150-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Veröffentlichungen	19	20	20	20	20	20	20	
- Anzahl der Aktualisierungen (Gutachten und Berichte)	30	35	35	35	35	35	35	
- Anzahl der Zählungen und Erhebungen	18	7	7	7	7	7	7	
- Bereitstellung statist. Informationen	300	200	200	200	200	200	200	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,22	3,92	7,93	5,67	3,44	3,42	3,42	
- Produktkosten je Einwohner	1,27	1,20	1,27	1,31	1,36	1,37	1,37	
- Personalkosten je Einwohner	1,18	1,02	1,18	1,19	1,19	1,20	1,20	
- Personalintensität	92,15	84,17	86,53	86,59	86,37	86,37	86,37	

## Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.035	1.850	31.850	16.850	1.850	1.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.160	331	352	353	354	351
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.942</b>	<b>7.181</b>	<b>37.203</b>	<b>22.203</b>	<b>7.205</b>	<b>7.201</b>
- Personalaufwendungen	574.638	495.618	581.383	584.535	586.688	587.043
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305	5.595	5.095	5.095	5.095	5.095
- Bilanzielle Abschreibungen	2.306	6.512	1.918	1.918	1.918	1.918
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.311	81.100	83.498	83.498	85.598	85.598
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>623.560</b>	<b>588.825</b>	<b>671.893</b>	<b>675.045</b>	<b>679.298</b>	<b>679.653</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>611.618-</b>	<b>581.644-</b>	<b>634.691-</b>	<b>652.842-</b>	<b>672.094-</b>	<b>672.452-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.184	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.007	17.158	6.059	8.545	11.813	14.720
<b>= Produktergebnis</b>	<b>615.441-</b>	<b>582.238-</b>	<b>624.185-</b>	<b>644.822-</b>	<b>667.342-</b>	<b>670.608-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten; Zuweisungen im Rahmen des Zensus 2011

1.850 €

Zuweisungen im Rahmen des Projektes IKÖ-Monitoring

30.000 €

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

516 €

Weitere Sach- und Dienstleistungen

765 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Externe Fortbildungsaufwendungen

250 €

Reisekosten

4.116 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software

7.463 €

Mieten und Betriebskosten an das IMD

57.388 €

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf

11.614 €

Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsvertretungen, Sonstige Beiträge, Versicherungsbeiträge, Steuern

2.667 €

**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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der freiwilligen Wahlhelfer			3.500	3.500	3.500	3.500	
- Anzahl der Beschwerden aus Wahllokalen			5	5	5	5	
- Anzahl der Wahllokale insgesamt			402	402	402	402	
- davon Anzahl der barrierefreien Wahllokale			107	107	107	107	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,81	0,04	35,23	0,03	29,61	0,02	
- Produktkosten je Einwohner	1,52	1,35	2,90	3,12	2,06	3,02	
- Personalkosten je Einwohner	1,05	0,72	2,47	1,60	1,45	1,45	
- Personalintensität	71,34	55,85	62,07	56,46	52,58	50,87	

## Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	775.000	0	425.000	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.590	258	640	412	290	287	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.590</b>	<b>258</b>	<b>775.640</b>	<b>412</b>	<b>425.290</b>	<b>287</b>	
- Personalaufwendungen	507.799	349.741	1.214.135	788.330	714.186	713.994	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.826	12.681	15.181	14.581	24.181	14.581	
- Bilanzielle Abschreibungen	291	1.554	1.015	1.015	1.015	1.015	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.854	262.269	725.846	592.287	618.807	674.087	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.770</b>	<b>626.246</b>	<b>1.956.177</b>	<b>1.396.213</b>	<b>1.358.189</b>	<b>1.403.677</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>698.179-</b>	<b>625.987-</b>	<b>1.180.537-</b>	<b>1.395.801-</b>	<b>932.900-</b>	<b>1.403.391-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.331	29.130	245.708	134.392	78.013	79.730	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>736.511-</b>	<b>655.117-</b>	<b>1.426.245-</b>	<b>1.530.192-</b>	<b>1.010.913-</b>	<b>1.483.121-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung für die Landtagswahl 2017	325.000 €
Zuweisung für die Bundestagswahl 2017	450.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für den Umzug des Wahlprojektes und für den Transport von Urnen und Wahlkabinen in die Wahllokale	10.000 €
Weitere Sach- und Dienstleistungen	5.181 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Externe Fortbildungsaufwendungen	1.129 €
Reisekosten	4.415 €
Bereitstellung eines Wahlverfahrens (Wahlsoftware und Support)	95.060 €
Mieten und Betriebskosten an das IMD	302.649 €
Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software	18.754 €
Leasingkosten Dienstfahrzeug	2.945 €
Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen und Fachliteratur	71.106 €
Porto und Versandkosten	180.073 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (z. B. datenschutzgerechte Altaktenentsorgung, Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Wahllokalen, Mietkosten für Leihfahrzeuge usw.)	48.913 €
Versicherungsbeiträge, Steuern	802 €

Budgetschwankungen resultieren aus den jeweiligen Wahlterminen und dem Umzug des Fachamtes.



**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).

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Fördermittelakquise	10.292.200,00	8.224.000,00	8.224.000,00	8.224.000,00	8.224.000,00	8.224.000,00
- Durchführung von Beratungen	4.181	971	971	971	971	971
- Anzahl der Netzwerkaktivitäten	1.407	80	80	80	80	80
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	53,88	55,70	63,76	63,33	43,41	34,94
- Produktkosten je Einwohner	1,79	1,93	1,86	1,88	2,30	2,52
- Personalkosten je Einwohner	2,55	2,46	2,70	2,65	2,43	2,41
- Personalintensität	67,44	57,66	55,10	54,37	62,87	65,80

## Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.831	1.177.061	1.608.933	1.592.896	866.321	664.321
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.086	768	865	847	759	744
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.012.696</b>	<b>1.177.829</b>	<b>1.609.798</b>	<b>1.593.743</b>	<b>867.080</b>	<b>665.065</b>
- Personalaufwendungen	1.237.725	1.193.617	1.326.350	1.301.143	1.195.653	1.186.211
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.673	65.795	210.295	220.295	207.595	198.795
- Bilanzielle Abschreibungen	964	1.157	1.111	1.111	1.111	1.111
- Transferaufwendungen	399.803	638.000	621.000	621.000	272.500	211.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.104	171.690	248.571	249.453	224.825	205.753
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.835.269</b>	<b>2.070.260</b>	<b>2.407.327</b>	<b>2.393.002</b>	<b>1.901.684</b>	<b>1.802.870</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>822.573-</b>	<b>892.430-</b>	<b>797.529-</b>	<b>799.259-</b>	<b>1.034.604-</b>	<b>1.137.805-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.279	43.783	117.453	123.685	95.604	100.615
<b>= Produktergebnis</b>	<b>866.852-</b>	<b>936.213-</b>	<b>914.982-</b>	<b>922.944-</b>	<b>1.130.209-</b>	<b>1.238.420-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## 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; Projekte BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt"), EHAP u. Netzwerk W	1.475.309 €
Landeszuweisungen zur Förderung von arbeits- und strukturpolitischen Projekten sowie europapolitische Projekte aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) u. a., Europe-Direct-Informationsrelais	133.000 €
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	209.516 €
Weitere Sach- und Dienstleistungen	779 €

Transferaufwendungen

Regionalagentur NiederRhein, Kompetenzzentrum Frau & Beruf, BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier), EHAP-Projekt	621.000 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Externe Fortbildungsaufwendungen	7.650 €
Reisekosten	16.670 €
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen sowie Büromaterial, Druckkosten, Porto, Versand	73.229 €
Mitgliedsbeitrag für die "Euregio Rhein-Waal"	36.025 €
Mieten und Betriebskosten an das IMD	76.237 €
Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software	11.870 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	26.890 €

Anpassung an die abweichenden Zuwendungen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	4.337	33.000	0	5.000	4.200	5.000
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>4.337</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.200</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.200-</b>	<b>5.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.337	33.000	0	5.000	4.200	5.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	4.337-	33.000-		5.000-	4.200-	5.000-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	4.337-	33.000-		5.000-	4.200-	5.000-	0		
--------------------	------	--------	---------	--	--------	--------	--------	---	--	--

<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

**Vermögensbeschaffung Statistische Angelegenheiten**Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung  
(Büromöbel und IT-Ausstattung)

3.000 €

**Vermögensbeschaffung Wahlen**Beschaffung von schallabsorbierenden Stellwänden  
für die Einrichtung der Briefwahllokale

30.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****33.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	125.529,94	179.705	166.638	167.009	165.976	166.752	167.009	165.976	166.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,02	4.407	4.407	4.407	2.203	2.203	4.407	2.203	2.203
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	127.865,96	184.112	171.044	171.415	168.180	168.955	171.415	168.180	168.955
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	127.865,96-	184.112-	171.044-	171.415-	168.180-	168.955-	171.415-	168.180-	168.955-
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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	127.865,96-	184.112-	171.044-	171.415-	168.180-	168.955-	171.415-	168.180-	168.955-
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>	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>	127.865,96-	184.112-	171.044-	171.415-	168.180-	168.955-	171.415-	168.180-	168.955-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.502	48.230	49.587	49.947	48.230	49.587	49.947
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	127.865,96-	184.112-	218.546-	219.645-	217.767-	218.903-	219.645-	217.767-	218.903-



**Produkt 013401 Investitionsoffensive****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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	0,26	0,38	0,44	0,45	0,44	0,45
- Personalkosten je Einwohner	0,26	0,37	0,34	0,34	0,34	0,34
- Personalintensität	98,17	97,61	97,42	97,43	98,69	98,70
<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	125.530	179.705	166.638	167.009	165.976	166.752
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336	4.407	4.407	4.407	2.203	2.203
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.866</b>	<b>184.112</b>	<b>171.044</b>	<b>171.415</b>	<b>168.180</b>	<b>168.955</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>127.866-</b>	<b>184.112-</b>	<b>171.044-</b>	<b>171.415-</b>	<b>168.180-</b>	<b>168.955-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47.502	48.230	49.587	49.947
<b>= Produktergebnis</b>	<b>127.866-</b>	<b>184.112-</b>	<b>218.546-</b>	<b>219.645-</b>	<b>217.767-</b>	<b>218.903-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.254.600	16.683.100	10.317.800	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	10.254.600	16.683.100	10.317.800	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.254.600	17.528.600	10.954.800	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	10.254.600	17.528.600	10.954.800	0	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	845.500-	637.000-	0	0	
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	845.500-	637.000-	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	845.500-	637.000-	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	845.500-	637.000-	0	0	

## Produkt 160701 Abwicklung Investitionsoffensive

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,00				
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.254.600	16.683.100	10.317.800	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.254.600</b>	<b>16.683.100</b>	<b>10.317.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Transferaufwendungen	0	10.254.600	17.528.600	10.954.800	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.254.600</b>	<b>17.528.600</b>	<b>10.954.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845.500-</b>	<b>637.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845.500-</b>	<b>637.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 160701 Abwicklung Investitionsoffensive

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) zwecks Weiterleitung an das IMD, den Landschaftspark Nord, DuisburgSport, Duisburg Kontor Hallenmanagement, Stadtwerke Duisburg, die GfB und WBD sowie den Duisburger Zoo.	16.683.100 €
---	--------------

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen aus der Weiterleitung der o.a. Mittel, u. a. KIDU-Maßnahmen der Gesellschaften Erhöhung durch Umstellung der KIDU-Maßnahmen Nr. 12800 (Stadtwerke Duisburg) und Nr. 12900 (WBD) aus dem Investitionshaushalt in den Ergebnishaushalt.	17.528.600 €
--	--------------

Mehrerträge der Ertragsposition 414151 (Zuweisung aus KIDU) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531551, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414151 die Ermächtigung der Aufwandsposition 531551	16.683.100 €
--	--------------



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,94	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	146.323,91	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.327,60	2.671	2.585	2.589	2.617	2.554	2.617	2.554	2.554
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>164.673,45</b>	<b>166.692</b>	<b>166.606</b>	<b>166.611</b>	<b>166.639</b>	<b>166.576</b>	<b>166.611</b>	<b>166.639</b>	<b>166.576</b>
11	- Personalaufwendungen	2.355.761,32	2.769.286	2.905.921	2.951.101	2.846.418	2.786.158	2.951.101	2.846.418	2.786.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.368,42	427.085	427.085	427.085	427.085	427.085	427.085	427.085	427.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,65	9.892	12.308	12.308	11.953	11.598	12.308	11.953	11.598
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.678,15	303.827	300.490	300.490	300.490	300.490	300.490	300.490	300.490
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.836.988,54</b>	<b>3.512.590</b>	<b>3.645.805</b>	<b>3.690.985</b>	<b>3.585.946</b>	<b>3.525.332</b>	<b>3.690.985</b>	<b>3.585.946</b>	<b>3.525.332</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.672.315,09-</b>	<b>3.345.897-</b>	<b>3.479.199-</b>	<b>3.524.374-</b>	<b>3.419.307-</b>	<b>3.358.756-</b>	<b>3.524.374-</b>	<b>3.419.307-</b>	<b>3.358.756-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	3.517.478	4.498.746	5.498.746	6.498.746	6.498.746	5.498.746	6.498.746	6.498.746
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>3.517.478</b>	<b>4.498.746</b>	<b>5.498.746</b>	<b>6.498.746</b>	<b>6.498.746</b>	<b>5.498.746</b>	<b>6.498.746</b>	<b>6.498.746</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.672.315,09-</b>	<b>171.581</b>	<b>1.019.547</b>	<b>1.974.372</b>	<b>3.079.439</b>	<b>3.139.990</b>	<b>1.974.372</b>	<b>3.079.439</b>	<b>3.139.990</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>2.672.315,09-</b>	<b>171.581</b>	<b>1.019.547</b>	<b>1.974.372</b>	<b>3.079.439</b>	<b>3.139.990</b>	<b>1.974.372</b>	<b>3.079.439</b>	<b>3.139.990</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.097,76	154.552	161.857	161.857	161.857	161.857	161.857	161.857	161.857
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.733,43	947.456	902.644	928.166	969.649	959.983	928.166	969.649	959.983
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.235.950,76-</b>	<b>621.323-</b>	<b>278.760</b>	<b>1.208.063</b>	<b>2.271.646</b>	<b>2.341.864</b>	<b>1.208.063</b>	<b>2.271.646</b>	<b>2.341.864</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl betr. verselbst. Aufgabenbereiche		29	29	29	29	29
- Anzahl städtischer Mandate in Aufsichts-/Beiräten		170	170	170	170	170
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		282,67	346,52	416,54	521,86	543,36
- Personalkosten je Einwohner		1,58	1,75	1,79	1,63	1,58
- Personalintensität		79,63	87,05	87,24	86,24	85,83

## Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	773	786	784	780	724
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>773</b>	<b>786</b>	<b>784</b>	<b>780</b>	<b>724</b>
- Personalaufwendungen	0	767.785	862.105	877.019	803.153	775.603
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.462	32.462	32.462	32.462	32.462
- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.782	3.979	3.979	3.862	3.745
- Transferaufwendungen	0	2.250	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	157.953	91.839	91.839	91.839	91.839
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>964.232</b>	<b>990.386</b>	<b>1.005.300</b>	<b>931.317</b>	<b>903.649</b>
+ Finanzerträge	0	3.517.478	4.498.746	5.498.746	6.498.746	6.498.746
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>2.554.019</b>	<b>3.509.146</b>	<b>4.494.231</b>	<b>5.568.209</b>	<b>5.595.821</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	283.443	300.597	306.973	314.136	292.505
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.270.576</b>	<b>3.208.550</b>	<b>4.187.257</b>	<b>5.254.073</b>	<b>5.303.316</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen****Erträge**Finanzerträge

Erträge aus Gewinnanteilen: Zentraleinkauf Stadt Duisburg	4.498.746 €
Ansatzserhöhung gem. Steigerung HSP-Maßnahme 7-000035	

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel / BGA Festwerte	1.200 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.262 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD (Ansatzreduzierung durch geringere Mieten und Betriebskosten ab 2017)	55.644 €
EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software (Ansatzreduzierung durch geringere Lizenzgebühren für Software)	10.874 €
Aus- und Fortbildungskosten	1.115 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	24.206 €

**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) Fristgerechter Eingang der Abschlussmeldungen zum Periodenabschluss aus den Fachbereichen zum 9. Werktag des Folgemonats
- (2) Erstellung von Quartalsberichten für den Verwaltungsvorstand zum 15.5., 15.8., 15.11. des Jahres
- (3) Schaffung der finanztechnischen Voraussetzungen für die Einführung einer Budgetierung auf Produktebene
- (4) Optimierung der Produkte, Ziele und Kennzahlen aller Fachbereiche unter Steuerungsgesichtspunkten mit Blick auf den Abschluss von Zielvereinbarungen
- (5) Aufstellung des Jahresabschlusses der Finanzrechnung innerhalb der gesetzlichen Frist
- (6) Terminkonforme Koordination der Berichterstellung für die politischen Gremien

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Terminüberschreitung bei Erstellung Quartalsbericht in Tagen	2	1						
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Eingehaltene Termine durch die Fachbereiche in Prozent	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,14	0,70	3,87	4,48	3,81	3,84		
- Produktkosten je Einwohner	5,22	4,23	4,23	4,31	4,31	4,27		
- Personalkosten je Einwohner	3,90	3,05	3,05	3,10	3,05	2,99		
- Personalintensität	93,69	89,75	87,56	87,73	87,54	87,35		

## Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<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	3.515	1.406	1.323	1.328	1.352	1.345	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.537</b>	<b>14.428</b>	<b>14.345</b>	<b>14.349</b>	<b>14.374</b>	<b>14.367</b>	
- Personalaufwendungen	1.894.174	1.478.366	1.499.348	1.522.930	1.495.865	1.468.789	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.320	56.743	56.743	56.743	56.743	56.743	
- Bilanzielle Abschreibungen	164	4.531	6.135	6.135	5.961	5.787	
- Transferaufwendungen	0	250	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.140	107.293	150.141	150.141	150.140	150.140	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.021.798</b>	<b>1.647.183</b>	<b>1.712.367</b>	<b>1.735.949</b>	<b>1.708.710</b>	<b>1.681.460</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.005.261-</b>	<b>1.632.755-</b>	<b>1.698.022-</b>	<b>1.721.599-</b>	<b>1.694.336-</b>	<b>1.667.093-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.686	71.657	69.372	69.372	69.372	69.372	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.243	499.168	450.313	464.170	489.868	497.821	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.534.819-</b>	<b>2.060.266-</b>	<b>2.078.963-</b>	<b>2.116.398-</b>	<b>2.114.832-</b>	<b>2.095.542-</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 1.323 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebühren für die Prüfungen und Beratungen durch die GPA 54.300 €

Weitere 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 83.253 €

EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software 22.349 €

Beratungsleistungen im Bereich der externen Unterstützung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des NKF etc. (Ansatzsteigerung durch angepasste Planung des Fachbereichs an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre) 25.311 €

Aus- und Fortbildungskosten 3.286 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 15.942 €

**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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Einhaltung der Steuerfristen in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	25,78	15,44	22,69	22,45	21,95	21,98	
- Produktkosten je Einwohner	1,44	1,71	1,73	1,76	1,77	1,76	
- Personalkosten je Einwohner	0,95	1,08	1,11	1,12	1,11	1,10	
- Personalintensität	56,62	58,05	57,73	58,03	57,87	57,62	

## Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.324	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.813	491	476	478	486	486
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.137</b>	<b>151.491</b>	<b>151.476</b>	<b>151.478</b>	<b>151.486</b>	<b>151.486</b>
- Personalaufwendungen	461.587	523.135	544.469	551.153	547.400	541.767
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.048	337.880	337.880	337.880	337.880	337.880
- Bilanzielle Abschreibungen	17	1.579	2.194	2.194	2.130	2.066
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.538	38.582	58.511	58.511	58.511	58.511
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.191</b>	<b>901.176</b>	<b>943.054</b>	<b>949.738</b>	<b>945.921</b>	<b>940.224</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>667.054-</b>	<b>749.684-</b>	<b>791.578-</b>	<b>798.260-</b>	<b>794.435-</b>	<b>788.738-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.412	82.895	92.485	92.485	92.485	92.485
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.490	164.845	151.734	157.022	165.645	169.657
<b>= Produktergebnis</b>	<b>701.132-</b>	<b>831.635-</b>	<b>850.828-</b>	<b>862.798-</b>	<b>867.596-</b>	<b>865.911-</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 €
Steuerliche Beratungskosten an die DVV	312.036 €
weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Festwerte Möbel / BGA etc.)	844 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Mieten, Betriebskosten und Stellplätze	30.616 €
Aufwendungen für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt (Ansatzsteigerung durch angepasste Planung des Fachbereichs an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre)	12.550 €
Aufwendungen für EDV-Leasing / Lizenzen	8.927 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	6.418 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	1.587,90	15.093	2.000	0	19.300	16.300	16.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.965.100	3.762.800	0	1.883.200	6.497.900	4.025.000
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>1.587,90</b>	<b>2.980.193</b>	<b>3.764.800</b>	<b>0</b>	<b>1.902.500</b>	<b>6.514.200</b>	<b>4.041.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.587,90-</b>	<b>2.980.193-</b>	<b>3.764.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.902.500-</b>	<b>6.514.200-</b>	<b>4.041.300-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 010904.2002 Sonderinvestitionsprogramm</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.965.100	<b>3.762.800</b>	<b>0</b>	1.883.200	6.497.900	4.025.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.965.100-	<b>3.762.800-</b>		1.883.200-	6.497.900-	4.025.000-	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	1.587,90	15.093	<b>2.000</b>	<b>0</b>	19.300	16.300	16.300	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.587,90-	15.093-	<b>2.000-</b>		19.300-	16.300-	16.300-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.587,90-	2.980.193-	<b>3.764.800-</b>		1.902.500-	6.514.200-	4.041.300-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme      Bezeichnung

**010904.2002      Sonderinvestitionsprogramm**

Stärkung und Ausbau der Gebäude-, Verkehrs-, Städtebau-, und Umweltinfrastruktur auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG).

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

**Vermögensbeschaffung Stadtkämmerei**

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

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	780.000	780.000	426.595	426.595	426.595	426.595	426.595	426.595
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	521.480	521.480	521.480	521.480	521.480	521.480	521.480	521.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.764.000	26.670.000	26.570.000	26.570.000	26.570.000	26.570.000	26.570.000	26.570.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	28.065.480	27.971.480	27.518.075	27.518.075	27.518.075	27.518.075	27.518.075	27.518.075
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.561.000	4.856.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.672.100	20.670.900	20.615.300	20.609.500	20.609.500	20.609.500	20.609.500	20.609.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	25.233.100	25.526.900	25.496.300	25.490.500	25.490.500	25.490.500	25.490.500	25.490.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	2.832.380	2.444.580	2.021.775	2.027.575	2.027.575	2.027.575	2.027.575	2.027.575
19	+ Finanzerträge	0,00	5.694.960	6.693.860	6.690.260	6.690.260	6.690.260	6.690.260	6.690.260	6.690.260
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>	0,00	5.694.960	6.693.860	6.690.260	6.690.260	6.690.260	6.690.260	6.690.260	6.690.260
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	8.527.340	9.138.440	8.712.035	8.717.835	8.717.835	8.717.835	8.717.835	8.717.835
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>	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>	0,00	8.527.340	9.138.440	8.712.035	8.717.835	8.717.835	8.717.835	8.717.835	8.717.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	8.527.340	9.133.457	8.707.052	8.712.852	8.712.852	8.712.852	8.712.852	8.712.852

**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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner			53,91	53,71	53,71	53,71
- Produktkosten je Einwohner		54,74				
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	26.576.000	26.482.000	26.382.000	26.382.000	26.382.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.482.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</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>26.576.000</b>	<b>26.482.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>26.576.000</b>	<b>26.482.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</b>	<b>26.382.000</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 110403 Konzessionabgaben****Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Konzessionsvertrag unter Berücksichtigung der Veränderung aus der HSP-Maßnahme 7-000034

26.482.000 €



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

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

Rechtsgrundlage: ÖPNV-Gesetz NRW

**Zielgruppe**

Land Nordrhein-Westfalen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner			1,38	0,66	0,66	0,66
- Produktkosten je Einwohner		1,40				
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	679.000	679.000	325.595	325.595	325.595
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>	<b>325.595</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>679.000</b>	<b>679.000</b>	<b>325.595</b>	<b>325.595</b>	<b>325.595</b>
= <b>Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>	<b>325.595</b>	<b>325.595</b>	<b>325.595</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**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 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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner		16,40	16,29	16,29	16,29	16,29
- Produktkosten je Einwohner		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	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</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>8.000.000</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</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>8.000.000-</b>
<b>= Produktergebnis</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>8.000.000-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
- Produktkosten je Einwohner		2,96	2,94	2,94	2,94	2,94
- Kostendeckungsgrad in Prozent		6,54				
- Produktkosten je Einwohner		2,97				
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
- Transferaufwendungen	0	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</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>1.545.000</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</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>1.444.000-</b>
<b>= Produktergebnis</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>1.444.000-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**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 2017 unter Berücksichtigung von Kürzungsmöglichkeiten

192.000 €

SPNV-Umlage 2017

764.000 €

Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des ZV VRR 2017

125.000 €

Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes der VRR AöR 2017

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.

Anerkennungsgebühren für die Verlegung von Fernheizleitungen im öffentlichen Straßenraum durch die Stadtwerke Duisburg AG und die Fernwärme Niederrhein GmbH.

Rechtsgrundlagen: Gesellschafterverträge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Duisburg Kontor GmbH, Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH, Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH KG, Duisburger Hafen AG, GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH - GFW Duisburg -, Revierpark Mattlerbusch GmbH, Sana Kliniken Duisburg GmbH, Sparkasse Duisburg, Stadtwerke Duisburg AG, Verband kommunaler RWE-Aktionäre, Volksbank Rhein-Ruhr eG, Zoo Duisburg AG

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		42,17	46,31	46,38	46,39	46,39
- Produktkosten je Einwohner		18,60	17,47	17,42	17,41	17,41
- Kostendeckungsgrad in Prozent		40,82				
- Produktkosten je Einwohner		19,12				

## Produkt 150421 Übrige Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	521.480	521.480	521.480	521.480	521.480
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.561.000	4.856.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000
- Transferaufwendungen	0	11.127.100	11.125.900	11.070.300	11.064.500	11.064.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>15.688.100</b>	<b>15.981.900</b>	<b>15.951.300</b>	<b>15.945.500</b>	<b>15.945.500</b>
+ Finanzerträge	0	5.694.960	6.693.860	6.690.260	6.690.260	6.690.260
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>9.283.660-</b>	<b>8.578.560-</b>	<b>8.551.560-</b>	<b>8.545.760-</b>	<b>8.545.760-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.983	4.983	4.983	4.983
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>9.283.660-</b>	<b>8.583.543-</b>	<b>8.556.543-</b>	<b>8.550.743-</b>	<b>8.550.743-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

**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 €
---	-----------

Gewinnausschüttung u.a. Sparkasse 2.000.000€, Duisburg Kontor GmbH (ehemals Frischekontor) 75.000 €,	6.262.610 €
--	-------------

Duisburger Hafen AG 2.500.000 € (HSP-Maßnahme 7-000031) und Abschöpfung des positiven Jahresergebnisses	
---	--

IMD 500.000 € (HSP-Maßnahme 5-650046) sowie Neustrukturierung in der Grünunterhaltung 687.600 €	
---	--

(HSP-Maßnahme 6-310021). 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)	4.849.000 €
--	-------------

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. Die Veränderung der HSP-Maßnahme	7.099.400 €
--	-------------

7-000028 wurde berücksichtigt.	
--------------------------------	--

Zuschusszahlung an die Zoo Duisburg AG	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 €
---	-----------

Zahlung an den Verband kommunaler RWE-Aktionäre, unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 7-000039	4.400 €
---	---------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	2.150.000	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>2.150.000</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	123.511.000	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>123.511.000</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>2.150.000</b>	<b>121.361.000-</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. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 150419.2001 Kapitaleinlagen (DVV)</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>123.511.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>123.511.000-</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 150421.1002 Anteilsverkauf Klinikum Duisburg</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.150.000	<b>2.150.000</b>		2.150.000	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	10.750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.150.000	<b>2.150.000</b>		2.150.000	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	10.750.000
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.150.000	<b>121.361.000-</b>		2.150.000	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	10.750.000
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme      Bezeichnung

**150419.2001      Kapitaleinlagen (DVV)**Abwicklung der Kapitalerhöhung bei der Duisburger  
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH gemäß  
Ratsbeschluss DS 14-1012/3**150421.1002      Anteilsverkauf Klinikum Duisburg**Verkauf von Geschäftsanteilen gemäß Ratsbeschluss vom  
02.03.2015 (DS 15-0212)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.155.543-	3.221.267-	3.448.863-	3.572.502-	3.901.060-			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.543-</b>	<b>3.221.267-</b>	<b>3.448.863-</b>	<b>3.572.502-</b>	<b>3.901.060-</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.543</b>	<b>3.221.267</b>	<b>3.448.863</b>	<b>3.572.502</b>	<b>3.901.060</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>0,00</b>	<b>3.155.543</b>	<b>3.221.267</b>	<b>3.448.863</b>	<b>3.572.502</b>	<b>3.901.060</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	
<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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.543</b>	<b>3.221.267</b>	<b>3.448.863</b>	<b>3.572.502</b>	<b>3.901.060</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.155.543	3.221.267	3.448.863	3.572.502	3.901.060			
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Produkt 010905 Konzerninterne Abwicklung HSP

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Konzerninterne Abwicklung HSP

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.155.543-	3.221.267-	3.448.863-	3.572.502-	3.901.060-
<b>= Ordentliche Aufwendungen</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>3.901.060-</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</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>3.901.060</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.155.543	3.221.267	3.448.863	3.572.502	3.901.060
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**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.

-3.221.267 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die oben beschriebene Haushaltsentlastung wird über die verwaltungsinterne Leistungsverrechnung an die Fachbereichsprodukte weitergegeben.

3.221.267 €





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	23.340,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.340,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	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>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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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>
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>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>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 170101 Unselbständige Stiftungen****Erträge**Sonstige Transfererträge

Zinserträge von Kreditinstituten aus Stiftungsvermögen

35.000 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Mittelbereitstellung u.a. an

35.000 €

Referate des Oberbürgermeisters, Kommunales Integrationszentrum KI

Amt 51, Produkt 060305 Familienpflege

Amt 50, Produkt 050204 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kinderdorf Rotdornstr. e.V.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	215.441.916,60	221.990.000	233.767.861	245.768.733	251.939.721	258.257.708
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	169.440.686,94	175.100.000	179.457.000	184.841.000	189.462.000	194.199.000
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.217.364,34	29.990.000	36.970.861	43.477.733	44.477.721	45.500.708
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	16.783.865,32	16.900.000	17.340.000	17.450.000	18.000.000	18.558.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.756.907,39	534.893.513	551.976.290	553.873.827	556.346.125	559.401.182
	... davon Schlüsselzuweisungen	478.760.936,00	481.900.000	510.093.000	522.845.000	535.916.000	549.314.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.806,23	320.000	265.000	234.000	206.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.366.728,81	6.556.000	4.265.272	6.266.272	2.263.917	2.994.461
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.512,92	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>757.154.871,95</b>	<b>763.759.513</b>	<b>790.274.423</b>	<b>806.142.832</b>	<b>810.755.762</b>	<b>820.833.352</b>
15	- Transferaufwendungen	185.751.379,37	194.816.971	201.075.000	209.374.000	214.124.713	206.072.599
	... davon Gewerbesteuerumlagen	31.234.646,92	30.816.971	32.739.000	33.786.000	34.462.000	17.831.000
	... davon Krankenhausumlage	5.726.235,00	5.500.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000
	... davon Landschaftsverbandsumlage	140.597.366,00	148.700.000	155.685.000	160.356.000	163.733.713	171.614.599
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	5.471.916,67	5.800.000	6.244.000	6.432.000	6.529.000	6.627.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.651,00-	2.009.879-	2.022.318-	2.425.589-	2.634.411-	2.836.931-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.600.728,37</b>	<b>192.807.092</b>	<b>199.052.682</b>	<b>206.948.411</b>	<b>211.490.302</b>	<b>203.235.668</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>573.554.143,58</b>	<b>570.952.421</b>	<b>591.221.741</b>	<b>599.194.421</b>	<b>599.265.459</b>	<b>617.597.683</b>
19	+ Finanzerträge	3.302.000,00	2.962.577	2.412.577	2.362.577	2.312.577	2.312.577
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.251.620,02	22.874.000	21.048.000	21.048.000	21.548.000	22.548.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.949.620,02-</b>	<b>19.911.423-</b>	<b>18.635.423-</b>	<b>18.685.423-</b>	<b>19.235.423-</b>	<b>20.235.423-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>562.604.523,56</b>	<b>551.040.998</b>	<b>572.586.318</b>	<b>580.508.998</b>	<b>580.030.036</b>	<b>597.362.260</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>562.604.523,56</b>	<b>551.040.998</b>	<b>572.586.318</b>	<b>580.508.998</b>	<b>580.030.036</b>	<b>597.362.260</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>562.604.523,56</b>	<b>551.040.998</b>	<b>572.586.318</b>	<b>580.508.998</b>	<b>580.030.036</b>	<b>597.362.260</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Steuer-Ertrags-Quote	25,38	30,36	30,05	29,59	30,65	30,93		
- Zuwendungs-Ertrags-Quote	70,23	69,24	69,06	69,29	68,75	68,39		
- Zins-Aufwands-Quote	7,76	12,48	10,20	9,87	9,67	10,28		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	357,57	329,43	341,12	341,00	340,13	360,11		

## Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	215.441.917	221.990.000	233.767.861	245.768.733	251.939.721	258.257.708
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.760.936	481.900.000	510.093.000	522.845.000	535.916.000	549.314.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.806	320.000	265.000	234.000	206.000	180.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.366.729	6.556.000	4.265.272	6.266.272	2.263.917	2.994.461
+ Sonstige ordentliche Erträge	218.513	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>704.158.901</b>	<b>710.766.000</b>	<b>748.391.133</b>	<b>775.114.005</b>	<b>790.325.637</b>	<b>810.746.170</b>
- Transferaufwendungen	185.751.379	194.816.971	201.075.000	209.374.000	214.124.713	206.072.599
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.651-	2.009.879-	2.022.318-	2.425.589-	2.634.411-	2.836.931-
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.600.728</b>	<b>192.807.092</b>	<b>199.052.682</b>	<b>206.948.411</b>	<b>211.490.302</b>	<b>203.235.668</b>
+ Finanzerträge	3.302.000	2.962.577	2.412.577	2.362.577	2.312.577	2.312.577
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.251.620	22.874.000	21.048.000	21.048.000	21.548.000	22.548.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>509.608.552</b>	<b>498.047.485</b>	<b>530.703.028</b>	<b>549.480.171</b>	<b>559.599.912</b>	<b>587.275.078</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>509.608.552</b>	<b>498.047.485</b>	<b>530.703.028</b>	<b>549.480.171</b>	<b>559.599.912</b>	<b>587.275.078</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

**Erträge**

(Detailerläuterungen siehe auch Vorbericht)

Steuern und ähnliche Abgaben

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 179.457.000 €

Beteiligung der Kommunen am Aufkommen der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer  
sowie am Aufkommen der Kapitalertragsteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 36.970.861 €

Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen gem. Finanzausgleichsgesetz (FAG) - einschl. Soforthilfe  
des Bundes zur Entlastung der Kommunen bei den Sozialausgaben

Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich 17.340.000 €

Zuweisung (aus dem Umsatzsteueraufkommen des Landes) gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 510.093.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bürgerschaftsgebühren 265.000 €

Kostenerstattungen und KostenumlagenVerzinsung von Betriebsmittelkrediten etc. für die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (50.000 €), DuisburgSport  
(5.000 €) und den Deichverband Friemersheim (1.000 €) 56.000 €

Erstattungen von Zinsen aus Darlehen des Immobilienmanagement (IMD) 4.209.272 €

FinanzerträgeKompensation der aus dem städtischen Haushalt zu zahlenden Zinsen für das an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg  
AöR übertragene Kanalvermögen 202.000 €

Ergebnisabführung durch die WBD-AöR 2.210.577 €

## 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) 32.739.000 €

davon entfallen 16.132.000 € auf die erhöhte Umlage als kommunale Finanzierungsbeteiligung am Solidarpakt II

Aufwendungen Einheitslasten 707.000 €

Krankenhausumlage 5.700.000 €

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) 155.685.000 €

Verbandsumlage an den Regionalverband Ruhr (RVR) 6.244.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zentrale HSP-Absetzung der IMD Maßnahmen 5-650012 und 5-650026 -2.022.318 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Investitionskredite 20.800.000 €

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.995.971	52.993.513	41.883.290	31.028.827	20.430.125	10.087.182	
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.995.971</b>	<b>52.993.513</b>	<b>41.883.290</b>	<b>31.028.827</b>	<b>20.430.125</b>	<b>10.087.182</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>41.883.290</b>	<b>31.028.827</b>	<b>20.430.125</b>	<b>10.087.182</b>	
= <b>Produktergebnis</b>	<b>52.995.971</b>	<b>52.993.513</b>	<b>41.883.290</b>	<b>31.028.827</b>	<b>20.430.125</b>	<b>10.087.182</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz

41.883.290 €

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 (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.226.200,53	17.200.000	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	15.226.200,53	17.200.000	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<b>Auszahlungen</b>								
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.226.200,53	17.200.000	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	2.562.904,61	215.951.700	541.062.700	0	417.551.700	417.551.700	417.551.700
	... davon Umschuldung	2.562.904,61	200.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	6.054.066,94	5.046.300	5.046.300	0	5.200.100	5.200.100	5.200.100
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	8.616.971,55	220.998.000	546.109.000	0	422.751.800	422.751.800	422.751.800
<b>Auszahlungen</b>								
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	21.738.620,67	226.150.000	427.250.000	0	427.350.000	427.450.000	427.550.000
	... davon Umschuldung	2.562.904,61	200.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	... davon außerordentliche Tilgung	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	21.738.620,67	226.150.000	427.250.000	0	427.350.000	427.450.000	427.550.000
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.121.649,12-	5.152.000-	118.859.000	0	4.598.200-	4.698.200-	4.798.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 160205.2001</b>										
<b>Allgemeine Investitionspauschale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.226.200,53	17.200.000	<b>18.000.000</b>		18.000.000	18.000.000	18.000.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.226.200,53	17.200.000	<b>18.000.000</b>		18.000.000	18.000.000	18.000.000	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	15.226.200,53	17.200.000	<b>18.000.000</b>		18.000.000	18.000.000	18.000.000	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 160205.9001</b> <b>Aufnahme/Tilgung v.</b> <b>Investitionskrediten</b>										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	15.951.700	<b>141.062.700</b>		17.551.700	17.551.700	17.551.700	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	19.175.716,06	26.100.000	<b>27.200.000</b>	<b>0</b>	27.300.000	27.400.000	27.500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.175.716,06-	10.148.300-	<b>113.862.700</b>		9.748.300-	9.848.300-	9.948.300-	0		
<b>Maßnahme 160205.9002</b> <b>Umschuldung von</b> <b>Kreditmarktmitteln</b>										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	2.562.904,61	200.000.000	<b>400.000.000</b>		400.000.000	400.000.000	400.000.000	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	2.562.904,61	200.000.000	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	400.000.000	400.000.000	400.000.000	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	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>50.000-</b>		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 160205.9005</b> <b>Darlehensstilgung</b> <b>Sportförderung</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	766,94	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	766,94	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	0		
<b>Maßnahme 160205.9007</b> <b>Darlehensstilgung</b> <b>Wirtschaftsbetriebe DU</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	6.008.000,00	5.000.000	<b>5.000.000</b>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.008.000,00	5.000.000	<b>5.000.000</b>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
<b>Maßnahme 160205.9008</b> <b>Darlehensstilgung</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>Darlehensstilgung MSV Duisburg</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	<b>0</b>		153.800	153.800	153.800	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		153.800	153.800	153.800	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	13.121.649,12-	5.152.000-	<b>118.859.000</b>		4.598.200-	4.698.200-	4.798.200-	0		



**ERLÄUTERUNGEN****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)

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**160205.9007      Darlehenstilgung Wirtschaftsbetriebe DU**

Rückzahlung der bis 1996 aufgelaufenen Altschulden der ehemaligen Städtischen Entsorgungsbetriebe - jetzt Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AöR - als Ausgleich für das übertragene Kanalvermögen;

**160205.9008      Darlehenstilgung DuisburgSport**

Tilgung der Verbindlichkeit aus der Übertragung von Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen auf die Kernverwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386,83	657	610	563	189		189	189	189
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	469.146,51	390.000	390.000	390.000	390.000		390.000	390.000	390.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.825.175,59	2.248.658	2.524.288	2.524.326	2.524.734		2.524.734	2.524.684	2.524.684
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>3.296.708,93</b>	<b>2.639.315</b>	<b>2.914.898</b>	<b>2.914.888</b>	<b>2.914.923</b>		<b>2.914.923</b>	<b>2.914.874</b>	<b>2.914.874</b>
11	- Personalaufwendungen	10.301.463,10	10.807.543	10.754.055	10.872.249	10.819.289		10.819.289	10.859.094	10.859.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.910,13	25.920	67.644	67.644	65.582		65.582	65.582	65.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.576,89	6.716	15.828	21.266	20.708		20.708	19.561	19.561
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820.945,66	1.994.334	1.929.675	1.901.476	1.904.236		1.904.236	1.905.383	1.905.383
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.149.895,78</b>	<b>12.834.513</b>	<b>12.767.202</b>	<b>12.862.634</b>	<b>12.809.816</b>		<b>12.809.816</b>	<b>12.849.621</b>	<b>12.849.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.853.186,85-</b>	<b>10.195.198-</b>	<b>9.852.303-</b>	<b>9.947.746-</b>	<b>9.894.893-</b>		<b>9.894.893-</b>	<b>9.934.747-</b>	<b>9.934.747-</b>
19	+ Finanzerträge	233.362,21	90.000	90.000	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.745,32	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>231.616,89</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</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>8.621.569,96-</b>	<b>10.110.198-</b>	<b>9.767.303-</b>	<b>9.862.746-</b>	<b>9.809.893-</b>		<b>9.809.893-</b>	<b>9.849.747-</b>	<b>9.849.747-</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
<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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.621.569,96-</b>	<b>10.110.198-</b>	<b>9.767.303-</b>	<b>9.862.746-</b>	<b>9.809.893-</b>		<b>9.809.893-</b>	<b>9.849.747-</b>	<b>9.849.747-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.991,63	238.900	236.700	236.700	236.700		236.700	236.700	236.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523.620,84	1.893.161	1.634.200	1.702.841	1.786.699		1.786.699	1.835.770	1.835.770
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.926.199,17-</b>	<b>11.764.459-</b>	<b>11.164.803-</b>	<b>11.328.887-</b>	<b>11.359.892-</b>		<b>11.359.892-</b>	<b>11.448.818-</b>	<b>11.448.818-</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, Schulesensentgelte 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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl eigener Forderungsbestand	98.905	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
- Summe des eigenen Forderungsbestandes	23.495.905,69	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
- Einnahmen eigener Ersuchen (Gesamt)	13.812.919,49	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
- Anzahl fremder Forderungsbestand	24.927	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
- Summe des fremden Forderungsbestandes	9.981.587,90	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
- Einnahmen fremder Gesuche (Gesamt)	3.217.157,75	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	25,16	21,52	28,08	27,60	27,65	27,40	
- Produktkosten je Einwohner	7,78	7,47	6,62	6,78	6,76	6,85	
- Personalkosten je Einwohner	8,36	7,47	7,36	7,45	7,42	7,47	
- Personalintensität	88,16	87,88	86,79	86,61	87,03	87,09	

## Produkt 011903 Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	162	162	162	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.147	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	712.302	508.788	785.372	785.387	785.403	785.394
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.181.628</b>	<b>898.950</b>	<b>1.175.533</b>	<b>1.175.548</b>	<b>1.175.403</b>	<b>1.175.394</b>
- Personalaufwendungen	4.059.515	3.626.272	3.615.693	3.658.012	3.644.321	3.667.094
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089	9.017	49.615	49.615	48.900	48.900
- Bilanzielle Abschreibungen	1.481	2.214	5.317	7.188	6.652	6.401
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.683	488.657	495.186	508.821	487.749	488.472
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.604.768</b>	<b>4.126.161</b>	<b>4.165.811</b>	<b>4.223.636</b>	<b>4.187.623</b>	<b>4.210.867</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.423.139-</b>	<b>3.228.345-</b>	<b>2.991.412-</b>	<b>3.049.222-</b>	<b>3.013.354-</b>	<b>3.036.607-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.597	95.560	94.680	94.680	94.680	94.680
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.551	493.858	356.580	377.917	404.330	423.183
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.776.094-</b>	<b>3.626.644-</b>	<b>3.253.312-</b>	<b>3.332.459-</b>	<b>3.323.004-</b>	<b>3.365.110-</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.), Ansatzanpassung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren	782.000 €
weitere sonstige ordentliche Erträge (aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen)	3.372 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auslagen externer Sachverständiger und Gerichtsvollzieher nach GKG, GVKostG , geänderte Veranschlagung	40.000 €
Wartungskosten ADV-Anlagen	5.783 €
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Aufwendungen BGA, Aufwendungen Betriebsstoffe)	3.831 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	210.798 €
Porto und Versandkosten (Ansatzserhöhung aufgrund steigendem Versandvolumen und Portokostenerhöhungen)	77.035 €
EDV (Leasing u. Miete, Software Lizenzen und Zubehör)	56.294 €
(Ansatzverringerung aufgrund von Kauf (im Vorjahr) statt Leasing, geringerer Lizenzierungsbedarf)	
Wertkorrekturen zu Forderungen	31.841 €
Anpassungen der Verwaltungsvollstreckungs-Software etc.	69.727 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, Fortbildung)	49.491 €

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe	4.934,583	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
- Anzahl der Grundstücke	127.540,750	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	
- Anzahl der gemeldeten Hunde	24.963,417	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
- Anzahl Vergnügungssteuerfälle	342,833	345	345	345	345	345	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,21	2,38	2,41	2,37	2,39	2,38	
- Produktkosten je Einwohner	14,69	8,02	7,83	7,95	7,90	7,90	
- Personalkosten je Einwohner	11,63	5,61	5,71	5,76	5,68	5,67	
- Personalintensität	88,52	83,51	87,24	86,94	87,10	87,08	



## Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.530	5.085	4.830	4.833	4.836	4.813
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.932</b>	<b>5.085</b>	<b>4.830</b>	<b>4.833</b>	<b>4.836</b>	<b>4.813</b>
- Personalaufwendungen	5.647.097	2.721.421	2.807.029	2.829.561	2.790.566	2.783.395
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.286	6.557	6.994	6.994	6.471	6.471
- Bilanzielle Abschreibungen	2.154	1.481	3.126	4.556	4.798	4.778
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.705	529.360	400.426	413.367	401.883	401.883
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.379.242</b>	<b>3.258.819</b>	<b>3.217.575</b>	<b>3.254.478</b>	<b>3.203.718</b>	<b>3.196.527</b>
+ Finanzerträge	233.362	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	813	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>6.143.761-</b>	<b>3.163.734-</b>	<b>3.122.745-</b>	<b>3.159.645-</b>	<b>3.108.883-</b>	<b>3.101.714-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989.762	730.969	724.384	745.667	770.415	779.100
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.133.523-</b>	<b>3.894.702-</b>	<b>3.847.130-</b>	<b>3.905.312-</b>	<b>3.879.298-</b>	<b>3.880.814-</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 (aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen)	3.330 €
---	---------

Finanzerträge

Zinserträge (z. B. Stundungs-, Prozess- und Aussetzungszinsen)	90.000 €
--	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen	4.420 €
----------------------------	---------

weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Aufwendungen BGA, Aufwendungen Betriebsstoffe)	2.574 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	154.346 €
---	-----------

Porto und Versandkosten (Ansatzserhöhung aufgrund steigendem Versandvolumen und Portokostenerhöhungen)	115.871 €
--	-----------

Aufwendungen für die Bereitstellung eines Steuerveranlagungsverfahrens für die Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer, Beratungsleistungen im Bereich der externen Unterstützung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des NKF etc.	77.434 €
---	----------

Die Finanzierung der Anschaffungskosten des Steuerverwaltungsverfahrens neben den Betriebskosten entfällt.

EDV (Leasing u. Miete, Software Lizenzen und Zubehör)	22.773 €
---	----------

(Ansatzverringerung aufgrund von Kauf (im Vorjahr) statt Leasing, geringerer Lizenzierungsbedarf)

Wertkorrekturen zu Forderungen	15.000 €
--------------------------------	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, Fortbildung)	15.001 €
---	----------

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Quote maschineller Ausgleich auf Konten	89,14	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anzahl Eingangsrechnungen	112.177	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
- Anzahl Kreditorenkonten	66.813	70.100	73.150	76.000	79.000	82.000	
- Anzahl Geschäftspartner	1.050.257	1.110.000	1.190.000	1.335.000	1.430.000	1.525.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	178,04	30,69	31,59	31,45	31,10	30,87	
- Produktkosten je Einwohner		8,74	8,27	8,33	8,46	8,56	
- Personalkosten je Einwohner	1,23	9,19	8,82	8,93	8,93	8,97	
- Personalintensität	51,02	81,84	80,45	81,43	80,92	81,01	

## Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805	496	448	401	189	189
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.111.343	1.734.785	1.734.087	1.734.106	1.734.496	1.734.477
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.112.149</b>	<b>1.735.280</b>	<b>1.734.536</b>	<b>1.734.507</b>	<b>1.734.685</b>	<b>1.734.667</b>
- Personalaufwendungen	594.852	4.459.849	4.331.333	4.384.676	4.384.402	4.408.605
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535	10.346	11.035	11.035	10.211	10.211
- Bilanzielle Abschreibungen	942	3.021	7.385	9.522	9.258	8.382
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.558	976.317	1.034.063	979.288	1.014.604	1.015.028
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.165.886</b>	<b>5.449.533</b>	<b>5.383.815</b>	<b>5.384.520</b>	<b>5.418.475</b>	<b>5.442.227</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	932	3.866	3.866	3.866	3.866	3.866
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>945.331</b>	<b>3.718.119-</b>	<b>3.653.146-</b>	<b>3.653.879-</b>	<b>3.687.657-</b>	<b>3.711.426-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.395	143.340	142.020	142.020	142.020	142.020
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.308	668.334	553.235	579.257	611.954	633.487
<b>= Produktergebnis</b>	<b>983.418</b>	<b>4.243.113-</b>	<b>4.064.361-</b>	<b>4.091.116-</b>	<b>4.157.591-</b>	<b>4.202.893-</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 €
Erträge Bagatellbeträge: Kleinbetragsausgleich bei Überzahlungen	5.100 €
Erträge aus unklaren Einzahlungen	10.000 €
weitere sonstige ordentliche Erträge (aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen)	30.987 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen	6.797 €
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Aufwendungen BGA, Aufwendungen Betriebsstoffe)	4.238 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	242.997 €
externe Beratungs- und Implementierungsleistungen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des NKF und des Rechnungseingangsbuchs	131.432 €
Porto und Versandkosten (Ansatzverringierung aufgrund fallendem Versandvolumen)	88.802 €
Bankspesen: Gebühren für Postbarüberweisungen, Kontenführungsgebühren, Saldenbestätigungen u.a.	70.000 €
EDV (Leasing u. Miete, Software Lizenzen und Zubehör)	50.581 €
(Ansatzverringierung aufgrund von Kauf (im Vorjahr) statt Leasing, geringerer Lizenzierungsbedarf)	
Aufwendungen für Bagatellbeträge; Kleinbetragsausgleich bei Rückständen	44.900 €
Kosten stornierter Abbuchungen (Rückläufergebühren)	30.000 €
Wertkorrekturen zu Forderungen (Ansatzhöhung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren)	310.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, Fortbildung)	65.351 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Buchungsgebühren der Kreditinstitute, Auffüllen von Zahlstellen, Fehlbeträge u.a.	3.866 €
---	---------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	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>800,00</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	12.261,32	11.276	45.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	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>12.261,32</b>	<b>11.276</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.461,32-</b>	<b>11.276-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.261,32	11.276	45.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.461,32-	11.276-	45.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	11.461,32-	11.276-	45.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

**Vermögensbeschaffung Amt für Rechnungswesen und Steuern**

Beschaffung von Büromöbeln sowie Hard- und Software

45.000 €





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	365.307.739,90	371.256.381	379.141.000	387.249.000	393.114.000	399.094.000			
	... davon Grundsteuern	129.779.365,29	135.554.381	133.493.000	134.336.000	135.515.000	136.715.000			
	... davon Gewerbesteuer	216.614.390,71	217.100.000	227.046.000	234.311.000	238.997.000	243.777.000			
	... davon Spielbankabgabe	4.756.801,48	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	14.157.182,42	13.302.000	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	10.641.343,99	7.423.000	8.159.700	8.159.700	8.159.700	8.159.700			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>375.949.083,89</b>	<b>378.679.381</b>	<b>387.300.700</b>	<b>395.408.700</b>	<b>401.273.700</b>	<b>407.253.700</b>			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.484.157,90	10.750.000	10.080.000	10.080.000	10.080.000	10.080.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.484.157,90</b>	<b>10.750.000</b>	<b>10.080.000</b>	<b>10.080.000</b>	<b>10.080.000</b>	<b>10.080.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>362.464.925,99</b>	<b>367.929.381</b>	<b>377.220.700</b>	<b>385.328.700</b>	<b>391.193.700</b>	<b>397.173.700</b>			
19	+ Finanzerträge	16,83	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.240.004,31	20.574.000	18.800.000	23.250.000	30.500.000	45.500.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.239.987,48-</b>	<b>20.566.300-</b>	<b>18.799.000-</b>	<b>23.249.000-</b>	<b>30.499.000-</b>	<b>45.499.000-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>352.224.938,51</b>	<b>347.363.081</b>	<b>358.421.700</b>	<b>362.079.700</b>	<b>360.694.700</b>	<b>351.674.700</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>352.224.938,51</b>	<b>347.363.081</b>	<b>358.421.700</b>	<b>362.079.700</b>	<b>360.694.700</b>	<b>351.674.700</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>352.224.938,51</b>	<b>347.363.081</b>	<b>358.421.700</b>	<b>362.079.700</b>	<b>360.694.700</b>	<b>351.674.700</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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1.584,67	1.208,94	1.341,07	1.186,35	988,85	732,74	
<b>Ergebnis</b>							
Steuern und ähnliche Abgaben	365.307.740	371.256.381	379.141.000	387.249.000	393.114.000	399.094.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.641.344	7.423.000	8.159.700	8.159.700	8.159.700	8.159.700	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>375.949.084</b>	<b>378.679.381</b>	<b>387.300.700</b>	<b>395.408.700</b>	<b>401.273.700</b>	<b>407.253.700</b>	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.484.158	10.750.000	10.080.000	10.080.000	10.080.000	10.080.000	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.484.158</b>	<b>10.750.000</b>	<b>10.080.000</b>	<b>10.080.000</b>	<b>10.080.000</b>	<b>10.080.000</b>	
+ Finanzerträge	17	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.240.004	20.574.000	18.800.000	23.250.000	30.500.000	45.500.000	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>352.224.939</b>	<b>347.363.081</b>	<b>358.421.700</b>	<b>362.079.700</b>	<b>360.694.700</b>	<b>351.674.700</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>352.224.939</b>	<b>347.363.081</b>	<b>358.421.700</b>	<b>362.079.700</b>	<b>360.694.700</b>	<b>351.674.700</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## 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.	133.378.000 €
Gewerbsteuer: Hebesatz von 520 v.H.	227.046.000 €
Spielbankabgabe: 12 Prozent der Bruttospielerträge	5.300.000 €
Hundesteuer: 1 Hund 132 € - 2 Hunde 168 € je Hund - 3 oder mehr Hunde 192 € je Hund	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	4.900.000 €
Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung und Rücknahme von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.206.700 €
Ansatzserhöhung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren	
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	27.000 €
Verspätungszuschläge Vergnügungssteuer	26.000 €

Finanzerträge

Zinsen Kassengeldanlagen von privaten Unternehmen u.a. (z.B. Festgeldzinsen)	1.000 €
Ansatzverringerung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 a Abgabenordnung 1.900.000 €

Ansatzserhöhung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren

Wertkorrekturen zu Forderungen 8.180.000 €

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 18.800.000 €

## **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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,39	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	55.550,00	59.601	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	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.665,39</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>	<b>59.601</b>
11	- Personalaufwendungen	223.861,80	280.443	220.006	222.041	210.671	205.181	205.181	205.181	205.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,14	2.250	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,39	115	115	115	115	115	115	115	115
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.412,84	39.663	42.093	42.093	42.093	42.093	42.093	42.093	42.093
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.771,17</b>	<b>322.471</b>	<b>264.684</b>	<b>266.719</b>	<b>255.349</b>	<b>249.859</b>	<b>249.859</b>	<b>249.859</b>	<b>249.859</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>203.105,78-</b>	<b>262.870-</b>	<b>205.083-</b>	<b>207.117-</b>	<b>195.748-</b>	<b>190.258-</b>	<b>190.258-</b>	<b>190.258-</b>	<b>190.258-</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>203.105,78-</b>	<b>262.870-</b>	<b>205.083-</b>	<b>207.117-</b>	<b>195.748-</b>	<b>190.258-</b>	<b>190.258-</b>	<b>190.258-</b>	<b>190.258-</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>203.105,78-</b>	<b>262.870-</b>	<b>205.083-</b>	<b>207.117-</b>	<b>195.748-</b>	<b>190.258-</b>	<b>190.258-</b>	<b>190.258-</b>	<b>190.258-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.600,98	126.014	92.509	94.577	97.073	97.063	97.063	97.063	97.063
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>295.706,76-</b>	<b>388.884-</b>	<b>297.591-</b>	<b>301.694-</b>	<b>292.821-</b>	<b>287.321-</b>	<b>287.321-</b>	<b>287.321-</b>	<b>287.321-</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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Datenschutzberatung	175	175	175	175	175	175	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,84	13,29	16,69	16,50	16,91	17,18	
- Produktkosten je Einwohner	0,61	0,80	0,61	0,61	0,60	0,58	
- Personalkosten je Einwohner	0,46	0,58	0,45	0,45	0,43	0,42	
- Personalintensität	86,51	86,97	83,12	83,25	82,50	82,12	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.550	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.665</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	
- Personalaufwendungen	223.862	280.443	220.006	222.041	210.671	205.181	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381	2.250	2.470	2.470	2.470	2.470	
- Bilanzielle Abschreibungen	115	115	115	115	115	115	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.413	39.663	42.093	42.093	42.093	42.093	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.771</b>	<b>322.471</b>	<b>264.684</b>	<b>266.719</b>	<b>255.349</b>	<b>249.859</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>203.106-</b>	<b>262.870-</b>	<b>205.083-</b>	<b>207.117-</b>	<b>195.748-</b>	<b>190.258-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.601	126.014	92.509	94.577	97.073	97.063	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>295.707-</b>	<b>388.884-</b>	<b>297.591-</b>	<b>301.694-</b>	<b>292.821-</b>	<b>287.321-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 010302 Datenschutz

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Datenschutzrechtliche Beratung und Betreuung Dritter

59.601 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umlagen für Betriebsstoffe, Fahrzeuge etc.

2.470 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten und Betriebskosten an das IMD

30.238 €

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen

1.395 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)

10.460 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,38	10	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574.437,39	1.425.800	1.425.800	1.425.800	1.425.800	1.425.800	1.425.800	1.425.800	1.425.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.141.641,36	734.044	733.937	733.903	733.895	733.903	733.895	733.839	733.839
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>2.717.715,78</b>	<b>2.161.453</b>	<b>2.161.337</b>	<b>2.161.303</b>	<b>2.161.295</b>	<b>2.161.303</b>	<b>2.161.295</b>	<b>2.161.239</b>	<b>2.161.239</b>
11	- Personalaufwendungen	3.573.305,75	3.659.190	3.738.748	3.682.056	3.667.182	3.682.056	3.667.182	3.599.265	3.599.265
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.800,63	602.900	602.650	602.650	602.650	602.650	602.650	602.650	602.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.177,08	4.273	4.263	4.263	4.263	4.263	4.263	4.263	4.263
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318.378,52	5.990.385	4.487.590	2.886.944	2.886.944	2.886.944	2.886.944	2.886.944	2.886.944
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.419.661,98</b>	<b>10.256.747</b>	<b>8.833.251</b>	<b>7.175.912</b>	<b>7.161.039</b>	<b>7.175.912</b>	<b>7.161.039</b>	<b>7.093.122</b>	<b>7.093.122</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.701.946,20-</b>	<b>8.095.294-</b>	<b>6.671.914-</b>	<b>5.014.610-</b>	<b>4.999.744-</b>	<b>5.014.610-</b>	<b>4.999.744-</b>	<b>4.931.882-</b>	<b>4.931.882-</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>4.701.946,20-</b>	<b>8.095.294-</b>	<b>6.671.914-</b>	<b>5.014.610-</b>	<b>4.999.744-</b>	<b>5.014.610-</b>	<b>4.999.744-</b>	<b>4.931.882-</b>	<b>4.931.882-</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>4.701.946,20-</b>	<b>8.095.294-</b>	<b>6.671.914-</b>	<b>5.014.610-</b>	<b>4.999.744-</b>	<b>5.014.610-</b>	<b>4.999.744-</b>	<b>4.931.882-</b>	<b>4.931.882-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.660,25	27.993	27.165	27.165	27.165	27.165	27.165	27.165	27.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.754,25	1.071.577	975.863	982.403	1.010.897	982.403	1.010.897	1.009.369	1.009.369
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.624.040,20-</b>	<b>9.138.878-</b>	<b>7.620.612-</b>	<b>5.969.847-</b>	<b>5.983.476-</b>	<b>5.969.847-</b>	<b>5.983.476-</b>	<b>5.914.086-</b>	<b>5.914.086-</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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Gutachten und Beratungen	946	900	950	900	900	900	900
- Anzahl Mahnverfahren	1.363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl Vollstreckungen	3.695	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl betreute Schiedspersonen	24	24	24	24	24	24	24
- Anzahl der sonstigen geführten Prozesse Justizariat	1.266	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der geführten zivilrechtlichen Prozesse	100,500	110	110	90	90	90	90
- Anzahl Strafverfahren	327	325	325	300	300	300	300
- Anträge und Verfahren nach §§ 24 - 26 GO	151	80	80	80	80	80	80
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,22	8,34	8,01	8,16	8,09	8,26	8,26
- Produktkosten je Einwohner	6,57	7,09	7,30	7,15	7,22	7,06	7,06
- Personalkosten je Einwohner	4,71	4,64	4,98	4,84	4,87	4,72	4,72
- Personalintensität	77,84	74,98	76,40	75,88	76,01	75,42	75,42

## Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	10	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.056	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	102.279	46.972	46.982	46.945	46.936	46.889
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>389.972</b>	<b>298.582</b>	<b>298.582</b>	<b>298.545</b>	<b>298.536</b>	<b>298.489</b>
- Personalaufwendungen	2.284.233	2.251.237	2.446.548	2.377.037	2.394.512	2.319.443
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.703	595.483	595.500	595.500	595.500	595.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.078	3.699	3.695	3.695	3.695	3.695
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.321	152.044	156.542	156.542	156.542	156.542
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.934.335</b>	<b>3.002.463</b>	<b>3.202.285</b>	<b>3.132.773</b>	<b>3.150.249</b>	<b>3.075.180</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.544.363-</b>	<b>2.703.882-</b>	<b>2.903.702-</b>	<b>2.834.229-</b>	<b>2.851.712-</b>	<b>2.776.691-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.265	14.471	13.643	13.643	13.643	13.643
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.828	750.782	694.635	692.047	709.745	703.486
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.190.926-</b>	<b>3.440.193-</b>	<b>3.584.694-</b>	<b>3.512.632-</b>	<b>3.547.814-</b>	<b>3.466.534-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

**Erträge**

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren Schiedsleute	1.600 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Gutachten und Beratung für das Jobcenter)	200.000 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR)	50.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	45.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.982 €

**Aufwendungen**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Prozess-, Gerichts- und Anwaltskosten	559.000 €
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand Fachbibliothek)	36.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schiedspersonen)	24.600 €
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	41.079 €
Betriebskostenzahlung IMD	31.305 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	59.558 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Bußgeldverfahren	3.703	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
- Anzahl Einspruchsverfahren	314	300	300	300	300	300
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	90,08	82,74	89,47	88,16	92,36	92,22
- Produktkosten je Einwohner	0,19	0,29	0,16	0,19	0,11	0,12
- Personalkosten je Einwohner	0,93	0,98	0,87	0,89	0,81	0,81
- Personalintensität	54,80	65,56	63,41	63,85	61,70	61,68



## Produkt 011102 Bußgeldverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	816.198	676.338	676.297	676.301	676.301	676.298
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>817.014</b>	<b>677.138</b>	<b>677.097</b>	<b>677.101</b>	<b>677.101</b>	<b>677.098</b>
- Personalaufwendungen	451.727	475.539	428.593	436.740	398.391	398.015
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329	1.879	1.787	1.787	1.787	1.787
- Bilanzielle Abschreibungen	0	27	25	25	25	25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.324	247.924	245.456	245.456	245.456	245.456
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.380</b>	<b>725.369</b>	<b>675.861</b>	<b>684.008</b>	<b>645.658</b>	<b>645.283</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.365-</b>	<b>48.231-</b>	<b>1.236</b>	<b>6.908-</b>	<b>31.442</b>	<b>31.815</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.656	93.047	80.928	84.015	87.415	88.962
<b>= Produktergebnis</b>	<b>90.021-</b>	<b>141.278-</b>	<b>79.691-</b>	<b>90.922-</b>	<b>55.972-</b>	<b>57.148-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 011102 Bußgeldverfahren****Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Bußgeldverfahren (Bußgelder wegen Verstoßes gegen straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen  
siehe Amt 32, Produkt 020102 "Außendienst Verkehrsüberwachung") 671.000 €

weitere sonstige ordentliche Erträge (überwiegend Erträge aus der Rücknahme von Wertberichtigungen) 5.297 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD 10.444 €

Betriebskostenzahlung IMD 7.959 €

Wertkorrekturen auf Forderungen 208.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 19.053 €

(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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Haftpflichtschäden einschließlich zugehöriger Prozesse	695	750	700	850	850	850	
- Anzahl Kaskoschäden	450	350	380	220	220	220	
- Anzahl Schulschäden	77	100	90	150	150	150	
- Anzahl Versicherungsschäden	83	80	80	85	85	85	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	41,41	18,35	24,58	37,81	37,71	37,64	
- Produktkosten je Einwohner	4,03	10,25	6,99	3,75	3,76	3,77	
- Personalkosten je Einwohner	0,93	0,93	0,87	0,88	0,89	0,90	
- Personalintensität	14,16	7,65	9,74	15,42	15,52	15,64	

## Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.434	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	223.115	10.409	10.373	10.373	10.372	10.368
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.368.549</b>	<b>1.105.409</b>	<b>1.105.373</b>	<b>1.105.373</b>	<b>1.105.372</b>	<b>1.105.368</b>
- Personalaufwendungen	450.725	453.847	429.023	432.930	436.255	440.390
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	714	629	629	629	629
- Bilanzielle Abschreibungen	0	22	20	20	20	20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733.023	5.476.637	3.974.253	2.374.253	2.374.253	2.374.253
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.184.104</b>	<b>5.931.220</b>	<b>4.403.925</b>	<b>2.807.832</b>	<b>2.811.157</b>	<b>2.815.292</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.815.555-</b>	<b>4.825.811-</b>	<b>3.298.552-</b>	<b>1.702.459-</b>	<b>1.705.785-</b>	<b>1.709.923-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.395	13.522	13.522	13.522	13.522	13.522
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.852	164.985	147.956	151.522	155.812	156.981
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.954.012-</b>	<b>4.977.274-</b>	<b>3.432.985-</b>	<b>1.840.459-</b>	<b>1.848.075-</b>	<b>1.853.383-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z. B. WBD-AöR, IMD)	1.090.900 €
weitere Erstattungen von sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen	4.100 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	10.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	373 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	8.355 €
Betriebskostenzahlung IMD	6.367 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	9.531 €
Sonstige Sach-Versicherungsbeiträge	250.000 €
Aufwendungen für Schadensfälle: Entschädigungsleistungen der Stadt, der städtischen Gesellschaften und der Sparkasse aus gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für Haftpflicht-, Kasko- und Schülersachschiäden sowie Umlagezahlungen an den kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA)	3.700.000 €

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Ausschreibungen	426	500	500	550	550	550	
- Prüfung Angebotssummen	1.915	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	26,76	12,16	13,30	13,25	13,12	13,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,80	1,20	1,07	1,07	1,08	1,09	
- Personalkosten je Einwohner	0,80	0,99	0,88	0,89	0,89	0,90	
- Personalintensität	81,08	80,07	78,85	78,97	79,07	79,20	

## Produkt 011104 Submissionsstelle

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.131	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	49	325	285	284	286	285
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.180</b>	<b>80.325</b>	<b>80.285</b>	<b>80.284</b>	<b>80.286</b>	<b>80.285</b>
- Personalaufwendungen	386.621	478.566	434.585	435.349	438.025	441.417
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412	4.824	4.734	4.734	4.734	4.734
- Bilanzielle Abschreibungen	99	525	523	523	523	523
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.711	113.780	111.339	110.693	110.693	110.693
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.843</b>	<b>597.695</b>	<b>551.181</b>	<b>551.299</b>	<b>553.975</b>	<b>557.367</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>334.663-</b>	<b>517.370-</b>	<b>470.896-</b>	<b>471.015-</b>	<b>473.689-</b>	<b>477.082-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.419	62.763	52.345	54.819	57.925	59.939
<b>= Produktergebnis</b>	<b>389.082-</b>	<b>580.133-</b>	<b>523.241-</b>	<b>525.834-</b>	<b>531.614-</b>	<b>537.022-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## 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	4.734 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	36.535 €
Betriebskostenzahlung IMD	22.020 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	52.784 €



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	32.688,27	35.000	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>32.688,27</b>	<b>35.000</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>32.688,27-</b>	<b>35.000-</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. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	32.688,27	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	32.688,27-	35.000-	35.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	32.688,27-	35.000-	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 2017

**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		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474,67	1.723	1.153	963	962	963	962	963	963
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.747.614,45	10.727.250	10.732.000	10.732.000	10.732.000	10.732.000	10.732.000	10.732.000	10.732.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.302,05	76.100	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.440,19	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.605.701,31	15.589.399	15.589.682	15.589.720	15.589.643	15.589.720	15.589.643	15.589.364	15.589.364
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>24.775.532,67</b>	<b>26.729.472</b>	<b>26.733.334</b>	<b>26.733.182</b>	<b>26.733.105</b>	<b>26.733.182</b>	<b>26.733.105</b>	<b>26.732.826</b>	<b>26.732.826</b>
11	- Personalaufwendungen	23.333.774,18	24.701.981	27.647.338	27.447.590	27.276.592	27.447.590	27.276.592	27.132.737	27.132.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.302,23	1.660.247	1.659.523	1.662.088	1.660.242	1.662.088	1.660.242	1.660.242	1.660.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.669,26	45.154	42.324	45.383	49.872	45.383	49.872	55.135	55.135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.418.809,31	7.878.867	8.026.430	8.021.023	8.015.498	8.021.023	8.015.498	8.015.498	8.015.498
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.975.554,98</b>	<b>34.286.249</b>	<b>37.375.616</b>	<b>37.176.085</b>	<b>37.002.204</b>	<b>37.176.085</b>	<b>37.002.204</b>	<b>36.863.612</b>	<b>36.863.612</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.200.022,31-</b>	<b>7.556.777-</b>	<b>10.642.282-</b>	<b>10.442.903-</b>	<b>10.269.099-</b>	<b>10.442.903-</b>	<b>10.269.099-</b>	<b>10.130.786-</b>	<b>10.130.786-</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>7.200.022,31-</b>	<b>7.556.777-</b>	<b>10.642.282-</b>	<b>10.442.903-</b>	<b>10.269.099-</b>	<b>10.442.903-</b>	<b>10.269.099-</b>	<b>10.130.786-</b>	<b>10.130.786-</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>7.200.022,31-</b>	<b>7.556.777-</b>	<b>10.642.282-</b>	<b>10.442.903-</b>	<b>10.269.099-</b>	<b>10.442.903-</b>	<b>10.269.099-</b>	<b>10.130.786-</b>	<b>10.130.786-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.471.763,94	7.786.263	7.852.414	7.946.537	8.051.002	7.946.537	8.051.002	8.111.562	8.111.562
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.671.786,25-</b>	<b>15.343.040-</b>	<b>18.494.695-</b>	<b>18.389.439-</b>	<b>18.320.101-</b>	<b>18.389.439-</b>	<b>18.320.101-</b>	<b>18.242.348-</b>	<b>18.242.348-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Bestattungen und Nachlasssicherungen	494	540	540	540	540	540	
- Hilfe- und Schutzmaßn. für psych. Kranke	603	670	670	670	670	670	
- Erteilte Fischerei- und Jagdscheine	1.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	9.495	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	15,22	16,22	15,60	15,64	15,80	15,86	
- Produktkosten je Einwohner	10,84	10,98	11,37	11,33	11,20	11,15	
- Personalkosten je Einwohner	6,09	6,04	6,45	6,36	6,23	6,17	
- Personalintensität	73,38	70,10	72,36	72,08	71,65	71,46	

## Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.496	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.435	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.336	274.600	274.600	274.600	274.600	274.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.461	14.019	14.052	14.050	14.017	13.981
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>944.727</b>	<b>1.032.119</b>	<b>1.032.152</b>	<b>1.032.150</b>	<b>1.032.117</b>	<b>1.032.081</b>
- Personalaufwendungen	2.958.064	2.932.581	3.168.472	3.123.326	3.059.206	3.031.866
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.023	726.335	726.080	725.475	725.475	725.475
- Bilanzielle Abschreibungen	1.336	960	1.056	1.492	1.992	2.492
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.604	523.566	483.105	482.848	482.848	482.848
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.031.027</b>	<b>4.183.442</b>	<b>4.378.713</b>	<b>4.333.141</b>	<b>4.269.522</b>	<b>4.242.681</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.086.299-</b>	<b>3.151.323-</b>	<b>3.346.561-</b>	<b>3.300.990-</b>	<b>3.237.405-</b>	<b>3.210.600-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.177.286	2.181.100	2.236.610	2.266.295	2.262.772	2.266.297
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.263.586-</b>	<b>5.332.423-</b>	<b>5.583.170-</b>	<b>5.567.285-</b>	<b>5.500.176-</b>	<b>5.476.897-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## 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), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen	14.052 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übernahme von Bestattungskosten bei Fehlen bestattungspflichtiger Angehöriger sowie Übernahme von Kosten bei Einweisungen psychisch Kranker / Unterbringungen	410.686 €
---	-----------

Aufwendungen u. a. Kosten für gefundene Tiere, Schädlings- und Rattenbekämpfung	293.798 €
---	-----------

Sonstige Aufwendungen u. a. für Kraftfahrzeuge, Festwerte Büromöbel/Dienstkleidung	21.596 €
--	----------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a.	1.056 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	335.920 €
--	-----------

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	29.912 €
---	----------

Porto und Versandkosten	31.519 €
-------------------------	----------

Kosten der Fundsachenversteigerungen, Beseitigung ordnungswidriger Zustände (u. a. Bombenfunde)	9.574 €
---	---------

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen	76.180 €
---	----------

**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 Anleinpflcht 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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Verwarnungen ruhender Verkehr	234.952	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
- Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	34.798	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
- Bußgeldbescheide fließender Verkehr	48.843	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	110,76	113,87	112,39	112,16	111,70	111,78	
- Personalkosten je Einwohner	18,48	20,73	20,60	20,61	20,64	20,56	
- Personalintensität	75,94	77,28	76,41	76,42	76,49	76,41	



## Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695	943	373	183	183	183
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.515	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.249	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.909	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.464.678	15.494.734	15.493.949	15.494.108	15.494.101	15.494.009
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.839.046</b>	<b>15.758.478</b>	<b>15.757.122</b>	<b>15.757.090</b>	<b>15.757.084</b>	<b>15.756.992</b>
- Personalaufwendungen	8.973.024	10.062.555	10.119.829	10.125.130	10.141.344	10.099.295
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.185	726.838	726.775	726.775	726.775	726.775
- Bilanzielle Abschreibungen	17.351	35.660	32.216	32.249	32.798	34.477
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454.905	2.196.079	2.366.051	2.364.329	2.356.958	2.356.958
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.816.465</b>	<b>13.021.132</b>	<b>13.244.871</b>	<b>13.248.484</b>	<b>13.257.875</b>	<b>13.217.505</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.022.581</b>	<b>2.737.346</b>	<b>2.512.251</b>	<b>2.508.606</b>	<b>2.499.209</b>	<b>2.539.487</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.482	818.214	775.652	800.887	848.608	879.547
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.344.099</b>	<b>1.919.132</b>	<b>1.736.598</b>	<b>1.707.719</b>	<b>1.650.601</b>	<b>1.659.939</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 Ertragsverringerungen bei den Verwarnungsgelder, insbesondere aus den Bereichen ruhender Verkehr und kommunaler Geschwindigkeitsüberwachung (Ertragsminderung s. HSP-Maßnahmen 2-320004, 2-320019)	7.552.078 €
Ordnungsgelder	20.000 €
Ertragserhöhungen bei Bußgeldern aus dem Bereich Verkehrsüberwachung (ruhender und fließender Verkehr - Polizeianzeigen-), kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (Anhebung des Planansatzes, u. a. durch Ausweitung der Kontrollpunkte) (Ertragserhöhung durch HSP-Maßnahme 2-320019)	7.832.756 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen	89.115 €

**Aufwendungen**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwands erhöhungen bei Fahrzeug- und Messanlagenunterhaltung: Betriebsstoffe, Wartung und Instandsetzung, Versicherung	75.681 €
Aufwendungen aus Festwerten für Büromöbel u. Dienstkleidung	78.000 €
Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.311 €
Sonstige Aufwendungen u. a. Aufwendungen im Rahmen von Abschleppmaßnahmen; (u.a Fallpauschale für die Geschwindigkeitsmessanlage B8)	559.783 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a.	32.216 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung**

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Dienstgänge, Dienstreisen	60.645 €
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD (Ansatzserhöhung aufgrund der Anmietung neuer Räumlichkeiten)	628.568 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	155.424 €
Leasing Dienstfahrzeuge u. Messtechnik kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	249.968 €
Porto und Versandkosten	516.378 €
Sonstige Aufwendungen u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren	97.557 €
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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Fahrerlaubnis-Anträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Fahrerlaubnisrechtliche Entziehungen und Versagungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Weitere fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen (z.B. Verwarnungen, Anordnungen von Gutachten)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Kfz - Zulassungen		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
- Kfz - Außerbetriebsetzungen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Wunschkennzeichen		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
- Maßnahmen bei Verstoß gegen die Halterpflichten		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Genehmigungsverfahren Personenverkehr (Taxen/Mietwagen)		200	200	200	200	200
- Personenbeförderungsunternehmen (Taxen, Mietwagen)	- 221	220	220	220	220	220
- Lizenzverfahren Güterkraftverkehr		750	750	750	750	750
- Güterkraftverkehrsunternehmen	- 264	270	270	270	270	270
- Großraum- und Schwertransportgenehmigungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Ausnahmegenehmigungen Ferienreiseverordnung / Sonntagsfahrverbot		600	600	600	600	600
- Maßnahmen bei Fahrzeugen ohne gültige amtliche Kennzeichen (Schrottfahrzeuge / Autowracks / Gefahrenfahrzeuge)		600	600	600	600	600
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	113,71	98,31	94,52	95,06	95,72	96,10
- Produktkosten je Einwohner		0,20	0,68	0,61	0,53	0,48
- Personalkosten je Einwohner	7,12	7,43	7,96	7,87	7,77	7,73
- Personalintensität	73,32	67,73	69,63	69,39	69,09	68,96

## Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	219	219	219	219	219
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.827.822	5.676.250	5.681.000	5.681.000	5.681.000	5.681.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.373	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.196	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	88.126	68.285	68.208	68.183	68.155	68.091
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.928.737</b>	<b>5.760.854</b>	<b>5.764.927</b>	<b>5.764.902</b>	<b>5.764.874</b>	<b>5.764.811</b>
- Personalaufwendungen	3.458.240	3.607.567	3.911.319	3.868.240	3.815.009	3.794.884
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.915	113.528	113.496	113.496	113.496	113.496
- Bilanzielle Abschreibungen	624	1.445	1.512	2.212	2.912	3.612
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.965	1.603.808	1.590.770	1.590.770	1.590.770	1.590.770
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.716.745</b>	<b>5.326.347</b>	<b>5.617.097</b>	<b>5.574.718</b>	<b>5.522.187</b>	<b>5.502.762</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.211.991</b>	<b>434.507</b>	<b>147.830</b>	<b>190.184</b>	<b>242.687</b>	<b>262.048</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.083	533.739	482.007	489.467	500.634	496.142
<b>= Produktergebnis</b>	<b>714.909</b>	<b>99.233-</b>	<b>334.177-</b>	<b>299.284-</b>	<b>257.947-</b>	<b>234.094-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 020901 Straßenverkehrsamt****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren aufgrund der Straßenverkehrszulassungsordnung und Fahrerlaubnis-Verordnung	5.681.000 €
--	-------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Werbeeinnahmen "Multimediawerbesäule" / Schilder sowie Verkauf Schrott (alte Kennzeichen)	5.500 €
---	---------

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	68.208 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fremdkosten Archivierung, Zahlungen an das Geld- und Wertdienstunternehmen	47.000 €
--	----------

Sonstige Aufwendungen (u. a. Abschlepp-, Sachverständigen- u. Wartungskosten)	66.496 €
---	----------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	1.512 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	703.538 €
--	-----------

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	242.100 €
---	-----------

Porto und Versandkosten	77.046 €
-------------------------	----------

Aufwendungen für Urkunden, Plaketten (Kfz-Briefe, Kfz-Scheine, TÜV und AU Plaketten)	370.000 €
--	-----------

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen	198.086 €
---	-----------

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Änderungen im Melderegister	486.648	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
- Erstellung von Pässen und Ausweisen	53.775	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Auskünfte und Bescheinigungen	675.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
- Einbürgerungen	516	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	74	120	120	120	120	120



Produkt 021001 Einwohnerwesen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	47,08	47,74	46,23	45,92	46,21	46,36
- Produktkosten je Einwohner	6,28	6,34	6,66	6,74	6,66	6,62
- Personalkosten je Einwohner	2,16	2,24	2,54	2,57	2,52	2,48
- Personalintensität	35,80	35,43	38,64	38,88	38,38	37,97
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	147	147	147	147	147
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713.028	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	64	809	863	868	870	852
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.713.239</b>	<b>2.810.956</b>	<b>2.811.009</b>	<b>2.811.015</b>	<b>2.811.016</b>	<b>2.810.998</b>
- Personalaufwendungen	1.046.311	1.085.322	1.249.224	1.262.491	1.237.127	1.216.792
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215	14.399	14.363	14.363	14.363	14.363
- Bilanzielle Abschreibungen	941	3.091	3.233	4.345	5.825	7.295
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871.175	1.960.198	1.965.781	1.965.781	1.965.781	1.965.781
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.922.643</b>	<b>3.063.011</b>	<b>3.232.601</b>	<b>3.246.980</b>	<b>3.223.096</b>	<b>3.204.231</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>209.404-</b>	<b>252.055-</b>	<b>421.592-</b>	<b>435.966-</b>	<b>412.080-</b>	<b>393.232-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.840.606	2.824.992	2.848.523	2.873.910	2.859.738	2.859.753
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.050.010-</b>	<b>3.077.047-</b>	<b>3.270.115-</b>	<b>3.309.875-</b>	<b>3.271.818-</b>	<b>3.252.986-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021001 Einwohnerwesen

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren aus dem Meldewesen 2.810.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für öffentl. Bekanntmachungen, Fremdkosten Datenarchivierung 5.639 €

Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel, Wartungskosten) 8.724 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände 3.233 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD 96.240 €

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen 226.900 €

Porto und Versandkosten 77.046 €

Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke 1.521.576 €

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen 44.019 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Eheschließungen insgesamt	1.217	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- davon: Samstagseheschließungen	141	150	150	150	150	150
- davon: an besonderen Trauorten	46	75	75	75	75	75
- Geburten	2.947	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sterbefälle	4.737	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Produkt 021101 Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	25,51	22,63	23,48	24,42	24,82	25,21
- Produktkosten je Einwohner	3,68	3,92	3,69	3,50	3,43	3,36
- Personalkosten je Einwohner	3,51	3,53	3,38	3,24	3,13	3,06
- Personalintensität	81,10	80,71	80,15	79,59	78,87	78,45
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	33	33	33	33	33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.949	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.244	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.295	1.190	1.131	1.131	1.111
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>611.226</b>	<b>556.328</b>	<b>556.223</b>	<b>556.164</b>	<b>556.164</b>	<b>556.145</b>
- Personalaufwendungen	1.702.037	1.712.823	1.659.489	1.590.693	1.537.960	1.501.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609	27.028	26.996	26.996	26.996	26.996
- Bilanzielle Abschreibungen	416	1.136	1.136	1.616	2.096	2.507
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.674	381.126	382.840	379.412	382.840	382.840
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.098.736</b>	<b>2.122.113</b>	<b>2.070.460</b>	<b>1.998.717</b>	<b>1.949.892</b>	<b>1.913.643</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.487.510-</b>	<b>1.565.785-</b>	<b>1.514.237-</b>	<b>1.442.553-</b>	<b>1.393.728-</b>	<b>1.357.498-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.866	335.977	298.079	279.200	291.201	292.245
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.784.376-</b>	<b>1.901.762-</b>	<b>1.812.316-</b>	<b>1.721.754-</b>	<b>1.684.929-</b>	<b>1.649.744-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## 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 Familienstambüchern	25.000 €
Entgelte aufgrund besonderer Eheschließungen	30.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.190 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kauf von Familienstambüchern	18.500 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel / Dienstkleidung)	8.496 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	1.136 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	227.842 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	117.100 €
Porto und Versandkosten	10.506 €
Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen	27.392 €

**Produkt 021201 Ausländerwesen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die rechtliche Betreuung von in Duisburg lebenden Ausländerinnen und Ausländern
- Die rechtliche Beratung und Abwicklung von Zuzügen und Besuchen aus dem Ausland

Rechtsgrundlagen: u. a. Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Beschäftigungsverordnung

**Zielgruppe**

Ausländer und Ausländerinnen

**Ziele**

Rechtmäßige Entscheidungen über Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln sowie anderen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<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	10,02	10,58	8,08	8,11	8,06	8,04	
- Produktkosten je Einwohner	13,66	14,11	18,79	18,73	18,84	18,91	
- Personalkosten je Einwohner	10,70	10,92	15,35	15,22	15,24	15,24	
- Personalintensität	81,32	80,68	85,36	85,23	85,26	85,26	

## Produkt 021201 Ausländerwesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381	381	381	381	381	381
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.804	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.373	10.257	11.419	11.380	11.370	11.319
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>738.558</b>	<b>810.738</b>	<b>811.900</b>	<b>811.861</b>	<b>811.850</b>	<b>811.800</b>
- Personalaufwendungen	5.196.097	5.301.134	7.539.005	7.477.710	7.485.945	7.488.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.355	52.120	51.813	54.983	53.136	53.136
- Bilanzielle Abschreibungen	2.001	2.861	3.171	3.468	4.248	4.751
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095.486	1.214.090	1.237.883	1.237.883	1.236.302	1.236.302
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.389.940</b>	<b>6.570.204</b>	<b>8.831.872</b>	<b>8.774.044</b>	<b>8.779.631</b>	<b>8.782.790</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.651.382-</b>	<b>5.759.467-</b>	<b>8.019.972-</b>	<b>7.962.183-</b>	<b>7.967.781-</b>	<b>7.970.990-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.441	1.092.240	1.211.543	1.236.777	1.288.050	1.317.576
<b>= Produktergebnis</b>	<b>6.632.823-</b>	<b>6.851.707-</b>	<b>9.231.516-</b>	<b>9.198.961-</b>	<b>9.255.831-</b>	<b>9.288.567-</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

11.419 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für ausländerrechtl. Maßnahmen, Übersetzungsdienste

40.117 €

Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel / Dienstkleidung)

11.696 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände

3.171 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD

502.006 €

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen

63.100 €

Porto und Versandkosten

35.021 €

Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke

595.000 €

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen

42.757 €



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	288.553,23	161.420	161.500	0	161.500	161.500	150.400
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>288.553,23</b>	<b>161.420</b>	<b>161.500</b>	<b>0</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>150.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>288.553,23-</b>	<b>161.420-</b>	<b>161.500-</b>	<b>0</b>	<b>161.500-</b>	<b>161.500-</b>	<b>150.400-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 020102.1001</b> <b>Beschaffung Kommunales</b> <b>Blitzerfahrzeug</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.367,04	22.220	<b>22.300</b>	<b>0</b>	22.300	22.300	11.200	0	32.587	110.687
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.367,04-	22.220-	<b>22.300-</b>		22.300-	22.300-	11.200-	0	32.587-	110.687-
<b>Maßnahme 020102.1002</b> <b>Beschaffung stationärer</b> <b>Messanlagen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.424,30	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	159.424	159.424
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	159.424,30-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	159.424-	159.424-
<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	118.761,89	139.200	<b>139.200</b>	<b>0</b>	139.200	139.200	139.200	0		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	118.761,89-	139.200-	<b>139.200-</b>		139.200-	139.200-	139.200-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	288.553,23-	161.420-	<b>161.500-</b>		161.500-	161.500-	150.400-	0	192.011-	270.111-
<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

**020102.1001      Beschaffung kommunales Blitzerfahrzeug**Beschaffung des fünften Blitzerwagens der kommunalen  
Geschwindigkeitsüberwachung im Rahmen eines  
MietkaufsInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

**Vermögensbeschaffung Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen,  
Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie  
Softwarelizenzen

13.500 €

**Vermögensbeschaffung Außendienst**Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen,  
Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie  
Softwarelizenzen

46.400 €

**Vermögensbeschaffung Verkehrsordnungswidrigkeiten**

dito

41.000 €

**Vermögensbeschaffung Straßenverkehrsamt**Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen,  
Sicht- und Sonnenschutz, sowie Softwarelizenzen

9.600 €

**Vermögensbeschaffung Einbürgerung**

dito

5.500 €

**Vermögensbeschaffung Einwohnermeldeangelegenheiten**

dito

6.900 €

**ERLÄUTERUNGEN****Vermögensbeschaffung Personenstandswesen**Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen,  
Sicht- und Sonnenschutz, Dienstkleidung sowie  
Softwarelizenzen

5.900 €

**Vermögensbeschaffung Ausländerwesen**Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen,  
Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie  
Softwarelizenzen10.400 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****139.200 €**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369.762,04	737.562	1.344.469	1.444.469	1.544.469	1.444.469	1.544.469	1.544.469	1.544.469
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.561.132,48	23.103.462	23.600.750	23.850.750	24.100.750	23.850.750	24.100.750	24.100.750	24.100.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.456,07	414.500	444.500	444.500	444.500	444.500	444.500	444.500	444.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.676,18	7.500	5.000	305.000	1.005.000	305.000	1.005.000	1.005.000	2.505.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	940.797,96	605.286	622.115	623.100	623.986	623.100	623.986	623.100	624.404
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>27.523.824,73</b>	<b>24.868.310</b>	<b>26.016.834</b>	<b>26.667.818</b>	<b>27.718.705</b>	<b>26.667.818</b>	<b>27.718.705</b>	<b>26.667.818</b>	<b>29.219.123</b>
11	- Personalaufwendungen	41.866.904,62	41.070.751	44.987.578	47.444.070	48.404.470	47.444.070	48.404.470	47.444.070	50.279.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.452.414,06	13.430.610	13.048.535	13.017.565	12.996.065	13.017.565	12.996.065	13.017.565	12.996.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.979.594,52	2.798.927	2.626.333	2.726.333	2.843.000	2.726.333	2.843.000	2.726.333	2.843.000
15	- Transferaufwendungen	51.925,57	52.100	102.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.257.495,47	6.077.275	6.550.153	6.662.680	7.316.728	6.662.680	7.316.728	6.662.680	7.328.513
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.608.334,24</b>	<b>63.429.663</b>	<b>67.314.699</b>	<b>69.902.748</b>	<b>71.612.363</b>	<b>69.902.748</b>	<b>71.612.363</b>	<b>69.902.748</b>	<b>73.499.019</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.084.509,51-</b>	<b>38.561.353-</b>	<b>41.297.865-</b>	<b>43.234.930-</b>	<b>43.893.658-</b>	<b>43.234.930-</b>	<b>43.893.658-</b>	<b>43.234.930-</b>	<b>44.279.897-</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>31.084.509,51-</b>	<b>38.561.353-</b>	<b>41.297.865-</b>	<b>43.234.930-</b>	<b>43.893.658-</b>	<b>43.234.930-</b>	<b>43.893.658-</b>	<b>43.234.930-</b>	<b>44.279.897-</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>31.084.509,51-</b>	<b>38.561.353-</b>	<b>41.297.865-</b>	<b>43.234.930-</b>	<b>43.893.658-</b>	<b>43.234.930-</b>	<b>43.893.658-</b>	<b>43.234.930-</b>	<b>44.279.897-</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	19.504.046,11	21.061.152	22.168.884	23.096.567	24.164.360	23.096.567	24.164.360	23.096.567	24.725.752
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>50.567.835,58-</b>	<b>59.601.785-</b>	<b>63.446.030-</b>	<b>66.310.776-</b>	<b>68.037.298-</b>	<b>66.310.776-</b>	<b>68.037.298-</b>	<b>66.310.776-</b>	<b>68.984.929-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 9,5 Minuten mit 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
- Anteil der in 14,5 Minuten mit 16 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,58	2,69	3,47	3,98	5,16	7,41	
- Produktkosten je Einwohner	49,53	52,50	54,86	57,06	58,35	58,75	
- Personalkosten je Einwohner	30,40	29,80	32,00	33,78	34,51	35,94	
- Personalintensität	80,42	76,81	77,66	78,33	77,71	78,34	

Produkt 021501 Brandbekämpfung						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.861	372.448	540.006	585.006	630.006	630.006
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.934	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.793	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	152.500	502.500	1.252.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	274.347	219.236	214.710	215.068	215.424	215.616
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.154.935</b>	<b>704.644</b>	<b>967.676</b>	<b>1.163.034</b>	<b>1.558.390</b>	<b>2.308.582</b>
- Personalaufwendungen	14.760.058	14.469.179	15.720.209	16.591.351	16.952.287	17.655.836
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.497	1.063.616	1.095.643	1.083.096	1.073.670	1.073.670
- Bilanzielle Abschreibungen	720.722	1.098.904	1.033.014	1.073.383	1.120.480	1.120.480
- Transferaufwendungen	22.000	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933.660	2.184.781	2.372.912	2.413.062	2.647.563	2.667.824
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.353.938</b>	<b>18.836.821</b>	<b>20.242.119</b>	<b>21.181.231</b>	<b>21.814.341</b>	<b>22.538.150</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>17.199.002-</b>	<b>18.132.176-</b>	<b>19.274.442-</b>	<b>20.018.196-</b>	<b>20.255.950-</b>	<b>20.229.568-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.841.148	7.355.694	7.676.159	8.009.006	8.408.739	8.629.067
<b>= Produktergebnis</b>	<b>24.040.150-</b>	<b>25.487.870-</b>	<b>26.950.602-</b>	<b>28.027.202-</b>	<b>28.664.690-</b>	<b>28.858.635-</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	535.006 €
--	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.) (Ansatzsteigerung durch erhöhte Einsatzzahlen)	200.000 €
--	-----------

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

Investitionszuwendungen für Festwerte	198.085 €
---------------------------------------	-----------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.625 €
--	----------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021501 Brandbekämpfung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	6.981 €
Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr)	11.250 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung (Anpassungen der Ansätze an die aktuelle Entwicklung insb. durch höhere Instandsetzungskosten für Fahrzeuge aufgrund gestiegener Einsatzzahlen)	567.518 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	26.116 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	425.925 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.853 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	12.840 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	936.672 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.333 €
sonstige Abschreibungen	1.169 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	20.340 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen	88.511 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch neue Feuerwachen)	2.045.127 €
EDV-Leasing und Software	26.660 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	115.099 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	97.515 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 14,5 Minuten erreichten Einsatzstellen bei unmittelbarer Rettung von Personen		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,15	2,16	2,65	3,22	4,46	6,80	
- Produktkosten je Einwohner	48,29	51,03	53,38	55,64	56,94	57,34	
- Personalkosten je Einwohner	29,31	29,02	31,07	32,92	33,67	35,11	
- Personalintensität	80,95	77,55	78,37	79,08	78,43	79,06	

## Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.282	266.725	437.402	482.402	527.402	527.402	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.343	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.837	40.960	40.960	40.960	40.960	40.960	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	152.500	502.500	1.252.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	271.589	187.987	183.435	183.785	184.142	184.339	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>762.051</b>	<b>548.171</b>	<b>714.296</b>	<b>909.647</b>	<b>1.305.004</b>	<b>2.055.201</b>	
- Personalaufwendungen	14.226.772	14.087.396	15.260.185	16.171.828	16.541.650	17.247.687	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.633	901.257	919.642	907.469	898.044	898.044	
- Bilanzielle Abschreibungen	592.232	985.261	923.719	962.842	1.008.486	1.008.486	
- Transferaufwendungen	21.649	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904.865	2.171.869	2.347.129	2.387.278	2.621.780	2.642.041	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.574.151</b>	<b>18.166.123</b>	<b>19.471.014</b>	<b>20.449.757</b>	<b>21.090.300</b>	<b>21.816.599</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>16.812.100-</b>	<b>17.617.951-</b>	<b>18.756.718-</b>	<b>19.540.110-</b>	<b>19.785.297-</b>	<b>19.761.398-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.630.722	7.157.474	7.465.191	7.789.933	8.183.877	8.403.458	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>23.442.822-</b>	<b>24.775.426-</b>	<b>26.221.909-</b>	<b>27.330.043-</b>	<b>27.969.174-</b>	<b>28.164.856-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021502 Technische Hilfeleistung

## Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundeszulassung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr	5.000 €
--	---------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatzsteigerung durch erhöhte Zuwendungen)	432.402 €
---	-----------

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 Auflösung von Rückstellungen	16.171 €
--	----------

Investitionszuwendungen für Festwerte	167.264 €
---------------------------------------	-----------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021502 Technische Hilfeleistung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	6.930 €
Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr)	11.250 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	494.774 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	25.906 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	333.394 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.387 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	12.068 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	834.294 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.221 €
sonstige Abschreibungen	1.137 €

Transferaufwendungen

Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	20.340 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Fortbildungen	88.317 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch neue Feuerwachen)	2.044.130 €
EDV-Leasing und Software	25.608 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	105.002 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	84.072 €

**Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zum 01.01.2016 wurde das Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) durch das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) ersetzt. Hierdurch ist eine Anpassung geänderter Begrifflichkeiten notwendig geworden. Inhaltlich sind keine Änderungen des Produktes eingetreten.

Die Bewältigung von Großeinsatzlagen (ehemals "Großschadensereignisse") umfasst alle Maßnahmen bei entsprechenden Einsätzen, einschließlich der Führung sowie der dazu notwendigen Vorsorgemaßnahmen. Der Katastrophenschutz (ehemals "Bevölkerungsschutz") umfasst alle Maßnahmen bei entsprechenden Einsätzen, einschließlich der Führung sowie der dazu notwendigen Vorsorgemaßnahmen.

Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, ZSKG, andere Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze

**Zielgruppe**

Zivilbevölkerung, Betriebe, Energieversorgungsunternehmen, Streitkräfte

**Ziele**

Die Folgen von Großeinsatzlagen und Katastrophen mildern und beseitigen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,48	5,12	3,16	3,68	3,96	4,04	
- Produktkosten je Einwohner	1,72	2,03	3,82	3,80	4,02	3,93	
- Personalkosten je Einwohner	1,09	0,94	2,11	2,16	2,17	2,15	
- Personalintensität	71,09	55,14	70,65	73,07	68,54	70,25	

## Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.121	39.124	46.580	56.580	66.580	66.580
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.112	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.397	14.061	14.648	14.671	14.674	14.667
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.047</b>	<b>53.185</b>	<b>61.228</b>	<b>71.251</b>	<b>81.254</b>	<b>81.247</b>
- Personalaufwendungen	528.299	458.359	1.038.515	1.059.837	1.063.655	1.057.354
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.431	153.962	167.535	167.251	167.101	167.101
- Bilanzielle Abschreibungen	30.274	44.490	36.554	37.176	37.901	37.901
- Transferaufwendungen	5.463	11.420	61.420	11.420	11.420	11.420
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.646	163.006	165.854	174.778	271.890	231.393
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>743.114</b>	<b>831.236</b>	<b>1.469.878</b>	<b>1.450.461</b>	<b>1.551.967</b>	<b>1.505.169</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>635.066-</b>	<b>778.052-</b>	<b>1.408.650-</b>	<b>1.379.210-</b>	<b>1.470.712-</b>	<b>1.423.922-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.069	207.621	465.818	486.799	502.494	506.578
<b>= Produktergebnis</b>	<b>833.135-</b>	<b>985.672-</b>	<b>1.874.468-</b>	<b>1.866.009-</b>	<b>1.973.206-</b>	<b>1.930.500-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen 30.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatzsteigerung durch erhöhte Zuwendungen) 16.580 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.040 €

Investitionszuwendungen für Festwerte 13.608 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung der Ansätze an die aktuelle Entwicklung

Aufwendungen für die Einbindung des THW 20.000 €

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung 98.592 €

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner) 5.696 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen 37.160 €

(Ansatzminderung durch Reduzierung der Festwertbeschaffungen für Dienst- und Schutzkleidung)

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.087 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen 1.452 €

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 28.137 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.964 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz**Transferaufwendungen

Notfallplan Hochwasserschutz Innenstadt 50.000 €

Zuwendungen an ehrenamtliche Hilfsorganisationen 6.900 €

Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr 4.520 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Fortbildungen 28.524 €

Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch neue Feuerwachen) 54.397 €

EDV-Leasing und Software 5.532 €

Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör) 36.320 €

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Stellungnahmen, Gutachten und Beratungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,91	1,37	1,42	1,43	1,42	1,42	
- Produktkosten je Einwohner	1,67	1,51	1,61	1,60	1,61	1,62	
- Personalkosten je Einwohner	1,14	0,95	1,04	1,02	1,01	1,01	
- Personalintensität	91,89	89,34	91,61	91,31	91,08	91,08	

## Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331	0	1.219	1.219	1.219	1.219
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.547	2.669	2.705	2.711	2.709	2.702
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.485</b>	<b>10.169</b>	<b>11.424</b>	<b>11.429</b>	<b>11.428</b>	<b>11.421</b>
- Personalaufwendungen	554.776	460.077	511.307	499.099	496.965	497.013
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.764	13.307	13.203	12.905	12.905	12.905
- Bilanzielle Abschreibungen	14.142	28.604	21.145	22.139	23.299	23.299
- Transferaufwendungen	218	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.840	12.991	12.451	12.451	12.451	12.451
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.740</b>	<b>514.979</b>	<b>558.106</b>	<b>546.594</b>	<b>545.619</b>	<b>545.668</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>596.255-</b>	<b>504.810-</b>	<b>546.682-</b>	<b>535.165-</b>	<b>534.192-</b>	<b>534.247-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.780	226.078	244.799	252.891	258.866	259.594
<b>= Produktergebnis</b>	<b>813.035-</b>	<b>730.888-</b>	<b>791.481-</b>	<b>788.056-</b>	<b>793.058-</b>	<b>793.840-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.219 €
--	---------

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	2.705 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	8.333 €
--	---------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	3.659 €
--	---------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.211 €
--	---------

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	1.307 €
--	---------

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	16.081 €
---	----------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.757 €
------------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing	1.512 €
-------------	---------

Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	10.939 €
--	----------

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Brandschauobjekte		2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	
- Anzahl der Brandschauen u. Nachprüfungen		800	800	800	800	800	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,46	8,85	8,32	8,36	8,30	8,30	
- Produktkosten je Einwohner	1,23	1,10	1,18	1,17	1,18	1,18	
- Personalkosten je Einwohner	0,90	0,75	0,82	0,80	0,80	0,80	
- Personalintensität	91,89	89,34	91,61	91,31	91,08	91,08	

## Produkt 021602 Brandschau

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048	0	960	960	960	960
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.957	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.192	2.101	2.129	2.134	2.132	2.127
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.197</b>	<b>51.601</b>	<b>52.589</b>	<b>52.593</b>	<b>52.592</b>	<b>52.587</b>
- Personalaufwendungen	436.738	362.188	402.518	392.908	391.228	391.266
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.283	10.476	10.394	10.160	10.160	10.160
- Bilanzielle Abschreibungen	11.133	22.518	16.646	17.429	18.341	18.341
- Transferaufwendungen	171	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.959	10.228	9.802	9.802	9.802	9.802
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.285</b>	<b>405.410</b>	<b>439.361</b>	<b>430.299</b>	<b>429.531</b>	<b>429.569</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>427.087-</b>	<b>353.809-</b>	<b>386.772-</b>	<b>377.705-</b>	<b>376.939-</b>	<b>376.982-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.656	177.976	192.714	199.084	203.788	204.361
<b>= Produktergebnis</b>	<b>597.744-</b>	<b>531.785-</b>	<b>579.487-</b>	<b>576.790-</b>	<b>580.727-</b>	<b>581.343-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021602 Brandschau

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatzsteigerung durch erhöhte Zuwendungen)	960 €
---	-------

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	2.129 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	6.905 €
--	---------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	2.881 €
--	---------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	608 €
--	-------

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	1.029 €
--	---------

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	12.660 €
---	----------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.958 €
------------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing	1.190 €
-------------	---------

Geschäftsaufwendungen	8.147 €
-----------------------	---------

Periodenfremder Aufwand	465 €
-------------------------	-------



**Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gestellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; städtische Feuerwehrsatzung, VersammlungsstättenVO NRW

**Zielgruppe**

Betreiber von Versammlungsstätten und Veranstalter im Sinne der Versammlungsstättenverordnung NRW

**Ziele**

Verhütung von Bränden

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Brandsicherheitswachen		600	600	600	600	600
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	78,87	67,88	64,85	65,02	64,78	64,74
- Produktkosten je Einwohner	0,07	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
- Personalkosten je Einwohner	0,15	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
- Personalintensität	50,00	43,59	46,54	45,91	45,76	45,76

## Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170	0	156	156	156	156
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.073	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	597	341	345	346	346	345
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.840</b>	<b>90.341</b>	<b>90.501</b>	<b>90.502</b>	<b>90.501</b>	<b>90.500</b>
- Personalaufwendungen	70.822	58.733	65.273	63.715	63.442	63.449
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.176	70.699	70.686	70.648	70.648	70.648
- Bilanzielle Abschreibungen	1.806	3.652	2.699	2.826	2.974	2.974
- Transferaufwendungen	28	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.826	1.659	1.590	1.590	1.590	1.590
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.658</b>	<b>134.743</b>	<b>140.248</b>	<b>138.778</b>	<b>138.654</b>	<b>138.660</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>28.818-</b>	<b>44.402-</b>	<b>49.747-</b>	<b>48.277-</b>	<b>48.153-</b>	<b>48.160-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.674	28.861	31.251	32.284	33.047	33.140
<b>= Produktergebnis</b>	<b>35.772-</b>	<b>52.543-</b>	<b>60.278-</b>	<b>59.841-</b>	<b>60.479-</b>	<b>60.579-</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	1.113 €
--	---------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	467 €
--	-------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	106 €
--	-------

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	223 €
--	-------

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.996 €
---	---------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	480 €
------------------------------------	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing	193 €
-------------	-------

Geschäftsaufwendungen	1.397 €
-----------------------	---------

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 12 Minuten erreichten Einsatzstellen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	115,61	85,12	92,85	90,62	89,41	88,08	
- Produktkosten je Einwohner		1,88	0,89	1,19	1,36	1,56	
- Personalkosten je Einwohner	3,68	3,65	3,87	4,08	4,16	4,31	
- Personalintensität	38,66	34,09	37,06	38,28	38,64	39,49	

## Produkt 021701 Notarzteinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.920	131	118.883	118.883	118.883	118.883	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.163.829	5.189.877	5.500.113	5.500.113	5.500.113	5.500.113	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.086	27.941	27.977	28.015	28.042	28.050	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.323.391</b>	<b>5.222.111</b>	<b>5.651.135</b>	<b>5.651.172</b>	<b>5.651.199</b>	<b>5.651.207</b>	
- Personalaufwendungen	1.784.798	1.773.387	1.899.744	2.006.044	2.042.427	2.117.451	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.639	3.115.422	2.907.536	2.906.034	2.905.677	2.905.677	
- Bilanzielle Abschreibungen	154.625	121.995	110.062	115.067	120.907	120.907	
- Transferaufwendungen	333	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.705	191.837	209.135	212.634	216.166	217.932	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.616.101</b>	<b>5.202.641</b>	<b>5.126.476</b>	<b>5.239.780</b>	<b>5.285.178</b>	<b>5.361.967</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.707.290</b>	<b>19.471</b>	<b>524.658</b>	<b>411.392</b>	<b>366.022</b>	<b>289.240</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.433	932.223	960.043	996.562	1.035.559	1.053.907	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>853.857</b>	<b>912.752-</b>	<b>435.385-</b>	<b>585.170-</b>	<b>669.538-</b>	<b>764.667-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021701 Notarzteinsatz****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatzsteigerung durch erhöhte Zuwendungen)	118.883 €
---	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung; Ansatzsteigerung durch Gebührenanpassung	5.500.113 €
--	-------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Fortbildungen	4.162 €
---------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.948 €
--	---------

Investitionszuwendungen für Festwerte	26.030 €
---------------------------------------	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung der Ansätze an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die aktuelle Entwicklung	
--	--

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	107.024 €
--	-----------

Wartungskosten ADV-Anlagen	6.246 €
----------------------------	---------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	64.920 €
--	----------

medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	109.900 €
--	-----------

Einsatzhonorare für Notärzte	2.612.320 €
------------------------------	-------------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.126 €
--	---------

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	3.004 €
--	---------

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	97.505 €
---	----------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.553 €
------------------------------------	---------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021701 Notarzteinsatz**

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen	644 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch neue Feuerwachen)	162.750 €
Aufwendungen für EDV-Software und Leasing	9.359 €
Geschäftsaufwendungen	32.233 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	4.149 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 8 Minuten erreichten Einsatzstellen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	93,96	82,19	78,79	77,34	77,06	75,44	
- Produktkosten je Einwohner	1,89	6,88	8,38	9,27	9,57	10,47	
- Personalkosten je Einwohner	15,95	15,90	16,86	17,86	18,19	18,91	
- Personalintensität	67,55	52,54	54,38	55,75	55,91	60,57	



## Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.045	58.776	176.261	176.261	176.261	176.261	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.847.126	15.247.678	15.000.330	15.250.330	15.500.330	15.500.330	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475	
+ Sonstige ordentliche Erträge	130.540	94.369	109.532	109.696	109.815	109.853	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.252.341</b>	<b>15.409.299</b>	<b>15.294.598</b>	<b>15.544.762</b>	<b>15.794.881</b>	<b>15.794.918</b>	
- Personalaufwendungen	7.740.908	7.718.099	8.281.495	8.773.504	8.935.452	9.287.650	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737.354	5.912.717	5.796.900	5.794.773	5.793.523	5.793.523	
- Bilanzielle Abschreibungen	385.209	346.672	366.548	373.636	381.905	381.905	
- Transferaufwendungen	1.079	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.610	712.047	785.023	795.275	870.033	875.206	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.460.160</b>	<b>14.689.536</b>	<b>15.229.966</b>	<b>15.737.188</b>	<b>15.980.914</b>	<b>16.338.285</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.792.182</b>	<b>719.763</b>	<b>64.632</b>	<b>192.426-</b>	<b>186.034-</b>	<b>543.367-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.708.374	4.057.830	4.180.977	4.342.872	4.516.187	4.599.154	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>916.192-</b>	<b>3.338.067-</b>	<b>4.116.345-</b>	<b>4.535.298-</b>	<b>4.702.221-</b>	<b>5.142.521-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatzsteigerung durch erhöhte Zuwendungen)	176.261 €
---	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung; Ertragsverringern nach Abschaffung des Sonderrettungswagens	15.000.330 €
--	--------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Fortbildungen	8.475 €
---------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.611 €
--	---------

Investitionszuwendungen für Festwerte (Ansatzanpassung aufgrund von Veränderungen im Investitionshaushalt)	85.921 €
--	----------

Rücknahme Wertberichtigungen	15.000 €
------------------------------	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg)	5.067.716 €
--	-------------

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	334.669 €
--	-----------

(Anpassungen der Ansätze an die aktuelle Entwicklung insb. durch höhere Instandsetzungskosten für

Fahrzeuge aufgrund gestiegener Einsatzzahlen)

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	18.448 €
---	----------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	172.937 €
--	-----------

medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	172.840 €
--	-----------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.291 €
--	----------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz**

<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	7.945 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	328.664 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.939 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen	1.945 €
Geschäftsaufwendungen	70.156 €
Honorare für Dozenten an den Feuerweherschulen	49.017 €
Aufwendungen für EDV-Software und Leasing	28.059 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	71.082 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch neue Feuerwachen)	564.764 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 1 Stunde erreichten Einsatzstellen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	167,08	47,86	54,88	53,70	52,92	52,28	
- Produktkosten je Einwohner		5,67	4,84	5,08	5,24	5,37	
- Personalkosten je Einwohner	3,45	3,31	3,47	3,62	3,68	3,78	
- Personalintensität	37,94	36,55	39,14	40,00	40,28	40,85	

## Produkt 021703 Krankentransport

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.818	358	22.852	22.852	22.852	22.852
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.093.744	2.465.908	2.800.308	2.800.308	2.800.308	2.800.308
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519	3.443	3.443	3.443	3.443	3.443
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.049	55.149	65.182	65.215	65.242	65.246
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.180.130</b>	<b>2.527.357</b>	<b>2.891.784</b>	<b>2.891.818</b>	<b>2.891.844</b>	<b>2.891.849</b>
- Personalaufwendungen	1.674.101	1.606.571	1.704.771	1.776.249	1.807.398	1.854.573
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.314	2.039.646	1.917.681	1.915.921	1.915.029	1.915.029
- Bilanzielle Abschreibungen	65.065	141.288	111.343	117.210	124.055	124.055
- Transferaufwendungen	598	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.384	608.076	621.825	631.379	641.021	645.842
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.412.463</b>	<b>4.395.581</b>	<b>4.355.621</b>	<b>4.440.759</b>	<b>4.487.503</b>	<b>4.539.500</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>232.333-</b>	<b>1.868.224-</b>	<b>1.463.837-</b>	<b>1.548.942-</b>	<b>1.595.659-</b>	<b>1.647.651-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.840	885.687	913.793	944.390	977.431	991.951
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.060.173-</b>	<b>2.753.911-</b>	<b>2.377.630-</b>	<b>2.493.332-</b>	<b>2.573.090-</b>	<b>2.639.602-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021703 Krankentransport****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.852 €
--	----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung; Ansatzsteigerung durch Gebührenanpassung	2.800.308 €
---	-------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Fortbildungen	3.443 €
---------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Rückstellungen	1.646 €
------------------------------	---------

Investitionszuwendungen für Festwerte	53.536 €
---------------------------------------	----------

Rücknahme Wertberichtigungen	10.000 €
------------------------------	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg)	1.606.760 €
--	-------------

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung (Anpassungen der Ansätze an die aktuelle Entwicklung insb. durch höhere Instandsetzungskosten für Fahrzeuge aufgrund gestiegener Einsatzzahlen)	47.926 €
--	----------

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	16.810 €
---	----------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	102.611 €
--	-----------

medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	117.260 €
--	-----------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.314 €
--	----------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021703 Krankentransport**

<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	5.724 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	83.345 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.274 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen	1.587 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch neue Feuerwachen)	444.652 €
Geschäftsaufwendungen	54.793 €
Aufwendungen für EDV-Software und Leasing	24.286 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	96.507 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 15 Minuten erreichten Einsatzstellen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	223,44	88,44	87,99	85,17	84,64	85,34	
- Produktkosten je Einwohner		0,07	0,08	0,10	0,10	0,10	
- Personalkosten je Einwohner	0,18	0,16	0,21	0,22	0,22	0,22	
- Personalintensität	39,36	30,39	36,74	38,05	38,14	37,51	



## Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166	0	152	152	152	152
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777-	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.564	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	135.453	1.432	1.451	1.459	1.460	1.458
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>574.406</b>	<b>251.432</b>	<b>281.603</b>	<b>281.611</b>	<b>281.611</b>	<b>281.610</b>
- Personalaufwendungen	89.631	76.762	103.561	109.536	109.965	107.061
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.323	149.507	149.315	149.309	149.309	149.309
- Bilanzielle Abschreibungen	4.386	5.544	4.602	4.625	4.651	4.651
- Transferaufwendungen	386	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	20.780	24.431	24.431	24.431	24.431
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.725</b>	<b>252.594</b>	<b>281.910</b>	<b>287.901</b>	<b>288.356</b>	<b>285.452</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>346.681</b>	<b>1.162-</b>	<b>307-</b>	<b>6.290-</b>	<b>6.744-</b>	<b>3.842-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.349	31.708	38.138	42.746	44.372	44.543
<b>= Produktergebnis</b>	<b>317.332</b>	<b>32.870-</b>	<b>38.445-</b>	<b>49.036-</b>	<b>51.116-</b>	<b>48.385-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Beförderungsentgelte für den Rettungshubschrauber (Ansatzsteigerung durch höhere Auslastung des Rettungshubschraubers)	280.000 €
--	-----------

**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	519 €
--	-------

Bilanzielle Abschreibungen

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.922 €
---	---------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	521 €
------------------------------------	-------

sonstige Abschreibungen	159 €
-------------------------	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für EDV-Software und Leasing	2.794 €
---	---------

Geschäftsaufwendungen	10.627 €
-----------------------	----------

Versicherungsbeiträge	11.010 €
-----------------------	----------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.069,12	2.160.000	1.674.000	0	2.325.000	660.000	660.000
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>667.069,12</b>	<b>2.160.000</b>	<b>1.674.000</b>	<b>0</b>	<b>2.325.000</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	3.355.469,44	5.949.700	6.090.000	3.060.000	6.598.600	5.353.300	6.158.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	300.000,00	298.297	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>3.655.469,44</b>	<b>6.267.997</b>	<b>6.110.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>6.618.600</b>	<b>5.373.300</b>	<b>6.178.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.988.400,32-</b>	<b>4.107.997-</b>	<b>4.436.000-</b>	<b>3.060.000-</b>	<b>4.293.600-</b>	<b>4.713.300-</b>	<b>5.518.300-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 021500.1003</b> <b>Einrichtung Feuerwache</b> <b>Zentrum</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	350.000-	0	0	0	350.000-
<b>Maßnahme 021500.1004</b> <b>Einrichtung Feuerwache</b> <b>Rheinhausen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	250.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	250.000-		100.000-	0	0	0	100.000-	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 021500.1005</b> <b>Sanierung eines</b> <b>Feuerlöschbootes</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>114.000</b>		90.000	0	0	0	0	204.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	<b>228.000</b>	<b>180.000</b>	180.000	0	200.000	0	200.000	808.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					180.000	0	0	0		180.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>114.000-</b>		90.000-	0	200.000-	0	200.000-	604.000-
<b>Maßnahme 021500.1006</b> <b>Erneuerung</b> <b>Notrufabfrageanlage</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	<b>400.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	220.000	620.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	220.000-	<b>400.000-</b>		0	0	0	0	220.000-	620.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 021500.1007</b> <b>Ersatzbeschaffung AB</b> <b>Rüstwagen Schiene</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	0		0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme 021500.1008</b> <b>Ersatzbeschaffung HLF</b> <b>Berufsfeuerwehr</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	560.000	560.000	560.000	560.000	840.000	560.000	0	560.000	3.080.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					560.000	0	0	0		560.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	560.000-	560.000-		560.000-	840.000-	560.000-	0	560.000-	3.080.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 021500.1009</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Drehleiterfahrzeug</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	690.000	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	725.000	750.000	750.000	0	690.000	3.640.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					725.000	0	0	0		725.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	690.000-	<b>725.000-</b>		725.000-	750.000-	750.000-	0	690.000-	3.640.000-
<b>Maßnahme 021500.1010</b> <b>Ersatzbesch. LF Freiw.</b> <b>Feuerwehr</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	<b>675.000</b>		900.000	0	0	0	450.000	2.025.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	<b>750.000</b>	<b>0</b>	1.000.000	0	0	0	500.000	2.250.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>75.000-</b>		100.000-	0	0	0	50.000-	225.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 021500.1011</b> <b>Ersatzbesch. LF 20</b> <b>Katastrophenschutz</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	<b>225.000</b>		675.000	0	0	0	450.000	1.350.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	<b>250.000</b>	<b>0</b>	750.000	0	0	0	500.000	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>25.000-</b>		75.000-	0	0	0	50.000-	150.000-
<b>Maßnahme 021500.1012</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Abrollbehälter</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>260.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	200.000	400.000	0	0	960.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>260.000-</b>		100.000-	200.000-	400.000-	0	0	960.000-
<b>Maßnahme 021500.1013</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Einsatzleitwagen 1</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	150.000	0	100.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>0</b>		0	0	150.000-	0	100.000-	250.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 021500.1014</b> <b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>295.000</b>	<b>0</b>	0	200.000	300.000	0	0	795.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>295.000-</b>		0	200.000-	300.000-	0	0	795.000-
<b>Maßnahme 021500.1015</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Mehrzweckboot</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	200.000	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	200.000-	0	0	200.000-
<b>Maßnahme 021500.1016</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Schlauchwagen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>175.000</b>	175.000	220.000	0	0	0	395.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					175.000	0	0	0		175.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		175.000-	220.000-	0	0	0	395.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 021500.1017</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Wechseladerfahrzeug</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	600.000	0	0	1.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		300.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	300.000-	600.000-	0	0	1.200.000-
<b>Maßnahme 021500.1018</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Einsatzleitwagen 2</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.100	400.000	400.000	0	0	0	0	442.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	42.100-		400.000-	0	0	0	0	442.100-
<b>Maßnahme 021500.2001</b> <b>Feuerschutzpauschale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.069,12	660.000	660.000		660.000	660.000	660.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	667.069,12	660.000	660.000		660.000	660.000	660.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 021500.2002</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Berufsfeuerwehr</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	603.478,15	871.000	<b>913.000</b>	<b>0</b>	921.000	991.600	1.100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	603.478,15-	871.000-	<b>913.000-</b>		921.000-	991.600-	1.100.000-	0		
<b>Maßnahme 021500.2003</b> <b>Datenverarbeitungsanl.</b> <b>Berufsfeuerwehr</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.608,15	312.000	<b>140.000</b>	<b>0</b>	140.000	200.000	496.600	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	114.608,15-	312.000-	<b>140.000-</b>		140.000-	200.000-	496.600-	0		
<b>Maßnahme 021500.2005</b> <b>Kleinfahrz. u.Geräte</b> <b>f.d.Berufsfeuerwehr</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.691,67	200.000	<b>155.200</b>	<b>0</b>	145.900	200.000	300.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	249.691,67-	200.000-	<b>155.200-</b>		145.900-	200.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 021700.1001 Neubau Notarzt- und Rettungsstation EKN</b>										
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	300.000,00	298.297	0	0	0	0	0	0	598.297	598.297
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	300.000,00-	298.297-	0		0	0	0	0	598.297-	598.297-
<b>Maßnahme 021700.1002 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	360.000	2.440.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					520.000	0	0	0		520.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	360.000-	520.000-		520.000-	520.000-	520.000-	0	360.000-	2.440.000-
<b>Maßnahme 021700.1003 Ersatzbeschaffung Sonder-Rettungswagen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	240.000-	0		0	0	0	0	240.000-	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 021700.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Rettungsdienst</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.229,63	100.000	<b>250.000</b>	<b>0</b>	250.000	250.000	250.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	65.229,63-	100.000-	<b>250.000-</b>		250.000-	250.000-	250.000-	0		
<b>Maßnahme 021700.2004</b> <b>Kleinfahrz. u. Geräte</b> <b>f.d.Rettungsdienst</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.764,92	330.500	<b>230.500</b>	<b>0</b>	230.500	230.500	230.500	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	192.764,92-	330.500-	<b>230.500-</b>		230.500-	230.500-	230.500-	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	2.129.696,92	86.200	<b>141.200</b>	<b>0</b>	121.200	121.200	121.200	0		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.129.696,92-	86.200-	<b>141.200-</b>		121.200-	121.200-	121.200-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	2.988.400,32-	4.107.997-	<b>4.436.000-</b>		4.293.600-	4.713.300-	5.518.300-	0	3.168.297-	16.639.397-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					3.060.000	0	0	0		3.060.000

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
<b>021500.1004</b>	<b>Einrichtung Feuerwache Rheinhausen</b>	Erstausstattung der gemäß Brandschutzbedarfsplan neu zu errichtenden Feuerwache Rheinhausen
<b>021500.1005</b>	<b>Sanierung eines Feuerlöschbootes</b>	Sanierung des Löschbootes bis 2019, Pflichtaufgabe Feuerschutz auf Wasserflächen
<b>021500.1006</b>	<b>Erneuerung Notrufabfrageanlage</b>	Beschaffung und Einbau einer an die modernen Erfordernisse (Digitalfunk, Netzwerkstrukturen) angepassten Notrufabfrage
<b>021500.1008</b>	<b>Ersatzbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr</b>	Ersatzbeschaffung von Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF) für die Berufsfeuerwehr, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
<b>021500.1009</b>	<b>Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug</b>	Ersatzbeschaffung von Drehleiterfahrzeugen, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
<b>021500.1010</b>	<b>Ersatzbeschaffung LF Freiwillige Feuerwehr</b>	KIDU-04300, Ersatzbeschaffung für überalterte Löschfahrzeuge (LF) für die Freiwillige Feuerwehr unter Beachtung des Umweltstandards Euro 6, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans, Anpassung der bisherigen Planung, Verschiebung von 250T€ aus 021500.1011 aufgrund des Fahrzeugtyps, Gesamtvolumen der KIDU-Maßnahme bleibt bestehen

**ERLÄUTERUNGEN**

<b>021500.1011</b>	<b>Ersatzbeschaffung LF 20 Katastrophenschutz</b>	KIDU-04300, Ersatzbeschaffung für überalterte Löschgruppenfahrzeugen (LF 20 KatS) für den Katastrophenschutz unter Beachtung des Umweltstandards Euro 6, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans, Anpassung der bisherigen Planung, Verschiebung von 250T€ in die 021500.1010 aufgrund des Fahrzeugtyps, Gesamtvolumen der KIDU-Maßnahme bleibt bestehen
<b>021500.1012</b>	<b>Ersatzbeschaffung Abrollbehälter</b>	Ersatzbeschaffung von Abrollbehältern, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
<b>021500.1014</b>	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Ersatzbeschaffung von Gerätewagen, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
<b>021500.1016</b>	<b>Ersatzbeschaffung Schlauchwagen</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen, Verpflichtungsbudget 2017 mit Kassenwirksamkeit 2018; Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
<b>021500.1017</b>	<b>Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug, Verpflichtungsbudget 2017 mit Kassenwirksamkeit 2018; Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
<b>021500.1018</b>	<b>Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens Typ 2, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<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 - Dienst- und Schutzkleidung - feuerwehrtechnische Fahrzeugbeladung - Geräte für Umwelt- und Strahlenschutz - Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Hörsprechgarnituren - Lehr- und Lernmaterial Feuerweherschule - Spinde, Betten, Matratzen, Schränke u. a.
<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>021700.1002</b>	<b>Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)</b>	Ersatzbeschaffung von 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



**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

**Kleinfahrzeuge und Geräte 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

40.000 €

**Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst**

Ausbau des Netzwerkes, Anpassung an technische Notwendigkeiten, Hard- und Software

51.200 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****141.200 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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	85.184,25	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	721	705	702	698	702	698	691	691
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>85.184,25</b>	<b>43.961</b>	<b>43.945</b>	<b>43.942</b>	<b>43.938</b>	<b>43.942</b>	<b>43.938</b>	<b>43.931</b>	<b>43.931</b>
11	- Personalaufwendungen	990.985,47	955.240	992.458	994.926	973.216	994.926	973.216	965.381	965.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.606,22	8.661	8.661	8.661	8.661	8.661	8.661	8.338	8.338
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.800,22	411.025	401.977	417.805	417.805	417.805	417.805	417.805	417.805
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.410.391,91</b>	<b>1.380.686</b>	<b>1.408.856</b>	<b>1.427.152</b>	<b>1.405.442</b>	<b>1.427.152</b>	<b>1.405.442</b>	<b>1.397.283</b>	<b>1.397.283</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.325.207,66-</b>	<b>1.336.724-</b>	<b>1.364.912-</b>	<b>1.383.210-</b>	<b>1.361.505-</b>	<b>1.383.210-</b>	<b>1.361.505-</b>	<b>1.353.352-</b>	<b>1.353.352-</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>1.325.207,66-</b>	<b>1.336.724-</b>	<b>1.364.912-</b>	<b>1.383.210-</b>	<b>1.361.505-</b>	<b>1.383.210-</b>	<b>1.361.505-</b>	<b>1.353.352-</b>	<b>1.353.352-</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>1.325.207,66-</b>	<b>1.336.724-</b>	<b>1.364.912-</b>	<b>1.383.210-</b>	<b>1.361.505-</b>	<b>1.383.210-</b>	<b>1.361.505-</b>	<b>1.353.352-</b>	<b>1.353.352-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.396,34	558.522	562.777	567.611	552.010	567.611	552.010	544.787	544.787
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.401,81	161.266	157.741	163.267	169.002	163.267	169.002	172.608	172.608
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>869.213,13-</b>	<b>939.469-</b>	<b>959.875-</b>	<b>978.866-</b>	<b>978.497-</b>	<b>978.866-</b>	<b>978.497-</b>	<b>981.173-</b>	<b>981.173-</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)							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	7	10	10	10	10	10	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	4,70	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,58	0,48	0,47	0,47	0,47	0,48	
- Personalkosten je Einwohner	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,28	
- Personalintensität	51,59	63,36	64,05	64,11	64,14	64,23	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.901	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	96	95	95	94	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.901</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	
- Personalaufwendungen	142.733	134.061	134.565	134.745	134.964	135.453	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	863	863	863	863	863	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	120	120	120	120	120	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.935	76.528	74.556	74.556	74.556	74.556	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.668</b>	<b>211.573</b>	<b>210.103</b>	<b>210.283</b>	<b>210.503</b>	<b>210.992</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>262.767-</b>	<b>211.473-</b>	<b>210.008-</b>	<b>210.188-</b>	<b>210.408-</b>	<b>210.898-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.227	21.539	20.616	21.423	22.393	22.900	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>281.993-</b>	<b>233.012-</b>	<b>230.623-</b>	<b>231.611-</b>	<b>232.801-</b>	<b>233.798-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 019101 Politische Gremien****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMD	50.844 €
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)	1.462 €

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	6	15	15	15	15	15	
- Anzahl der betreuten Vereine		140	140	140	140	140	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	4,39	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,83	0,73	0,78	0,78	0,78	0,78	
- Personalkosten je Einwohner	0,44	0,46	0,51	0,51	0,51	0,51	
- Personalintensität	58,64	75,00	77,81	77,75	77,67	77,77	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.535	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	190	201	199	196	194	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.535</b>	<b>190</b>	<b>201</b>	<b>199</b>	<b>196</b>	<b>194</b>	
- Personalaufwendungen	214.471	223.207	251.018	250.845	249.742	251.189	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	864	864	864	864	864	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	160	160	160	160	160	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.265	73.391	70.761	70.761	70.761	70.761	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.736</b>	<b>297.622</b>	<b>322.803</b>	<b>322.630</b>	<b>321.527</b>	<b>322.974</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>347.201-</b>	<b>297.432-</b>	<b>322.602-</b>	<b>322.431-</b>	<b>321.331-</b>	<b>322.780-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.236	57.966	58.532	59.849	60.530	61.305	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>403.438-</b>	<b>355.398-</b>	<b>381.135-</b>	<b>382.280-</b>	<b>381.861-</b>	<b>384.085-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 019102 Bezirksmanagement****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMD

67.793 €

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	50.596	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	7.298	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
- Anzahl der Fischereischeine	224	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	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	19.345	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	600	610	610	610	610	610	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,14	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	
- Personalkosten je Einwohner	1,11	1,05	1,05	1,06	1,02	1,00	
- Personalintensität	87,70	93,12	93,45	93,48	93,22	93,09	

Produkt 029101 Bürger Service						Bezirksamt Walsum	
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.267	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	375	355	354	353	349	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.267</b>	<b>375</b>	<b>355</b>	<b>354</b>	<b>353</b>	<b>349</b>	
- Personalaufwendungen	539.100	509.026	517.855	520.253	499.361	489.375	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	862	862	862	862	862	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	80	80	80	80	80	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.633	36.686	35.371	35.371	35.371	35.371	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.732</b>	<b>546.654</b>	<b>554.168</b>	<b>556.566</b>	<b>535.674</b>	<b>525.687</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>605.465-</b>	<b>546.279-</b>	<b>553.813-</b>	<b>556.212-</b>	<b>535.321-</b>	<b>525.338-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.396	558.522	562.777	567.611	552.010	544.787	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.198	74.301	71.496	74.468	78.024	79.982	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>67.266-</b>	<b>62.058-</b>	<b>62.531-</b>	<b>63.068-</b>	<b>61.334-</b>	<b>60.532-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 029101 Bürger Service

## Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMD	33.897 €
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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Veranstaltungen	76	70	70	70	70	70	
- Anzahl der Besucher	40.110	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	27,18	13,03	13,03	13,16	12,52	12,51	
- Produktkosten je Einwohner	0,24	0,60	0,59	0,58	0,62	0,62	
- Personalkosten je Einwohner	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
- Personalintensität	61,78	27,38	27,38	27,66	26,40	26,47	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.481	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	57	53	53	53	53	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.481</b>	<b>43.297</b>	<b>43.293</b>	<b>43.293</b>	<b>43.293</b>	<b>43.293</b>	
- Personalaufwendungen	94.682	88.945	89.020	89.083	89.149	89.363	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171	
- Bilanzielle Abschreibungen	8.606	8.301	8.301	8.301	8.301	7.977	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.968	224.419	221.290	237.118	237.118	237.118	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.256</b>	<b>324.837</b>	<b>321.782</b>	<b>337.673</b>	<b>337.739</b>	<b>337.630</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>109.775-</b>	<b>281.540-</b>	<b>278.489-</b>	<b>294.379-</b>	<b>294.445-</b>	<b>294.337-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.741	7.460	7.097	7.528	8.055	8.422	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>116.516-</b>	<b>289.000-</b>	<b>285.586-</b>	<b>301.907-</b>	<b>302.501-</b>	<b>302.758-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## 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 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten für Fremdgebäude an das IMD

11.726 €

Betriebskostenzahlungen und Mieten für eigene Gebäude an das IMD

201.123 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (Sonstige Geschäftsaufwendungen,  
Fernsprechgebühren)

8.441 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	5.800	0	5.800	5.800	5.800
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>5.823</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.823-</b>	<b>5.800-</b>	<b>0</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.823	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.823-	5.800-		5.800-	5.800-	5.800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	5.823-	5.800-		5.800-	5.800-	5.800-	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 2017

<b>Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Walsum</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	200 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Walsum</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	800 €
<b>Vermögensbeschaffung Bürgerservice Walsum</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	900 €
<b>Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum</b>	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment)	<u>3.900 €</u>
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>5.800 €</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	829	788	787	788	782	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	829	788	787	788	782	0	0	
11	- Personalaufwendungen	1.205.115,33	1.118.461	1.213.239	1.217.537	1.221.410	1.227.166	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.807,27	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.955,31	189.680	186.608	186.608	186.608	186.608	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.371.877,91	1.315.493	1.407.199	1.411.497	1.415.370	1.421.127	0	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	1.371.877,91-	1.314.664-	1.406.411-	1.410.710-	1.414.582-	1.420.345-	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<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>	1.371.877,91-	1.314.664-	1.406.411-	1.410.710-	1.414.582-	1.420.345-	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<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>	1.371.877,91-	1.314.664-	1.406.411-	1.410.710-	1.414.582-	1.420.345-	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.474,23	737.436	791.314	799.728	806.553	813.172	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.037,09	135.530	91.401	97.041	104.355	109.566	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	701.440,77-	712.758-	706.498-	708.023-	712.384-	716.739-	0	0	



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)							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen		17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	7	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		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,49	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	
- Personalintensität	59,28	55,98	55,68	55,48	55,48	55,61	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	115	113	111	110	109	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>111</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	
- Personalaufwendungen	114.922	116.604	113.631	112.728	112.715	113.327	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	
- Bilanzielle Abschreibungen	960	867	867	867	867	867	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.996	89.348	88.119	88.119	88.119	88.119	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.877</b>	<b>208.293</b>	<b>204.091</b>	<b>203.188</b>	<b>203.175</b>	<b>203.787</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>193.877-</b>	<b>208.179-</b>	<b>203.979-</b>	<b>203.077-</b>	<b>203.065-</b>	<b>203.678-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.622	36.511	36.760	37.020	38.037	38.226	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>235.500-</b>	<b>244.689-</b>	<b>240.739-</b>	<b>240.097-</b>	<b>241.102-</b>	<b>241.904-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**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 57.464 €

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							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	15	40	40	40	40	40	
- Anzahl der betreuten Vereine		165	165	165	165	165	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,78	0,80	0,77	0,77	0,78	0,78	
- Personalkosten je Einwohner	0,64	0,64	0,62	0,62	0,62	0,62	
- Personalintensität	84,25	81,33	81,28	81,27	81,31	81,38	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	197	182	181	182	180	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>182</b>	<b>181</b>	<b>182</b>	<b>180</b>	
- Personalaufwendungen	311.025	310.286	304.052	303.878	304.706	306.034	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	
- Bilanzielle Abschreibungen	23	867	867	867	867	867	
- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.120	67.409	66.180	66.180	66.180	66.180	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.168</b>	<b>381.535</b>	<b>374.072</b>	<b>373.899</b>	<b>374.726</b>	<b>376.054</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>369.168-</b>	<b>381.338-</b>	<b>373.891-</b>	<b>373.718-</b>	<b>374.545-</b>	<b>375.874-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.651	4.793	3.945	5.349	7.120	8.608	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>380.818-</b>	<b>386.131-</b>	<b>377.836-</b>	<b>379.067-</b>	<b>381.664-</b>	<b>384.482-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**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 57.464 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 1.900 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 1.500 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, sonstige  
Geschäftsaufwendungen) 5.316 €

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	38.763	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.615	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
- Anzahl der Fischereischeine	188	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	85.980	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	90,11	90,01	90,01	90,01	89,62	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,18	0,17	0,18	0,18	0,19	0,18	
- Personalkosten je Einwohner	1,60	1,42	1,62	1,63	1,64	1,64	
- Personalintensität	96,33	95,30	95,96	95,99	95,57	96,02	

Produkt 029201 Bürger Service				Bezirksamt Hamborn		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	517	494	495	496	492
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>517</b>	<b>494</b>	<b>495</b>	<b>496</b>	<b>492</b>
- Personalaufwendungen	779.169	691.570	795.556	800.931	803.989	807.805
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	737	737	737	737	737
- Bilanzielle Abschreibungen	824	433	433	433	433	433
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.840	32.924	32.310	32.310	32.310	32.310
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.833</b>	<b>725.664</b>	<b>829.036</b>	<b>834.411</b>	<b>837.469</b>	<b>841.285</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>808.833-</b>	<b>725.147-</b>	<b>828.542-</b>	<b>833.915-</b>	<b>836.973-</b>	<b>840.793-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.474	737.436	791.314	799.728	806.553	813.172
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.764	94.226	50.696	54.671	59.198	62.732
<b>= Produktergebnis</b>	<b>85.123-</b>	<b>81.937-</b>	<b>87.924-</b>	<b>88.858-</b>	<b>89.617-</b>	<b>90.352-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 029201 Bürger Service****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

28.732 €

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 (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	540,00	3.048	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>540,00</b>	<b>3.048</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>540,00-</b>	<b>3.048-</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. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	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	540,00	3.048	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	540,00-	3.048-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	540,00-	3.048-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## ERLÄUTERUNGEN

Plan 2017

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

<b>Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Hamborn</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.100 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Hamborn</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.100 €
<b>Vermögensbeschaffung Bürgerservice Hamborn</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.100 €
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>3.300 €</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859,03	143	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.055	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.076
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>859,03</b>	<b>1.198</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>1.076</b>
11	- Personalaufwendungen	1.140.052,20	1.307.516	1.402.598	1.389.503	1.354.743	1.336.399	1.336.399	1.336.399	1.336.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,63	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.287,70	506	386	317	317	192	317	317	192
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.565,74	241.258	242.560	242.560	242.560	242.560	242.560	242.560	242.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332.173,27</b>	<b>1.560.799</b>	<b>1.657.065</b>	<b>1.643.900</b>	<b>1.609.140</b>	<b>1.590.671</b>	<b>1.609.140</b>	<b>1.609.140</b>	<b>1.590.671</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.331.314,24-</b>	<b>1.559.602-</b>	<b>1.655.978-</b>	<b>1.642.813-</b>	<b>1.608.053-</b>	<b>1.589.595-</b>	<b>1.608.053-</b>	<b>1.608.053-</b>	<b>1.589.595-</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>1.331.314,24-</b>	<b>1.559.602-</b>	<b>1.655.978-</b>	<b>1.642.813-</b>	<b>1.608.053-</b>	<b>1.589.595-</b>	<b>1.608.053-</b>	<b>1.608.053-</b>	<b>1.589.595-</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>1.331.314,24-</b>	<b>1.559.602-</b>	<b>1.655.978-</b>	<b>1.642.813-</b>	<b>1.608.053-</b>	<b>1.589.595-</b>	<b>1.608.053-</b>	<b>1.608.053-</b>	<b>1.589.595-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.321,65	773.750	815.357	805.703	806.387	806.185	806.387	806.387	806.185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.554,68	284.238	308.917	318.512	329.947	334.571	329.947	329.947	334.571
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>846.547,27-</b>	<b>1.070.089-</b>	<b>1.149.538-</b>	<b>1.155.623-</b>	<b>1.131.613-</b>	<b>1.117.981-</b>	<b>1.131.613-</b>	<b>1.131.613-</b>	<b>1.117.981-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	6	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	0,30	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,59	0,71	0,88	0,89	0,86	0,85	
- Personalkosten je Einwohner	0,35	0,39	0,50	0,50	0,47	0,46	
- Personalintensität	67,86	63,67	69,33	69,40	68,00	67,39	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859	143	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	157	213	213	212	211	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>859</b>	<b>300</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>212</b>	<b>211</b>	
- Personalaufwendungen	168.299	190.179	246.282	247.081	231.433	224.932	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	265	155	127	127	77	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.612	104.543	105.064	105.064	105.064	105.064	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.018</b>	<b>298.716</b>	<b>355.229</b>	<b>356.000</b>	<b>340.352</b>	<b>333.801</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>247.159-</b>	<b>298.416-</b>	<b>355.016-</b>	<b>355.787-</b>	<b>340.139-</b>	<b>333.590-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.705	48.369	77.157	79.116	81.388	81.977	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>287.864-</b>	<b>346.785-</b>	<b>432.173-</b>	<b>434.903-</b>	<b>421.527-</b>	<b>415.567-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 019301 Politische Gremien****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 3.728 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 76.306 €

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) 4.166 €

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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	1	5	5	5	5	5
- Anzahl der betreuten Vereine	10	88	88	88	88	88
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad		0,06	0,05	0,05	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	0,99	1,31	1,28	1,28	1,26	1,25
- Personalkosten je Einwohner	0,68	0,85	0,84	0,84	0,82	0,80
- Personalintensität	81,42	80,20	80,23	80,29	79,78	79,38
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	372	343	342	342	338
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>343</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>338</b>
- Personalaufwendungen	331.803	410.333	413.332	414.696	400.361	391.677
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728
- Bilanzielle Abschreibungen	141	122	155	127	127	77
- Transferaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.467	95.243	95.764	95.764	95.764	95.764
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.518</b>	<b>511.626</b>	<b>515.179</b>	<b>516.515</b>	<b>502.180</b>	<b>493.446</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>407.518-</b>	<b>511.254-</b>	<b>514.836-</b>	<b>516.173-</b>	<b>501.838-</b>	<b>493.108-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.980	126.079	111.934	115.024	118.649	119.730
<b>= Produktergebnis</b>	<b>481.498-</b>	<b>637.333-</b>	<b>626.771-</b>	<b>631.197-</b>	<b>620.487-</b>	<b>612.838-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## 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 76.306 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.992 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 5.800 €

Aufwendungen des Bezirksmanagements 500 €

Unterhaltungsmittel des Stadtteilbüros Hagenshof 6.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren,  
Büromaterial) 4.166 €



## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	13.740	13.738	13.738	13.738	13.738	13.738	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.144	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149	
- Anzahl der Fischereischeine	1.040	222	222	222	222	222	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.940	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	26.820	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	90,06	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
- Personalkosten je Einwohner	1,32	1,46	1,51	1,48	1,47	1,47	
- Personalintensität	94,58	94,21	94,51	94,34	94,30	94,28	

Produkt 029301 Bürger Service				Bezirksamt Meiderich/Beeck		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	526	531	532	533	527
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>531</b>	<b>532</b>	<b>533</b>	<b>527</b>
- Personalaufwendungen	639.950	707.004	742.984	727.725	722.949	719.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
- Bilanzielle Abschreibungen	147	118	77	63	63	38
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.487	41.472	41.732	41.732	41.732	41.732
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.638</b>	<b>750.458</b>	<b>786.657</b>	<b>771.385</b>	<b>766.609</b>	<b>763.425</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>676.638-</b>	<b>749.932-</b>	<b>786.126-</b>	<b>770.853-</b>	<b>766.076-</b>	<b>762.897-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.322	773.750	815.357	805.703	806.387	806.185
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.869	109.790	119.826	124.372	129.909	132.864
<b>= Produktergebnis</b>	<b>77.185-</b>	<b>85.972-</b>	<b>90.595-</b>	<b>89.522-</b>	<b>89.599-</b>	<b>89.576-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**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	38.153 €
--	----------

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 (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	3.691,69	1.200	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>3.691,69</b>	<b>1.200</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>3.691,69-</b>	<b>1.200-</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. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.691,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.691,69-	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.691,69-	1.200-	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 2017

<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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
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	39.649,85	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	404,00	644	625	625	619	625	619	601	601
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>41.578,04</b>	<b>117.768</b>	<b>117.749</b>	<b>117.749</b>	<b>117.743</b>	<b>117.749</b>	<b>117.743</b>	<b>117.725</b>	<b>117.725</b>
11	- Personalaufwendungen	723.535,19	837.985	915.902	922.779	886.235	922.779	886.235	882.417	882.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,83	14.425	14.425	14.425	14.425	14.425	14.425	14.425	14.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.389,29	5.391	5.297	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016
15	- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.119,82	640.097	946.917	623.025	623.025	623.025	623.025	623.025	623.025
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.217.825,13</b>	<b>1.498.098</b>	<b>1.882.741</b>	<b>1.565.445</b>	<b>1.528.901</b>	<b>1.565.445</b>	<b>1.528.901</b>	<b>1.525.083</b>	<b>1.525.083</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.176.247,09-</b>	<b>1.380.330-</b>	<b>1.764.992-</b>	<b>1.447.695-</b>	<b>1.411.158-</b>	<b>1.447.695-</b>	<b>1.411.158-</b>	<b>1.407.358-</b>	<b>1.407.358-</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>1.176.247,09-</b>	<b>1.380.330-</b>	<b>1.764.992-</b>	<b>1.447.695-</b>	<b>1.411.158-</b>	<b>1.447.695-</b>	<b>1.411.158-</b>	<b>1.407.358-</b>	<b>1.407.358-</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>1.176.247,09-</b>	<b>1.380.330-</b>	<b>1.764.992-</b>	<b>1.447.695-</b>	<b>1.411.158-</b>	<b>1.447.695-</b>	<b>1.411.158-</b>	<b>1.407.358-</b>	<b>1.407.358-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.998,22	454.998	457.266	465.038	430.662	465.038	430.662	421.790	421.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.810,29	120.379	113.244	118.329	121.452	118.329	121.452	118.348	118.348
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>867.059,16-</b>	<b>1.045.711-</b>	<b>1.420.970-</b>	<b>1.100.986-</b>	<b>1.101.949-</b>	<b>1.100.986-</b>	<b>1.101.949-</b>	<b>1.103.915-</b>	<b>1.103.915-</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			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen		17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen		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	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,31	0,36	0,35	0,35	0,36	0,36	
- Personalkosten je Einwohner	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
- Personalintensität	69,36	58,72	58,68	58,99	59,06	59,37	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	83	78	78	78	77	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	
- Personalaufwendungen	84.382	87.196	87.068	87.530	88.423	89.575	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.167	60.104	60.104	60.104	60.104	60.104	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.653</b>	<b>148.500</b>	<b>148.372</b>	<b>148.834</b>	<b>149.727</b>	<b>150.879</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>121.653-</b>	<b>148.416-</b>	<b>148.294-</b>	<b>148.756-</b>	<b>149.649-</b>	<b>150.802-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.307	27.289	25.864	26.413	27.244	27.444	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>149.960-</b>	<b>175.705-</b>	<b>174.158-</b>	<b>175.169-</b>	<b>176.893-</b>	<b>178.245-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**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 38.883 €

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) 3.907 €

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA		56	56	56	56	56	
- Anzahl der betreuten Vereine		148	148	148	148	148	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	0,86	0,44	0,39	0,39	0,39	0,39	
- Produktkosten je Einwohner	0,50	0,81	0,91	0,91	0,91	0,92	
- Personalkosten je Einwohner	0,36	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	
- Personalintensität	84,18	76,14	79,55	79,59	79,58	79,58	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	235	254	254	253	251	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.136</b>	<b>1.735</b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>	<b>1.753</b>	<b>1.751</b>	
- Personalaufwendungen	174.520	243.369	296.224	295.869	295.702	295.822	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	900	900	900	900	900	
- Bilanzielle Abschreibungen	375	375	281	0	0	0	
- Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.274	74.788	74.788	74.788	74.788	74.788	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.325</b>	<b>319.633</b>	<b>372.393</b>	<b>371.757</b>	<b>371.590</b>	<b>371.710</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>205.189-</b>	<b>317.898-</b>	<b>370.640-</b>	<b>370.004-</b>	<b>369.837-</b>	<b>369.960-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.724	74.120	74.001	76.241	78.893	79.759	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>244.912-</b>	<b>392.018-</b>	<b>444.640-</b>	<b>446.245-</b>	<b>448.730-</b>	<b>449.718-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 019402 Bezirksmanagement****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus privatrechtlichen Benutzungsentgelten (z.B. Kulturveranstaltungen) 1.500 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 200 €

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten		13.351	13.351	13.351	13.351	13.351
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente		5.764	5.764	5.764	5.764	5.764
- Anzahl der Fischereischeine		160	160	160	160	160
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte		29.707	29.707	29.707	29.707	29.707
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	90,17	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	0,09	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10
- Personalkosten je Einwohner	0,83	0,90	0,91	0,92	0,85	0,84
- Personalintensität	94,23	90,00	90,17	90,30	89,52	89,39

Produkt 029401 Bürger Service	Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	283	253	254	248	234
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>253</b>	<b>254</b>	<b>248</b>	<b>234</b>
- Personalaufwendungen	401.068	438.981	447.075	453.736	416.285	410.863
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	900	900	900	900	900
- Bilanzielle Abschreibungen	570	570	570	570	570	570
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.852	47.284	47.284	47.284	47.284	47.284
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.646</b>	<b>487.735</b>	<b>495.829</b>	<b>502.489</b>	<b>465.039</b>	<b>459.617</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>425.646-</b>	<b>487.452-</b>	<b>495.576-</b>	<b>502.235-</b>	<b>464.791-</b>	<b>459.383-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.998	454.998	457.266	465.038	430.662	421.790
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.189	18.101	12.497	14.473	13.722	9.272
<b>= Produktergebnis</b>	<b>43.837-</b>	<b>50.555-</b>	<b>50.807-</b>	<b>51.670-</b>	<b>47.851-</b>	<b>46.865-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 029401 Bürger Service****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	38.943 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.070 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von Diensten, Fernsprechgebühren)	6.271 €

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Veranstaltungen		106	106	106	106	106	
- Anzahl der Besucher		42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	8,43	21,30	13,34	21,28	21,26	21,23	
- Produktkosten je Einwohner	0,88	0,88	1,53	0,87	0,87	0,87	
- Personalkosten je Einwohner	0,13	0,14	0,17	0,17	0,17	0,18	
- Personalintensität	13,72	12,62	9,88	15,79	15,82	15,87	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.514	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100	
+ Sonstige ordentliche Erträge	404	43	40	40	40	40	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.442</b>	<b>115.667</b>	<b>115.664</b>	<b>115.664</b>	<b>115.664</b>	<b>115.664</b>	
- Personalaufwendungen	63.565	68.439	85.535	85.645	85.825	86.157	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364	11.425	11.425	11.425	11.425	11.425	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.445	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.827	457.921	764.741	440.849	440.849	440.849	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.201</b>	<b>542.231</b>	<b>866.147</b>	<b>542.364</b>	<b>542.545</b>	<b>542.877</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>423.758-</b>	<b>426.564-</b>	<b>750.483-</b>	<b>426.700-</b>	<b>426.881-</b>	<b>427.213-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.590	868	883	1.202	1.594	1.874	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>428.349-</b>	<b>427.432-</b>	<b>751.366-</b>	<b>427.902-</b>	<b>428.475-</b>	<b>429.087-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

## 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 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

754.260 €

Mietkostensteigerung aufgrund von Umbauarbeiten im Rahmen der Nutzung als Asylunterkunft

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software

1.734 €

weitere sonstige Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (z.B. Fernsprechgebühren, Inanspruchnahme von Diensten)

8.747 €

Bühnendienste (z.B. Aufbauhelfer, Bühnenmeister) (Honoraraufwendungen umgestellt in die Zeile "Personalaufwendungen")

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	10.873	10.900	0	10.900	10.900	10.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.873</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.873-</b>	<b>10.900-</b>	<b>0</b>	<b>10.900-</b>	<b>10.900-</b>	<b>10.900-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<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	10.873	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.873-	10.900-		10.900-	10.900-	10.900-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	10.873-	10.900-		10.900-	10.900-	10.900-	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 2017

<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	2.900 €
<b>Vermögensbeschaffung Glückauf-Halle</b>	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment)	<u>8.000 €</u>
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>10.900 €</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	876	731	732	731	728			
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	876	731	732	731	728			
11	- Personalaufwendungen	1.213.668,53	1.236.031	1.177.268	1.182.851	1.180.632	1.188.696			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604,92	1.160	1.450	1.450	1.450	1.450			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133,34	133	133	133	133	133			
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.348,25	175.867	175.577	175.577	175.577	175.577			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.352.755,04	1.414.191	1.355.428	1.361.012	1.358.793	1.366.857			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	1.352.755,04-	1.413.315-	1.354.698-	1.360.280-	1.358.062-	1.366.128-			
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>	1.352.755,04-	1.413.315-	1.354.698-	1.360.280-	1.358.062-	1.366.128-			
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>	1.352.755,04-	1.413.315-	1.354.698-	1.360.280-	1.358.062-	1.366.128-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.196,62	963.243	907.655	913.358	914.473	924.034			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.892,91	115.760	68.304	74.069	81.161	87.699			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	487.451,33-	565.832-	515.347-	520.991-	524.750-	529.793-			

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)							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	8	11	10	10	10	10	
<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		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,45	0,49	0,50	0,50	0,50	0,51	
- Personalkosten je Einwohner	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	
- Personalintensität	71,84	62,62	63,53	63,53	63,96	64,25	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	101	98	99	99	99	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	
- Personalaufwendungen	146.756	138.718	144.921	146.619	147.350	149.493	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502	464	580	580	580	580	
- Bilanzielle Abschreibungen	29	371-	29	29	29	29	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.003	82.699	82.583	82.583	82.583	82.583	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.289</b>	<b>221.509</b>	<b>228.112</b>	<b>229.810</b>	<b>230.542</b>	<b>232.685</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>204.289-</b>	<b>221.408-</b>	<b>228.014-</b>	<b>229.711-</b>	<b>230.442-</b>	<b>232.585-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.667	15.256	15.720	16.527	17.515	18.190	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>217.956-</b>	<b>236.664-</b>	<b>243.734-</b>	<b>246.238-</b>	<b>247.957-</b>	<b>250.775-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 019501 Politische Gremien****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

53.110 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

2.200 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes

19.900 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)

5.673 €



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							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	222	125	150	150	150	150	
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad		0,05	0,04	0,04	0,04	0,02	
- Produktkosten je Einwohner	0,34	0,46	0,35	0,36	0,36	0,65	
- Personalkosten je Einwohner	0,20	0,25	0,19	0,19	0,19	0,19	
- Personalintensität	65,25	65,55	58,62	58,68	59,44	59,64	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	111	68	69	70	69	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	
- Personalaufwendungen	99.295	123.511	91.114	93.038	94.242	95.029	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502	464	580	580	580	580	
- Bilanzielle Abschreibungen	91	691	91	91	91	91	
- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.281	62.759	62.643	62.643	62.643	62.643	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.168</b>	<b>188.424</b>	<b>155.428</b>	<b>157.351</b>	<b>158.555</b>	<b>159.343</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>152.168-</b>	<b>188.313-</b>	<b>155.360-</b>	<b>157.282-</b>	<b>158.486-</b>	<b>159.273-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.225	33.828	15.403	15.988	16.699	17.075	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>165.393-</b>	<b>222.141-</b>	<b>170.762-</b>	<b>173.269-</b>	<b>175.185-</b>	<b>176.348-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 019502 Bezirksmanagement****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

53.110 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

2.200 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen

1.940 €

Aufwendungen des Bezirksmanagements

280 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)

5.113 €

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	108.133	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000	
- Anzahl der Fischereischeine	224	250	250	250	250	250	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	7.668	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	18.834	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	10.333	10.551	9.817	9.817	9.817	9.817	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,00	90,01	90,01	90,01	90,00	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	
- Personalkosten je Einwohner	1,99	2,01	1,98	1,92	1,91	1,92	
- Personalintensität	97,12	96,97	100,00	96,85	96,84	96,86	

Produkt 029501 Bürger Service						Bezirksamt Mitte
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	664	564	564	562	560
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>664</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>562</b>	<b>560</b>
- Personalaufwendungen	967.618	973.802	941.232	943.195	939.041	944.173
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602	232	290	290	290	290
- Bilanzielle Abschreibungen	14	186-	14	14	14	14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.065	30.409	30.352	30.351	30.351	30.351
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>996.298</b>	<b>1.004.258</b>	<b>971.888</b>	<b>973.851</b>	<b>969.696</b>	<b>974.829</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>996.298-</b>	<b>1.003.594-</b>	<b>971.324-</b>	<b>973.287-</b>	<b>969.135-</b>	<b>974.269-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.197	963.243	907.655	913.358	914.473	924.034
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.001	66.676	37.181	41.555	46.946	52.435
<b>= Produktergebnis</b>	<b>104.102-</b>	<b>107.026-</b>	<b>100.850-</b>	<b>101.484-</b>	<b>101.608-</b>	<b>102.670-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 029501 Bürger Service****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	26.555 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.100 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)	2.697 €

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 (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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>3.052</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.052	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.052-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.052-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	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 2017

**Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Mitte**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.  
Büroausstattung)

1.000 €

**Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Mitte**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.  
Büroausstattung)

1.000 €

**Vermögensbeschaffung Bürgerservice Mitte**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.  
Büroausstattung)1.000 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****3.000 €**





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402,69	0	403	403	134				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.791,20	192.050	192.050	192.050	192.050				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	785	732	731	730				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0				
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.193,89</b>	<b>192.835</b>	<b>193.185</b>	<b>193.184</b>	<b>192.914</b>				
11	- Personalaufwendungen	950.183,63	867.640	900.095	910.788	901.070				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.559,86	39.140	127.140	127.140	127.140				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.939,35	4.912	4.913	4.912	4.912				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915.361,46	1.042.054	966.739	966.739	966.739				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.900.044,30</b>	<b>1.953.747</b>	<b>1.998.886</b>	<b>2.009.580</b>	<b>1.999.861</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.698.850,41-</b>	<b>1.760.912-</b>	<b>1.805.701-</b>	<b>1.816.396-</b>	<b>1.806.947-</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.698.850,41-</b>	<b>1.760.912-</b>	<b>1.805.701-</b>	<b>1.816.396-</b>	<b>1.806.947-</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.698.850,41-</b>	<b>1.760.912-</b>	<b>1.805.701-</b>	<b>1.816.396-</b>	<b>1.806.947-</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.145,05	638.124	658.078	668.608	660.420				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.735,99	229.280	204.037	207.917	214.346				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.227.441,35-</b>	<b>1.352.069-</b>	<b>1.351.659-</b>	<b>1.355.705-</b>	<b>1.360.874-</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)							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	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	0,19	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
- Kostendeckungsgrad		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,41	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	
- Personalintensität	76,47	46,16	45,62	45,62	46,13	46,47	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	120	113	113	113	111	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>111</b>	
- Personalaufwendungen	116.627	116.232	116.846	117.930	119.258	120.921	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	616	616	616	616	616	
- Bilanzielle Abschreibungen	322	296	616	616	616	616	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.567	134.658	138.037	138.037	138.037	138.037	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.516</b>	<b>251.802</b>	<b>256.115</b>	<b>257.199</b>	<b>258.527</b>	<b>260.190</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>152.516-</b>	<b>251.683-</b>	<b>256.002-</b>	<b>257.085-</b>	<b>258.415-</b>	<b>260.078-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.040	28.954	26.916	27.044	27.768	26.590	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>198.556-</b>	<b>280.637-</b>	<b>282.917-</b>	<b>284.130-</b>	<b>286.183-</b>	<b>286.668-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 019601 Politische Gremien****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	113.345 €
Die Erhöhung der Aufwendungen an das IMD basieren auf gestiegenen Betriebskosten.	
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 €
	138.037 €

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						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	24	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	0,73	0,60	0,80	0,81	0,81	0,82
- Personalkosten je Einwohner	0,38	0,27	0,41	0,41	0,42	0,42
- Personalintensität	63,69	49,26	59,46	59,62	59,88	60,15
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	126	189	188	187	185
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>239</b>	<b>238</b>	<b>237</b>	<b>235</b>
- Personalaufwendungen	186.749	134.113	201.183	202.549	204.756	207.063
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	616	616	616	616	616
- Bilanzielle Abschreibungen	644	875	1.515	1.515	1.515	1.515
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.843	131.654	135.033	135.033	135.033	135.033
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.236</b>	<b>267.258</b>	<b>338.346</b>	<b>339.712</b>	<b>341.920</b>	<b>344.227</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>293.236-</b>	<b>267.081-</b>	<b>338.107-</b>	<b>339.475-</b>	<b>341.683-</b>	<b>343.992-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.127	25.230	56.057	56.394	57.892	56.846
<b>= Produktergebnis</b>	<b>356.362-</b>	<b>292.311-</b>	<b>394.165-</b>	<b>395.869-</b>	<b>399.575-</b>	<b>400.839-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 019602 Bezirksmanagement****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	113.345 €
Die Erhöhung der Aufwendungen an das IMD basieren auf gestiegenen Betriebskosten.	
EDV-Leasing	4.312 €
Kommunalpolitischer Austausch	495 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	11.500 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Sonstige Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren)	5.381 €
	135.033 €

Produkt 029601 Bürger Service				Bezirksamt Rheinhausen		
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>						
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						
<b>Zielgruppe</b>						
EinwohnerInnen						
<b>Ziele</b>						
Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	94.603	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	21.922	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Anzahl der Fischereischeine	300	320	320	320	320	320
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	7.379	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	105.858	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.240	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	90,11	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- Personalkosten je Einwohner	1,27	1,11	1,17	1,18	1,16	1,15
- Personalintensität	88,51	92,10	92,29	92,39	92,22	92,16

Produkt 029601 Bürger Service	Bezirksamt Rheinhausen					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	450	424	424	424	419
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>419</b>
- Personalaufwendungen	614.996	537.702	573.760	581.979	568.678	563.741
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231	231	231	231	231
- Bilanzielle Abschreibungen	804	1.023	1.583	1.583	1.583	1.583
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.997	44.872	46.139	46.139	46.139	46.139
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694.797</b>	<b>583.829</b>	<b>621.714</b>	<b>629.933</b>	<b>616.632</b>	<b>611.694</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>694.797-</b>	<b>583.379-</b>	<b>621.290-</b>	<b>629.509-</b>	<b>616.208-</b>	<b>611.275-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.145	638.124	658.078	668.608	660.420	657.080
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.880	125.647	109.908	113.389	117.592	118.814
<b>= Produktergebnis</b>	<b>82.532-</b>	<b>70.902-</b>	<b>73.119-</b>	<b>74.289-</b>	<b>73.380-</b>	<b>73.009-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 029601 Bürger Service****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	42.505 €
Die Erhöhung der Aufwendungen an das IMD basieren auf gestiegenen Betriebskosten.	
EDV-Leasing	1.617 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B Sonstige Geschäftsaufwendungen, Fernspreckgebühren)	2.017 €
	46.139 €

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Veranstaltungen	73	115	115	115	115	115	
- Anzahl der Besucher	47.820	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	25,43	21,34	24,55	24,24	24,20	24,19	
- Produktkosten je Einwohner	1,22	1,46	1,20	1,22	1,22	1,23	
- Personalkosten je Einwohner	0,07	0,16	0,02	0,02	0,02	0,02	
- Personalintensität	4,19	9,35	1,06	1,06	1,07	1,08	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403	0	403	403	134	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.791	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	89	6	6	6	6	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.194</b>	<b>192.089</b>	<b>192.409</b>	<b>192.409</b>	<b>192.141</b>	<b>192.006</b>	
- Personalaufwendungen	31.812	79.593	8.306	8.331	8.377	8.475	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.560	37.677	125.677	125.677	125.677	125.677	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.170	2.718	1.198	1.198	1.198	1.198	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.954	730.871	647.530	647.530	647.530	647.530	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.496</b>	<b>850.859</b>	<b>782.711</b>	<b>782.736</b>	<b>782.783</b>	<b>782.880</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>558.302-</b>	<b>658.770-</b>	<b>590.302-</b>	<b>590.327-</b>	<b>590.642-</b>	<b>590.873-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.690	49.449	11.156	11.090	11.094	10.958	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>589.991-</b>	<b>708.219-</b>	<b>601.458-</b>	<b>601.417-</b>	<b>601.736-</b>	<b>601.832-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 159601 Rheinhausen-Halle

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten/Pachten Rheinhausen-Halle

12.000 €

Benutzungsgebühren Rheinhausen-Halle

180.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Unterhaltung, Wartung und Instandhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

29.000 €

Aufwendungen für Dienstleistungen (u. a. Garderoben- und Bühnendienste)

89.000 €

Umstellung von sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (BGA, Dienstleistungen)

7.677 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

483.308 €

Die Erhöhung der Aufwendungen an das IMD basiert auf gestiegenen Betriebskosten.

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

1.439 €

Inanspruchnahme von Personal der DMG

145.000 €

weitere sonstige Betriebs-Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterialien, Porto, Sachversicherungen, etc)

17.783 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	16.000	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>0,00</b>	<b>16.000</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>0,00</b>	<b>16.000-</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. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	16.000-	16.000-		16.000-	16.000-	16.000-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	16.000-	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 2017

<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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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	0,00	713	648	649	651	644			
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>	0,00	713	648	649	651	644			
11	- Personalaufwendungen	947.739,09	927.965	907.447	916.888	927.859	897.520			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131,27	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.988,06	179.798	179.798	180.518	180.518	180.518			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.083.858,42	1.114.028	1.093.510	1.103.671	1.114.643	1.084.303			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	1.083.858,42-	1.113.316-	1.092.862-	1.103.022-	1.113.992-	1.083.659-			
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>	1.083.858,42-	1.113.316-	1.092.862-	1.103.022-	1.113.992-	1.083.659-			
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>	1.083.858,42-	1.113.316-	1.092.862-	1.103.022-	1.113.992-	1.083.659-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644.804,54	633.887	613.716	617.948	625.311	629.662			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.105,93	143.938	133.872	139.601	146.612	150.117			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	591.159,81-	623.367-	613.017-	624.675-	635.292-	604.113-			



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							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen		17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	9	12	12	12	12	12	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	1						
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
- Kostendeckungsgrad		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,41	0,46	0,45	0,46	0,46	0,47	
- Personalkosten je Einwohner	0,25	0,25	0,24	0,26	0,26	0,26	
- Personalintensität	68,31	59,51	59,26	60,21	60,49	60,87	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	97	89	91	91	91	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	
- Personalaufwendungen	120.494	121.476	120.232	125.488	126.990	129.016	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	
- Bilanzielle Abschreibungen	42	86	86	86	86	86	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.855	80.930	80.930	81.218	81.218	81.218	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.391</b>	<b>204.132</b>	<b>202.887</b>	<b>208.432</b>	<b>209.934</b>	<b>211.959</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>176.391-</b>	<b>204.035-</b>	<b>202.799-</b>	<b>208.340-</b>	<b>209.843-</b>	<b>211.869-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.194	17.769	16.199	17.024	17.977	18.442	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>200.586-</b>	<b>221.804-</b>	<b>218.997-</b>	<b>225.364-</b>	<b>227.820-</b>	<b>230.311-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**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 €

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	27	27	27	27	27	27	
- Anzahl der betreuten Vereine	150,083	147	147	147	147	147	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad		0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	
- Produktkosten je Einwohner	0,66	0,68	0,66	0,67	0,69	0,62	
- Personalkosten je Einwohner	0,41	0,41	0,40	0,41	0,42	0,35	
- Personalintensität	78,45	73,92	73,79	73,99	74,51	70,84	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	183	170	170	170	168	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>168</b>	
- Personalaufwendungen	197.413	197.577	196.243	199.183	204.681	170.080	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	
- Bilanzielle Abschreibungen	52	455	455	455	455	455	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.162	67.426	67.426	67.714	67.714	67.714	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.628</b>	<b>267.298</b>	<b>265.964</b>	<b>269.191</b>	<b>274.689</b>	<b>240.089</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>251.628-</b>	<b>267.114-</b>	<b>265.793-</b>	<b>269.021-</b>	<b>274.519-</b>	<b>239.920-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.350	64.016	60.036	61.629	63.474	63.920	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>318.978-</b>	<b>331.131-</b>	<b>325.829-</b>	<b>330.650-</b>	<b>337.994-</b>	<b>303.840-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 019702 Bezirksmanagement****Aufwendungen**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 1.200 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial,  
Fernsprechgebühren) 3.420 €

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der betreuten Vereine	151						
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	52.212	50.546	50.546	50.546	50.546	50.546	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	10.056	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	
- Anzahl der Fischereischeine	322	350	350	350	350	350	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	8.651	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	49.831	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	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	
- Personalkosten je Einwohner	1,30	1,25	1,20	1,21	1,21	1,22	
- Personalintensität	96,03	94,76	94,61	94,60	94,63	94,65	

Produkt 029701 Bürger Service						Bezirksamt Süd
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	433	389	388	390	385
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	<b>389</b>	<b>388</b>	<b>390</b>	<b>385</b>
- Personalaufwendungen	629.832	608.912	590.972	592.217	596.189	598.424
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
- Bilanzielle Abschreibungen	36	624	624	624	624	624
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.971	31.443	31.443	31.587	31.587	31.587
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>655.839</b>	<b>642.599</b>	<b>624.659</b>	<b>626.048</b>	<b>630.019</b>	<b>632.255</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>655.839-</b>	<b>642.167-</b>	<b>624.270-</b>	<b>625.660-</b>	<b>629.630-</b>	<b>631.870-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644.805	633.887	613.716	617.948	625.311	629.662
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.562	62.153	57.637	60.949	65.161	67.755
<b>= Produktergebnis</b>	<b>71.597-</b>	<b>70.432-</b>	<b>68.191-</b>	<b>68.661-</b>	<b>69.479-</b>	<b>69.962-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## 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 (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	3.050	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050-</b>	<b>3.100-</b>	<b>0</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<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	3.050	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.050-	3.100-		3.100-	3.100-	3.100-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.050-	3.100-		3.100-	3.100-	3.100-	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 2017

Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Süd	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.100 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Süd	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.400 €
Vermögensbeschaffung Bürgerservice Süd	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	<u>600 €</u>
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>3.100 €</b>



## **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		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.896.526,62	22.363.874	22.876.749	23.050.599	23.230.149	23.415.399			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.785.362,98	2.567.820	2.445.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.711,97	723.413	723.413	723.413	726.413	726.413			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,94	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.036.286,18	3.597.328	3.083.727	3.083.744	3.083.756	3.083.554			
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>28.493.311,69</b>	<b>29.252.435</b>	<b>29.128.889</b>	<b>29.302.756</b>	<b>29.485.317</b>	<b>29.670.366</b>			
11	- Personalaufwendungen	10.771.408,76	11.329.812	11.144.111	11.203.020	11.218.483	10.937.652			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.775.148,46	24.889.371	24.547.721	24.810.463	24.597.722	24.723.501			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.969,93	362.482	362.033	362.033	362.033	362.033			
15	- Transferaufwendungen	1.567.749,71	1.500.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.633.337,34	106.998.888	107.195.559	108.261.308	108.132.423	108.057.423			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.019.614,20</b>	<b>145.080.553</b>	<b>144.819.425</b>	<b>146.206.824</b>	<b>145.880.662</b>	<b>145.650.610</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.526.302,51-</b>	<b>115.828.119-</b>	<b>115.690.536-</b>	<b>116.904.069-</b>	<b>116.395.344-</b>	<b>115.980.244-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.168,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.168,03-</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>110.531.470,54-</b>	<b>115.832.619-</b>	<b>115.695.036-</b>	<b>116.908.569-</b>	<b>116.399.844-</b>	<b>115.984.744-</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>110.531.470,54-</b>	<b>115.832.619-</b>	<b>115.695.036-</b>	<b>116.908.569-</b>	<b>116.399.844-</b>	<b>115.984.744-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.577,40	414.830-	596.621-	713.645-	739.840-	953.731-			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>111.622.047,94-</b>	<b>115.417.789-</b>	<b>115.098.415-</b>	<b>116.194.924-</b>	<b>115.660.005-</b>	<b>115.031.013-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler ÖPNV	6.794	8.000	7.500	7.600	7.700	7.800	
- Anzahl der beförderten Schüler im Schülerspezialverkehr	880	850	860	860	870	870	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Schulpauschale	16.724.386,00	16.689.096,00	16.689.096,00	16.689.096,00	16.689.096,00	16.689.096,00	
- Tarifentwicklung Schülerticket ÖPNV	2.997.836,00	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	441,00	375,00	400,00	395,00	390,00	385,00	
- Durchschnittliche Fahrkosten je Schüler im Schülerspezialverkehr	2.170,00	1.400,00	2.400,00	2.450,00	2.400,00	2.350,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	297,76	242,95	246,61	242,82	241,87	247,55	
- Personalkosten je Einwohner	1,00	1,13	0,88	0,88	0,88	0,87	
- Personalintensität	10,70	9,87	7,57	7,46	7,41	7,52	

**Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.922.162	13.459.096	13.972.096	13.972.096	13.972.096	13.972.096
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842	32	33	33	33	33
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	613	422	320	318	316	312
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.923.684</b>	<b>13.459.550</b>	<b>13.972.448</b>	<b>13.972.447</b>	<b>13.972.444</b>	<b>13.972.440</b>
- Personalaufwendungen	489.471	548.349	431.646	432.882	431.599	429.724
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900.416	4.962.826	5.221.193	5.319.585	5.348.044	5.236.573
- Bilanzielle Abschreibungen	1.029	49	52	52	52	52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.638-	45.845	47.575	47.575	47.575	47.575
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.575.278</b>	<b>5.557.068</b>	<b>5.700.466</b>	<b>5.800.094</b>	<b>5.827.270</b>	<b>5.713.925</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.348.406</b>	<b>7.902.482</b>	<b>8.271.983</b>	<b>8.172.353</b>	<b>8.145.174</b>	<b>8.258.516</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.870	16.975-	34.660-	45.953-	50.406-	69.693-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.247.535</b>	<b>7.919.457</b>	<b>8.306.642</b>	<b>8.218.306</b>	<b>8.195.580</b>	<b>8.328.209</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land (Ansatzsteigerung durch Neuaufteilung der Schulpauschale, Mittelverschiebung von investiv nach konsumtiv) 13.842.096 €

Zuweisung vom Land (Ausgleichszahlung für das Schokoticket Klasse 10) 130.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten (Ansatzsteigerung durch jährliche Erhöhung des kommunalen Anteils am Schokoticket sowie zusätzliche Bereitstellung von Fahrzeugen für internationale Vorbereitungsklassen (IVK)) 5.221.193 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen 47.575 €

**Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Grundschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Die Auflösung des Produktes 030206 Offener 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 Beteiligten

**Ziele**

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Schüler	16.729	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
- Anzahl der Schulen	78	76	76	75	75	75	
- davon evangelische Grundschulen	1	1	1	1	1	1	
- davon katholische Grundschulen	11	11	10	9	9	9	
- Durchschnittliche Klassenstärke	23,100	22,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung			5.500	5.500	5.500	5.500	
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung			64	64	64	64	
- Anzahl der Anmeldungen	4.030	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
- Anzahl der Aufnahmen	4.121	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
- Anzahl der Lehrerstellen an Grund-, Haupt- und Förderschulen	996	996					

## Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	399.356,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
- Landesmittel für den Betrieb			5.754.500,00	5.928.350,00	6.107.900,00	6.293.150,00
- Kostenant. der Stadt a. d. Ganztagsbetr.			287.250,00	358.750,00	433.000,00	510.000,00
- Elternbeiträge			2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,32	21,60	21,66	21,58	21,80	22,09
- Produktkosten je Einwohner	72,97	74,84	72,88	74,49	74,87	74,92
- Personalkosten je Einwohner	6,35	6,54	6,92	6,95	6,96	6,91
- Personalintensität	8,49	6,83	7,42	7,29	7,24	7,15
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.643	5.840.175	5.754.500	5.928.350	6.107.900	6.293.150
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.080	2.200.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.325	330.317	322.950	322.950	324.289	324.289
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	796.435	1.641.703	1.375.979	1.375.982	1.375.985	1.375.959
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.222.640</b>	<b>10.012.195</b>	<b>9.898.429</b>	<b>10.072.282</b>	<b>10.253.174</b>	<b>10.438.398</b>
- Personalaufwendungen	3.101.019	3.172.524	3.401.144	3.415.747	3.418.683	3.395.910
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.356	10.892.116	10.668.764	11.115.755	11.338.300	11.645.200
- Bilanzielle Abschreibungen	65.816	37.027	36.643	36.643	36.643	36.643
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.627.105	32.326.845	31.756.711	32.300.994	32.447.836	32.442.836
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.521.296</b>	<b>46.428.513</b>	<b>45.863.262</b>	<b>46.869.139</b>	<b>47.241.463</b>	<b>47.520.589</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.025	2.000	2.009	2.009	2.009	2.009
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>35.300.681-</b>	<b>36.418.318-</b>	<b>35.966.843-</b>	<b>36.798.867-</b>	<b>36.990.298-</b>	<b>37.084.200-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.922	86.265-	165.747-	202.707-	210.796-	276.808-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>35.644.603-</b>	<b>36.332.053-</b>	<b>35.801.096-</b>	<b>36.596.160-</b>	<b>36.779.502-</b>	<b>36.807.392-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land für den Betrieb des Offenen Ganztags an Grundschulen 5.754.500 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren Elternbeiträge Offener Ganztags und Ferienbetreuung (Ansatzsteigerung durch Anpassung des PLAN-Wertes an die IST-Werte der Vorjahre) 2.445.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 214.320 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 108.630 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv) 1.353.342 €

Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder 20.539 €

Umlagen 2.098 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an übrige Bereiche wie Kostenerst. an Träger/Kooperationsp. d. Off. Ganztagsgrundschulen 8.391.750 €

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte 1.060.590 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 256.533 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 475.447 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.) 484.445 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 20.125.076 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 9.833.368 €

Miete Duisburg Sport 490.704 €

Schülerunfallversicherung 915.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Fernsprechgebühren, Bürobedarf) 392.563 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Schüler	1.876	1.000	750	400	200	100	
- davon Schüler in Sekundarstufe I	1.876	1.000	750	400	200	100	
- Anzahl der Schulen	9	7	6	4	3	2	
- Durchschnittliche Klassenstärke	18,800	20,000	19,000	18,000	18,000	18,000	
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	18,800	20,000	19,000	18,000	18,000	18,000	
- Anzahl der Anmeldungen	51	50	40	20	20	20	
- Anzahl der Aufnahmen	54	50	40	20	20	20	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	93.586,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,23	3,73	3,00	3,06	3,32	3,38	
- Produktkosten je Einwohner	12,88	10,86	10,38	10,19	9,38	9,19	
- Personalkosten je Einwohner	1,10	0,81	0,76	0,76	0,76	0,76	
- Personalintensität	8,29	7,15	7,06	7,21	7,81	7,91	

## Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.662	21.200	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.417	30.671	30.018	30.018	30.143	30.143
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	148.779	152.483	127.923	127.923	127.923	127.920
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.888</b>	<b>204.354</b>	<b>157.941</b>	<b>157.941</b>	<b>158.066</b>	<b>158.063</b>
- Personalaufwendungen	539.167	392.369	372.938	374.084	374.373	371.981
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.454	405.130	350.253	384.924	362.019	331.169
- Bilanzielle Abschreibungen	9.107	7.791	7.753	7.753	7.753	7.753
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592.934	4.683.603	4.547.830	4.419.009	4.048.329	3.993.329
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.505.661</b>	<b>5.488.893</b>	<b>5.278.774</b>	<b>5.185.770</b>	<b>4.792.474</b>	<b>4.704.232</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	343	400	187	187	187	187
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>6.228.116-</b>	<b>5.284.939-</b>	<b>5.121.019-</b>	<b>5.028.016-</b>	<b>4.634.595-</b>	<b>4.546.356-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.251	13.671-	20.173-	24.017-	24.840-	31.650-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>6.291.367-</b>	<b>5.271.268-</b>	<b>5.100.847-</b>	<b>5.003.999-</b>	<b>4.609.756-</b>	<b>4.514.706-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten	19.920 €
--------------------------------	----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	10.098 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv)	125.787 €
--	-----------

Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder	2.136 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte	98.706 €
---	----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.508 €
--	----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	80.042 €
--	----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel)	102.999 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	3.034.204 €
--------------------------	-------------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.319.328 €
------------------------------------	-------------

Miete Duisburg Sport	45.609 €
----------------------	----------

Schülerunfallversicherung	95.000 €
---------------------------	----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	53.689 €
---	----------

**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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Schüler	4.491	3.450	3.400	2.900	2.350	2.150	
- davon Schüler in Sekundarstufe I	4.491	3.450	3.400	2.900	2.350	2.150	
- Anzahl der Schulen	9	8	8	7	5	4	
- Durchschnittliche Klassenstärke	26,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	26,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
- Anzahl der Anmeldungen	428	350	400	350	350	350	
- Anzahl der Aufnahmen	429	350	400	350	350	350	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	190.181,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00	180.000,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,29	3,61	2,77	2,70	2,71	2,72	
- Produktkosten je Einwohner	15,93	15,99	15,86	16,30	16,25	16,18	
- Personalkosten je Einwohner	0,81	0,85	1,01	1,01	1,01	1,01	
- Personalintensität	4,89	5,09	6,19	6,04	6,06	6,05	



## Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.262	30.200	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.764	43.683	42.166	42.166	42.341	42.341
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	299.690	217.112	179.691	179.691	179.691	179.688
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>348.739</b>	<b>290.995</b>	<b>221.856</b>	<b>221.857</b>	<b>222.032</b>	<b>222.028</b>
- Personalaufwendungen	395.267	410.390	496.607	498.172	498.362	496.003
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.855	697.078	623.594	646.228	617.147	597.977
- Bilanzielle Abschreibungen	14.387	7.572	7.495	7.495	7.495	7.495
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.919.202	6.942.103	6.901.118	7.097.451	7.099.074	7.094.074
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.087.711</b>	<b>8.057.143</b>	<b>8.028.813</b>	<b>8.249.346</b>	<b>8.222.077</b>	<b>8.195.549</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277	400	262	262	262	262
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.739.249-</b>	<b>7.766.548-</b>	<b>7.807.219-</b>	<b>8.027.752-</b>	<b>8.000.308-</b>	<b>7.973.783-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.888	4.084-	14.681-	18.364-	18.670-	25.539-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.781.137-</b>	<b>7.762.464-</b>	<b>7.792.538-</b>	<b>8.009.388-</b>	<b>7.981.638-</b>	<b>7.948.245-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 27.984 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 14.182 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv) 176.707 €

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen 2.983 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte 172.591 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 71.952 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 160.058 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel) 218.993 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 4.877.321 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 1.668.444 €

Miete Duisburg Sport 64.072 €

Schülerunfallversicherung 240.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf und Fernspreckgebühren) 51.281 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler	11.208	11.100	11.350	11.350	11.350	11.350
- davon Schüler in Sekundarstufe I	7.088	7.100	7.250	7.250	7.250	7.250
- davon Schüler in Sekundarstufe II	4.120	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
- Anzahl der Schulen	14	10	10	10	10	10
- Durchschnittliche Klassenstärke	27,050	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	27,050	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
- Anzahl der Anmeldungen	1.416	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
- Anzahl der Aufnahmen	1.344	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	371.724,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,64	2,41	1,81	1,78	1,79	1,80
- Produktkosten je Einwohner	36,32	37,81	38,38	39,11	38,85	38,82
- Personalkosten je Einwohner	1,71	1,76	1,98	1,98	1,98	1,97
- Personalintensität	4,65	4,53	5,04	4,97	5,00	4,98

## Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.362	47.203	153	153	153	153
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.712	68.058	66.183	66.183	66.457	66.457
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	215.318	338.380	282.132	282.133	282.134	282.127
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295.425</b>	<b>453.641</b>	<b>348.468</b>	<b>348.468</b>	<b>348.744</b>	<b>348.737</b>
- Personalaufwendungen	836.083	852.135	970.216	973.320	973.852	969.397
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.820	1.574.404	1.484.917	1.328.288	1.201.882	1.211.033
- Bilanzielle Abschreibungen	24.215	16.790	16.696	16.696	16.696	16.696
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.191.595	16.380.764	16.762.931	17.283.925	17.282.141	17.277.141
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.969.713</b>	<b>18.824.092</b>	<b>19.234.761</b>	<b>19.602.229</b>	<b>19.474.571</b>	<b>19.474.266</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	376	400	412	412	412	412
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>17.674.664-</b>	<b>18.370.851-</b>	<b>18.886.705-</b>	<b>19.254.172-</b>	<b>19.126.239-</b>	<b>19.125.941-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.106	15.769-	33.827-	40.790-	41.269-	54.265-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>17.741.770-</b>	<b>18.355.082-</b>	<b>18.852.877-</b>	<b>19.213.382-</b>	<b>19.084.971-</b>	<b>19.071.676-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	43.920 €
---	----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	22.263 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte, Anteil Schulpauschale investiv (Ansatzreduzierung durch anteilige Verschiebung der investiven Schulpauschale in den konsumtiven Haushalt)	277.336 €
--	-----------

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	4.796 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte	634.556 €
---	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.757 €
--	-----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	245.091 €
--	-----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.)	466.512 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	12.027.947 €
--------------------------	--------------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	3.999.429 €
------------------------------------	-------------

Miete Duisburg Sport	100.558 €
----------------------	-----------

Schülerunfallversicherung	535.000 €
---------------------------	-----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernspreckgebühren)	99.997 €
--	----------

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Schüler	13.980	13.500	14.500	15.000	15.000	15.000	
- davon Schüler in Sekundarstufe I	11.183	11.000	11.500	11.900	11.900	11.900	
- davon Schüler in Sekundarstufe II	2.797	2.500	3.000	3.100	3.100	3.100	
- Anzahl der Schulen	13	13	13	13	13	13	
- Durchschnittliche Klassenstärke	26,800	27,300	27,000	27,000	27,000	27,000	
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	26,800	27,300	27,000	27,000	27,000	27,000	
- Anzahl der Anmeldungen	2.244	1.800	2.000	2.000	2.050	2.050	
- Anzahl der Aufnahmen	1.843	1.800	2.000	2.000	2.050	2.050	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	518.694,00	530.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,33	2,52	1,97	1,95	1,95	1,96	
- Produktkosten je Einwohner	48,17	48,82	48,01	48,50	48,49	48,46	
- Personalkosten je Einwohner	2,82	2,88	3,09	3,10	3,10	3,09	
- Personalintensität	5,80	5,75	6,30	6,25	6,26	6,23	

## Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.641	63.500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.114	91.858	90.124	90.124	90.498	90.498
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	213.885	456.841	384.297	384.298	384.300	384.290
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.681</b>	<b>612.198</b>	<b>474.421</b>	<b>474.422</b>	<b>474.798</b>	<b>474.788</b>
- Personalaufwendungen	1.378.852	1.399.747	1.517.727	1.522.362	1.523.557	1.517.847
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.737	1.954.289	1.567.858	1.726.919	1.618.197	1.630.657
- Bilanzielle Abschreibungen	30.345	11.100	11.010	11.010	11.010	11.010
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.701.072	20.981.484	21.010.238	21.099.151	21.198.561	21.193.561
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.754.006</b>	<b>24.346.620</b>	<b>24.106.834</b>	<b>24.359.442</b>	<b>24.351.325</b>	<b>24.353.075</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	471	400	561	561	561	561
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>23.437.796-</b>	<b>23.734.822-</b>	<b>23.632.973-</b>	<b>23.885.581-</b>	<b>23.877.088-</b>	<b>23.878.848-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.221	32.345-	50.251-	59.023-	58.749-	75.483-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>23.531.017-</b>	<b>23.702.477-</b>	<b>23.582.722-</b>	<b>23.826.558-</b>	<b>23.818.339-</b>	<b>23.803.366-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 59.808 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 30.316 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte 377.663 €

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen 6.635 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte 441.318 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 150.543 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 413.125 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.) 562.873 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 14.257.066 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 5.721.476 €

Miete Duisburg Sport 136.935 €

Schülerunfallversicherung 765.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren) 129.761 €



**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Schüler	1.872	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
- davon Schüler in Sekundarstufe I	657	800	800	800	800	800	
- Anzahl der Schulen	16	14	11	10	10	10	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	48.778,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,34	4,73	3,57	3,56	3,57	3,59	
- Produktkosten je Einwohner	16,92	16,55	16,58	16,60	16,56	16,49	
- Personalkosten je Einwohner	1,63	1,56	1,69	1,69	1,69	1,67	
- Personalintensität	9,52	8,93	9,68	9,68	9,70	9,59	

## Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.317	65.600	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.315	55.853	52.104	52.104	52.320	52.320
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	134.555	277.657	222.052	222.052	222.052	222.045
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>198.215</b>	<b>399.110</b>	<b>301.156</b>	<b>301.156</b>	<b>301.372</b>	<b>301.365</b>
- Personalaufwendungen	797.364	758.847	828.136	831.364	831.687	821.566
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.220	758.010	731.494	755.622	750.582	757.782
- Bilanzielle Abschreibungen	11.110	7.177	6.990	6.990	6.990	6.990
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.987.587	6.971.408	6.991.794	6.991.599	6.982.990	6.977.990
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.379.281</b>	<b>8.495.442</b>	<b>8.558.414</b>	<b>8.585.575</b>	<b>8.572.249</b>	<b>8.564.329</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354	400	324	324	324	324
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.181.420-</b>	<b>8.096.732-</b>	<b>8.257.582-</b>	<b>8.284.743-</b>	<b>8.271.201-</b>	<b>8.263.287-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.352	62.494-	114.917-	131.099-	137.045-	163.933-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.264.772-</b>	<b>8.034.238-</b>	<b>8.142.665-</b>	<b>8.153.644-</b>	<b>8.134.156-</b>	<b>8.099.355-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund für den Einsatz der Bundesfreiwilligen (Bufdis) 27.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 34.560 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 17.544 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte 218.232 €

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen 3.820 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte 175.224 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 59.760 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 145.072 €

Erstattungen für auswärtige Beschulung an andere Träger 270.000 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.) 81.438 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 4.453.548 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 2.247.100 €

Miete Duisburg Sport 79.128 €

Schülerunfallversicherung 100.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 112.018 €

**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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Schüler	16.273	16.650	17.000	17.000	17.000	17.000	
- davon Schüler in Sekundarstufe II	16.273	16.650	17.000	17.000	17.000	17.000	
- davon Schüler im dualen System	11.547	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
- davon Schüler in Vollzeitbildungsgängen	3.190	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000	
- davon Schüler in Fachschulen	1.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- davon Schüler am Realschulzweig			140	140	140	140	
- davon Schüler am gymnasialen Zweig			180	180	180	180	
- Anzahl der Schulen	9	9	9	9	9	9	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	353.304,00	623.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,70	2,86	2,55	2,56	2,56	2,57	
- Produktkosten je Einwohner	40,59	42,56	42,77	42,57	42,54	42,53	
- Personalkosten je Einwohner	1,82	1,87	1,98	1,98	1,98	1,97	
- Personalintensität	4,42	4,26	4,50	4,53	4,53	4,51	

## Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.547	63.200	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.537	91.414	104.502	104.502	104.935	104.935
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	206.102	454.378	445.212	445.213	445.214	445.207
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>343.228</b>	<b>608.992</b>	<b>549.714</b>	<b>549.714</b>	<b>550.149</b>	<b>550.142</b>
- Personalaufwendungen	888.333	907.542	970.490	973.267	973.641	969.081
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.042	1.629.894	1.535.709	1.604.202	1.594.087	1.608.537
- Bilanzielle Abschreibungen	110.846	273.637	274.331	274.331	274.331	274.331
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.949.198	18.469.772	18.803.285	18.637.020	18.636.226	18.631.226
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.089.419</b>	<b>21.280.844</b>	<b>21.583.816</b>	<b>21.488.821</b>	<b>21.478.286</b>	<b>21.483.175</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450	500	650	650	650	650
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>19.746.641-</b>	<b>20.672.353-</b>	<b>21.034.753-</b>	<b>20.939.757-</b>	<b>20.928.787-</b>	<b>20.933.684-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.520	8.853-	22.008-	28.965-	29.405-	42.347-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>19.827.161-</b>	<b>20.663.500-</b>	<b>21.012.745-</b>	<b>20.910.792-</b>	<b>20.899.382-</b>	<b>20.891.336-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	69.360 €
---	----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	35.142 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte	437.979 €
---	-----------

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	7.232 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte	442.456 €
---	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.622 €
--	-----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	267.144 €
--	-----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.)	651.485 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	7.573.089 €
--------------------------	-------------

Betriebskostenzahlungen an das IMD (Neukalkulation der Betriebskostenzahlungen)	5.393.927 €
---	-------------

Miete IMD Fremdgebäude	4.974.081 €
------------------------	-------------

Miete Duisburg Sport	158.805 €
----------------------	-----------

Schülerunfallversicherung	600.000 €
---------------------------	-----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	103.383 €
---	-----------

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler	254					
- davon Schüler am Realschulzweig	114					
- davon Schüler am gymnasialen Zweig	186					
- Anzahl der Schulen	1					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	1,00					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	23,80					
- Produktkosten je Einwohner	0,10					
- Personalkosten je Einwohner	0,05					
- Personalintensität	41,52					

## Produkt 030108 Schülerplätze am Weiterbildungskolleg

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.949	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	24.007	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.011	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.304	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.497	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>42.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.196	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>48.046-</b>	<b>0</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. Das Produkt wird seit 2016 nicht mehr bewirtschaftet.

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Ausbildungsplätze	142	142				
- Anzahl der Lehrgänge	4	4				
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>						
- Prozentsatz der Lehrgangsteilnehmer, die nach Prüfungszulassung das Ausbildungsziel erreicht haben	98,00	98,00				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	83,68	101,47				
- Produktkosten je Einwohner	0,11					
- Personalkosten je Einwohner	0,50	0,82				
- Personalintensität	77,09	88,60				

## Produkt 030109 Schülerplätze a.d. Lehranstalt für pharmaz.-technische Assistentinnen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.819	50.800	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.482	367.820	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	17	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	241	179	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>283.549</b>	<b>418.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	244.045	399.397	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.031	22.215	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	397	468	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	13.150	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.939	28.707	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.562</b>	<b>450.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	848	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>33.861-</b>	<b>31.972-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.281	38.057-	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>56.142-</b>	<b>6.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler			1.400	1.900	2.200	2.400
- Anzahl der Schulen			4	4	4	4
- Durchschnittliche Klassenstärke			25,000	25,000	25,000	25,000
- Anzahl der Anmeldungen			500	500	500	500
- Anzahl der Aufnahmen			500	500	500	500
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln			50.000,00	50.000,00	65.000,00	80.000,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent		6,44	6,28	9,42	11,55	12,56
- Produktkosten je Einwohner		2,28	2,44	1,57	1,25	1,14
- Personalkosten je Einwohner		0,31	0,22	0,22	0,22	0,22
- Personalintensität		12,85	8,38	12,58	15,38	16,55

## Produkt 030111 Schülerplätze Sekundarschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.900	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.429	15.260	15.260	15.323	15.323
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	56.824	64.992	64.992	64.992	64.991
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>76.152</b>	<b>80.251</b>	<b>80.251</b>	<b>80.315</b>	<b>80.314</b>
- Personalaufwendungen	0	152.314	107.247	107.529	107.424	106.728
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000.310	1.113.281	678.282	516.805	453.915
- Bilanzielle Abschreibungen	0	614	818	818	818	818
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.183	57.706	68.213	73.318	83.318
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.185.421</b>	<b>1.279.052</b>	<b>854.843</b>	<b>698.365</b>	<b>644.779</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	95	95	95	95
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>1.109.268-</b>	<b>1.198.896-</b>	<b>774.686-</b>	<b>618.146-</b>	<b>564.560-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.547-	1.965-	3.035-	3.235-	5.188-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.105.722-</b>	<b>1.196.930-</b>	<b>771.651-</b>	<b>614.911-</b>	<b>559.372-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030111 Schülerplätze Sekundarschulen

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 10.128 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 5.132 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv) 63.954 €

Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder 1.037 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte 992.559 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.326 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 55.021 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.) 56.375 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anteilige Mieten und Betriebskosten an IMD, WBD u.a. 25.282 €

Aufwendungen für EDV-Leasing und Fernspreckgebühren sowie Umlagen 12.424 €

Schülerunfallversicherung 20.000 €

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Schulen mit Silentiengruppen	11	15	11	11	11	11	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Bereitstellungssumme für Schulkultur	83.517,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
- Bereitstellungssumme Schule von 8-1	234.504,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
- Bereitstellungssumme Silentien	106.125,00	145.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
- Bereitstellungssumme "Geld oder Stelle"	1.554.600,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	63,73	56,21	61,90	61,84	61,78	65,25	
- Produktkosten je Einwohner	3,96	4,36	3,91	3,92	3,93	3,39	
- Personalkosten je Einwohner	4,25	4,81	4,17	4,22	4,25	3,79	
- Personalintensität	40,40	47,05	39,50	39,80	39,93	37,21	

## Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378.993	2.715.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.016	83	74	74	74	74
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.431	1.349	1.131	1.144	1.150	1.015
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.398.440</b>	<b>2.716.432</b>	<b>3.124.205</b>	<b>3.124.218</b>	<b>3.124.224</b>	<b>3.124.089</b>
- Personalaufwendungen	2.077.802	2.336.199	2.047.959	2.074.290	2.085.306	1.859.415
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.377	993.099	1.250.659	1.250.659	1.250.659	1.250.659
- Bilanzielle Abschreibungen	3.414	256	244	244	244	244
- Transferaufwendungen	1.554.600	1.500.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.474	136.175	316.372	316.371	316.372	316.372
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.143.668</b>	<b>4.965.728</b>	<b>5.185.233</b>	<b>5.211.564</b>	<b>5.222.581</b>	<b>4.996.690</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.745.228-</b>	<b>2.249.296-</b>	<b>2.061.028-</b>	<b>2.087.346-</b>	<b>2.098.357-</b>	<b>1.872.600-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.968	132.770-	138.392-	159.691-	165.426-	208.825-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.934.197-</b>	<b>2.116.527-</b>	<b>1.922.637-</b>	<b>1.927.655-</b>	<b>1.932.930-</b>	<b>1.663.775-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land 3.103.000 €

(davon für das Landesprogramm "Geld oder Stelle" 1.570.000 €)

(davon Landeszuweisung für die schulische Inklusion 767.000 €)

Aus Bewirtschaftungsgründen wurde der Inklusionsansatz ab 2017 in diesem Produkt veranschlagt.

Die anteiligen Planansätze in den Produkten 030101 bis 030107 entfallen daher.

Fördermittel von der Landes-Gewerbeförderungsstelle des Handwerks für das Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss" 20.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen 1.131 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Sprachförderung 600.000 €

Sachaufwendungen für Inklusion 500.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Projekt "Kultur und Schule" und "Kulturrucksack") 150.659 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, hier: Landesprogramm "Geld oder Stelle" 1.570.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Gruppenleiter der Silentien 130.000 €

Honoraraufwendungen im Projekt "Kultur und Schule", sowie "Kulturrucksack" 62.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 16.000 €

Umlagen 108.372 €



**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung	5.177					
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung	61					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Landesmittel für den Betrieb	5.342.740,00					
- Kostenant. der Stadt a. d. Ganztagsbetr.	277.079,00					
- Elternbeiträge	2.427.526,00					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	103,29					
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.342.740	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.519.801	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.289	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.869.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534.830	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.370	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.619.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>250.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>250.629</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 (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.045.988,40	3.544.000	3.031.000	0	3.031.000	3.031.000	3.031.000
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>3.045.988,40</b>	<b>3.544.000</b>	<b>3.031.000</b>	<b>0</b>	<b>3.031.000</b>	<b>3.031.000</b>	<b>3.031.000</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	1.827.055,64	4.705.600	4.018.000	232.000	3.927.000	3.432.000	3.427.000
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>1.827.055,64</b>	<b>4.705.600</b>	<b>4.018.000</b>	<b>232.000</b>	<b>3.927.000</b>	<b>3.432.000</b>	<b>3.427.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.218.932,76</b>	<b>1.161.600-</b>	<b>987.000-</b>	<b>232.000-</b>	<b>896.000-</b>	<b>401.000-</b>	<b>396.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 030100.2001</b> <b>Schulpauschale (Anteil</b> <b>Einrichtung)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.940.000,00	3.360.000	<b>2.847.000</b>		2.847.000	2.847.000	2.847.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.940.000,00	3.360.000	<b>2.847.000</b>		2.847.000	2.847.000	2.847.000	0		
<b>Maßnahme 030100.2002</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Schulverwaltung</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437,92	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.587,18	150.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	150.000	150.000	150.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	127.149,26-	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	544.285,29	1.455.000	<b>505.000</b>	<b>0</b>	1.255.000	1.176.000	1.176.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	544.285,29-	1.455.000-	<b>505.000-</b>		1.255.000-	1.176.000-	1.176.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 030100.2005</b> <b>Systematische Ausstattung</b> <b>Fachräume</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.518,93	525.000	<b>1.088.000</b>	<b>112.000</b>	812.000	821.000	921.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					112.000	0	0	0		112.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	481.518,93-	525.000-	<b>1.088.000-</b>		812.000-	821.000-	921.000-	0		
<b>Maßnahme 030100.2007</b> <b>Ausstattung im Rahmen der</b> <b>Inklusion</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.550,48	184.000	<b>184.000</b>		184.000	184.000	184.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.947,16	184.000	<b>184.000</b>	<b>0</b>	184.000	184.000	184.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	64.603,32	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	63.044,07	200.000	<b>160.000</b>	<b>0</b>	150.000	150.000	150.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	63.044,07-	200.000-	<b>160.000-</b>		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 030104.1005</b> <b>Einrichtung Sporthalle</b> <b>Krupp-Gymnasium</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	<b>70.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	70.000	140.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	<b>70.000-</b>		0	0	0	0	70.000-	140.000-
<b>Maßnahme 030104.1007</b> <b>Einrichtung Erweiterung</b> <b>Landfermann-Gymn</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	<b>250.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	250.000	500.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>250.000-</b>		0	0	0	0	250.000-	500.000-
<b>Maßnahme 030104.1008 Einr.</b> <b>NRW Sportschule</b> <b>Steinbart-Gymnas.</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>120.000</b>	120.000	0	0	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					120.000	0	0	0		120.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		120.000-	0	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 030104.3008</b> <b>Verm.beschaff. Gymnasien</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.297,80	130.000	<b>130.000</b>	<b>0</b>	130.000	130.000	130.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	65.297,80-	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	100.000-
<b>Maßnahme 030105.1005 Einr.</b> <b>Erweiterung GeS Walsum</b> <b>(Technik)</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 030105.2001</b> <b>Erneuerung NW-Ausstattung</b> <b>Gesamtschulen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.692,98	200.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.692,98-	200.000-	0		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 030105.3008</b> <b>Verm.beschaff.Gesamtschulen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.495,01	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	71.495,01-	190.000-	190.000-		190.000-	190.000-	190.000-	0		
<b>Maßnahme 030107.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Berufskollegs</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.787,90	174.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	84.787,90-	174.000-	151.000-		151.000-	151.000-	151.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 030111.1009</b> <b>Ergänzungsausst.</b> <b>Sekundarschule Mitte</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>750.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	750.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>750.000-</b>		0	0	0	0	0	750.000-
<b>Maßnahme 030111.2001</b> <b>Ergänzungsausstattung</b> <b>Sekundarschulen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	844.500	<b>200.000</b>	<b>0</b>	500.000	300.000	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	844.500-	<b>200.000-</b>		500.000-	300.000-	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	345.399,32	233.100	<b>190.000</b>	<b>0</b>	185.000	180.000	175.000	0		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	345.399,32-	233.100-	<b>190.000-</b>		185.000-	180.000-	175.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.218.932,76	1.161.600-	<b>987.000-</b>		896.000-	401.000-	396.000-	0	420.000-	1.710.000-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					232.000	0	0	0		232.000



**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
<b>030100.2001</b>	<b>Schulpauschale (Anteil Einrichtung)</b>	Von der Schulpauschale wird ein Anteil im investiven Finanzplan zur Finanzierung von Einrichtungsgegenständen 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>030100.2007</b>	<b>Ausstattung im Rahmen der Inklusion</b>	Erstausrüstung 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.
<b>030104.1005</b>	<b>Einrichtung Sporthalle Krupp-Gymnasium</b>	Erstausrüstung der neu errichteten Sporthalle, inklusive Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien.

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>030104.1007</b>	<b>Einrichtung Erweiterung Landfermann-Gymnasium</b>	Erstausrüstung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände im Zuge der Kapazitätserweiterung auf 5 Züge und Nutzung des Gebäudes LFG II (Nahestr.), inkl. Ganztagsbetrieb, Mensa und IT.
<b>003104.1008</b>	<b>Einrichtung NRW Sportschule, Steinbart-Gymnasium</b>	Erstausrüstung der zu errichtenden Sporthalle inklusive Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien.
<b>030104.3008</b>	<b>Vermögensbeschaffung Gymnasien</b>	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, Lehr- und Unterrichtsmitteln; sowie Einrichtung für zusätzliche Unterrichtsräume.
<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>030111.1009</b>	<b>Ergänzungsausstattung Sekundarschule Mitte</b>	Erstausrüstung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände der neu gegründeten Sekundarschule Mitte
<b>030111.2001</b>	<b>Ergänzungsausstattung Sekundarschulen</b>	Erstausrüstung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände der neu gegründeten Sekundarschulen im Bereich Ganztags, inklusive Küchen, Mensen und IT. (SekS Süd 75.000 €, SekS Rheinhausen 75.000 €, SekS Hamborn 50.000 €)

## ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

**Ausstattung im offenen Ganztags**

Ersatz von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Betreuungsräume, Küchen und Mensen an Ganztagschulen.

90.000 €

**Vermögensbeschaffung Hauptschulen**

Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.

15.000 €

**Vermögensbeschaffung Realschulen**

Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.

55.000 €

**Vermögensbeschaffung Förderschulen**

Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.

30.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****190.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.934,24	442.185	650.299	591.308	587.258	585.867	587.258	587.258	585.867
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	1.313.073,19	1.136.813	1.500.346	1.500.346	1.500.346	1.500.346	1.500.346	1.500.346	1.500.346
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.524,53	81.630	51.882	51.896	51.883	51.806	51.883	51.883	51.806
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>2.379.531,96</b>	<b>1.660.728</b>	<b>2.202.626</b>	<b>2.143.649</b>	<b>2.139.587</b>	<b>2.138.118</b>	<b>2.143.649</b>	<b>2.139.587</b>	<b>2.138.118</b>
11	- Personalaufwendungen	12.918.528,50	13.231.668	13.693.999	13.856.200	13.903.216	13.993.138	13.856.200	13.903.216	13.993.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948.207,86	2.429.312	3.057.627	3.057.627	3.052.627	3.052.627	3.057.627	3.052.627	3.052.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.515,61	743.214	373.544	407.160	436.402	474.147	407.160	436.402	474.147
15	- Transferaufwendungen	11.892.933,46	11.753.120	11.964.120	11.964.120	11.964.120	11.964.120	11.964.120	11.964.120	11.964.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392.075,16	9.359.105	9.932.592	9.820.490	9.822.030	9.824.030	9.820.490	9.822.030	9.824.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.446.260,59</b>	<b>37.516.419</b>	<b>39.021.882</b>	<b>39.105.597</b>	<b>39.178.396</b>	<b>39.308.061</b>	<b>39.105.597</b>	<b>39.178.396</b>	<b>39.308.061</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.066.728,63-</b>	<b>35.855.691-</b>	<b>36.819.256-</b>	<b>36.961.948-</b>	<b>37.038.809-</b>	<b>37.169.943-</b>	<b>36.961.948-</b>	<b>37.038.809-</b>	<b>37.169.943-</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>34.066.728,63-</b>	<b>35.855.691-</b>	<b>36.819.256-</b>	<b>36.961.948-</b>	<b>37.038.809-</b>	<b>37.169.943-</b>	<b>36.961.948-</b>	<b>37.038.809-</b>	<b>37.169.943-</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>34.066.728,63-</b>	<b>35.855.691-</b>	<b>36.819.256-</b>	<b>36.961.948-</b>	<b>37.038.809-</b>	<b>37.169.943-</b>	<b>36.961.948-</b>	<b>37.038.809-</b>	<b>37.169.943-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.600,17	978.367	826.940	887.235	967.264	1.015.340	887.235	967.264	1.015.340
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>34.748.328,80-</b>	<b>36.834.058-</b>	<b>37.646.196-</b>	<b>37.849.183-</b>	<b>38.006.073-</b>	<b>38.185.283-</b>	<b>37.849.183-</b>	<b>38.006.073-</b>	<b>38.185.283-</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 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.

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Übernahme von städtischen Unterlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bereitstellung verwaltungsintern	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Übernahme von nicht städtischen Unterlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Zuwachs Mikrofilme	130					
- Zuwachs Digitalisate		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Konservierung / Restaurierung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bereitstellung im Lesesaal	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anfragen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Benutzertage	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	1,90	1,42	1,66	1,64	1,65	1,70
- Produktkosten je Einwohner	3,13	3,31	3,28	3,32	3,28	3,19
- Personalkosten je Einwohner	1,77	1,87	1,86	1,88	1,82	1,72
- Personalintensität	63,49	64,05	63,41	63,64	62,87	61,46

## Produkt 041401 Stadtarchiv

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.221	21.200	25.200	25.200	25.200	25.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	748	701	704	704	698
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.429</b>	<b>23.155</b>	<b>27.109</b>	<b>27.112</b>	<b>27.112</b>	<b>27.105</b>
- Personalaufwendungen	860.834	909.113	911.368	921.189	893.925	845.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.378	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
- Bilanzielle Abschreibungen	8.748	11.402	11.301	9.917	9.370	9.593
- Transferaufwendungen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.075	455.999	471.603	473.603	475.603	477.603
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.355.835</b>	<b>1.419.414</b>	<b>1.437.172</b>	<b>1.447.609</b>	<b>1.421.798</b>	<b>1.375.446</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.326.406-</b>	<b>1.396.258-</b>	<b>1.410.063-</b>	<b>1.420.498-</b>	<b>1.394.686-</b>	<b>1.348.341-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.680	209.950	200.492	208.369	216.856	220.232
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.521.086-</b>	<b>1.606.209-</b>	<b>1.610.555-</b>	<b>1.628.867-</b>	<b>1.611.542-</b>	<b>1.568.573-</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

25.200 €

**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

412.532 €

Sachversicherungen

11.300 €

EDV-Leasing

5.000 €

Digitales Langzeitarchiv (Ansatzhöhung durch Wahrnehmung einer neuen gesetzlichen Verpflichtung)

24.100 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto und Bürobedarf)

18.671 €



**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Bestandskataloge	1	1	1		1	1
- Anzahl Sonderausstellungen	3	3	3	3	3	3
- Publikationen zu Sonderausstellungen	2	2	2	3	2	2
- Besuchszahlen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Veranstaltungen zur NS-Geschichte	30	60	30	30	30	30
- Veranstaltungen	50	50	50	50	50	50
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	2,93	2,94	3,32	3,30	3,24	3,19
- Produktkosten je Einwohner	4,85	5,92	5,16	5,21	5,25	5,30
- Personalkosten je Einwohner	2,34	2,50	2,33	2,35	2,35	2,37
- Personalintensität	48,99	42,46	45,87	45,89	45,85	45,78
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.749	26.019	26.119	26.119	25.203	24.548
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.757	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.459	9.246	9.225	9.224	9.224	9.217
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.965</b>	<b>87.165</b>	<b>87.245</b>	<b>87.243</b>	<b>86.327</b>	<b>85.665</b>
- Personalaufwendungen	1.136.383	1.212.570	1.145.941	1.152.873	1.156.800	1.163.999
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.201	152.300	146.500	146.500	141.500	141.500
- Bilanzielle Abschreibungen	96.462	463.396	87.206	94.819	106.698	119.077
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	978.431	1.027.787	1.118.324	1.118.324	1.117.864	1.117.864
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.319.478</b>	<b>2.856.053</b>	<b>2.497.971</b>	<b>2.512.516</b>	<b>2.522.862</b>	<b>2.542.440</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.248.513-</b>	<b>2.768.888-</b>	<b>2.410.726-</b>	<b>2.425.273-</b>	<b>2.436.536-</b>	<b>2.456.775-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.237	106.233	126.207	132.606	140.490	145.766
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.354.750-</b>	<b>2.875.122-</b>	<b>2.536.933-</b>	<b>2.557.879-</b>	<b>2.577.026-</b>	<b>2.602.541-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 26.119 €

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 9.225 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg 60.000 €

Aufwendungen für Festwertabschreibungen 28.000 €

Ausstellungen und Unterhaltung der Sammlungen 51.600 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung und sonstige Aufwendungen 6.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Ansatzserhöhung durch erstmalige Mietzahlungen für das NS-Dokumentationszentrum ab 2017) 736.053 €

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 €

Honorare (sachlich begründete Umstellung aus der Zeile "Personalaufwendungen") 65.146 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 29.684 €

(Ansatzserhöhung durch erhöhte EDV-Leasingkosten)

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 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 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	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 Ausstellungenskonzeptionen 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 eine umfassende Geschichte und Entwicklung im Archiv und Depot zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
- Ausbau des Museumsschiff "Fendel 147" zum Ausstellungsschiff.
- Erneuerung der Schrifttafeln und Präsentationsflächen.
- Einrichtung einer Smartphone-Führung.
- Einrichtung des neuen Ausstellungsbereiches "Deutsche Flüsse"

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Neupräsentationen von Objekten	200	200	50	50	50	50
- Anzahl Sonderausstellungen	2	2	2	2	2	2

## Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	10,26	4,75	4,43	4,80	4,78	4,76
- Produktkosten je Einwohner	2,99	3,16	3,41	3,13	3,15	3,16
- Personalkosten je Einwohner	1,51	1,41	1,35	1,35	1,35	1,36
- Personalintensität	46,96	44,20	39,25	42,72	42,67	42,70
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.615	4.070	5.144	5.126	5.125	5.125
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.375	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	472	432	430	430	426
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.990</b>	<b>76.542</b>	<b>77.576</b>	<b>77.557</b>	<b>77.555</b>	<b>77.550</b>
- Personalaufwendungen	731.190	685.180	663.740	663.941	663.769	665.621
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.580	42.600	42.700	42.700	42.700	42.700
- Bilanzielle Abschreibungen	9.770	35.630	34.845	35.826	37.257	38.652
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.569	786.724	949.876	811.720	811.720	811.720
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.557.110</b>	<b>1.550.134</b>	<b>1.691.160</b>	<b>1.554.187</b>	<b>1.555.445</b>	<b>1.558.693</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.391.120-</b>	<b>1.473.593-</b>	<b>1.613.584-</b>	<b>1.476.630-</b>	<b>1.477.891-</b>	<b>1.481.142-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.487	63.287	59.342	62.912	67.304	70.212
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.451.606-</b>	<b>1.536.880-</b>	<b>1.672.927-</b>	<b>1.539.542-</b>	<b>1.545.194-</b>	<b>1.551.354-</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 vom Bund	100 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen	300 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	4.744 €
<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)	11.800 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Mehraufwendungen durch erhöhte Betriebskostenzahlungen)	734.253 €
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.)	13.522 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414500, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414500, 414700 und 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414000	Zuweisungen vom Bund	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	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;

Unterstützung der Stiftung Wilhelm Lehbruck Museum;

Imagetransfer;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Geförderte Projekte Kulturbeirat	35	33	48	48	48	48	48
- Geförderte Projekte Rocketat	3	3	3	3	3	3	3
- Geförderte Projekte Jugendkultur	7	6	5	5	5	5	5

## Produkt 041501 Kulturförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	7,01	3,42	4,05	4,10	3,58	3,58
- Produktkosten je Einwohner	11,36	11,27	10,66	10,64	10,64	10,64
- Personalkosten je Einwohner	0,65	0,62	0,52	0,53	0,52	0,53
- Personalintensität	5,38	5,36	4,75	4,84	4,76	4,79
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.329	41.769	41.969	41.969	41.969	41.969
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.331	151.536	151.495	151.495	151.495	151.495
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	252	199	201	197	195
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>415.659</b>	<b>193.658</b>	<b>193.763</b>	<b>193.765</b>	<b>193.761</b>	<b>193.759</b>
- Personalaufwendungen	315.555	301.552	256.657	261.289	256.663	258.512
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.602	437.008	264.674	264.674	264.674	264.674
- Bilanzielle Abschreibungen	4.068	14.072	16.662	22.934	24.109	25.282
- Transferaufwendungen	2.415.322	2.252.500	2.200.500	2.200.500	2.200.500	2.200.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.086	2.624.016	2.662.976	2.644.900	2.644.900	2.644.900
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.865.634</b>	<b>5.629.148</b>	<b>5.401.470</b>	<b>5.394.299</b>	<b>5.390.846</b>	<b>5.393.869</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.449.974-</b>	<b>5.435.490-</b>	<b>5.207.706-</b>	<b>5.200.533-</b>	<b>5.197.085-</b>	<b>5.200.110-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.924	33.861	28.405	27.739	28.317	25.325
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.516.898-</b>	<b>5.469.351-</b>	<b>5.236.112-</b>	<b>5.228.273-</b>	<b>5.225.402-</b>	<b>5.225.435-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041501 Kulturförderung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.919 €
Zuweisung für den "Garten der Erinnerung"	37.350 €
Sonstige Zuwendungen	1.700 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus Mieten und Pachten	148.300 €
Eintrittsgelder	3.195 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kulturelle Sonderveranstaltungen (Ansatzreduzierung durch Mittelverschiebung zum Produkt 041506 Festivalbüro)	80.100 €
Aufwendungen für den "Garten der Erinnerung"	98.400 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. FW Möbel/BGA, Erstatt.a. Gemeinden/Beteiligungen)	86.174 €

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	138.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.546.329 €
Sachversicherungen	85.050 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	31.597 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041501 Kulturförderung**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700 und 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414000	Zuwendungen vom Bund	900 €
414200	Zuwendungen von Gemeinden/Gem.verbänden für den "Garten der Erinnerung"	37.350 €
414300	Zuwendungen von Zweckverbänden	100 €
414400	Zuwendungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	200 €
414700	Spenden bzw. Zuwendungen für Sonderveranstaltungen	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Gesamtveranstaltungen	258	258	258	259	259	259
- Gesamtbesucher	104.450	104.450	104.450	104.450	104.450	104.450
- Opern- und Ballettaufführungen (Zuschuss siehe Produkt 041504)	105	105	105	126	126	126
- Fremdbespielung durch DOR	20	20	20	20	20	20
- Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR	75.000	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	25	25	25	25	25	25
- Konzertbesucher	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	10,80	7,83	9,24	8,13	6,85	6,80
- Produktkosten je Einwohner	8,20	8,44	8,22	8,46	8,48	8,51
- Personalkosten je Einwohner	2,89	2,81	2,89	2,90	2,87	2,88
- Personalintensität	32,61	31,41	32,99	32,67	32,38	32,30
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.565	62.201	81.288	32.693	29.513	28.767
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.535	220.877	240.836	240.836	240.836	240.836
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.778	64.998	35.749	35.750	35.742	35.730
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>481.877</b>	<b>348.076</b>	<b>357.872</b>	<b>309.279</b>	<b>306.091</b>	<b>305.333</b>
- Personalaufwendungen	1.402.832	1.363.331	1.417.628	1.424.902	1.412.186	1.414.463
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.485	842.549	850.056	850.056	850.056	850.056
- Bilanzielle Abschreibungen	80.805	110.967	102.805	118.379	129.893	145.659
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.763	2.024.066	1.926.354	1.968.484	1.968.484	1.968.484
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.301.885</b>	<b>4.340.913</b>	<b>4.296.843</b>	<b>4.361.820</b>	<b>4.360.620</b>	<b>4.378.662</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.820.008-</b>	<b>3.992.836-</b>	<b>3.938.971-</b>	<b>4.052.541-</b>	<b>4.054.528-</b>	<b>4.073.329-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.125	107.518	100.453	103.687	110.334	109.135
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.981.133-</b>	<b>4.100.355-</b>	<b>4.039.424-</b>	<b>4.156.228-</b>	<b>4.164.863-</b>	<b>4.182.464-</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 (Ansatzsteigerung durch erhöhte Auflösung der SoPo)	30.988 €
Sonstige Zuwendungen	200 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder u.a. (Ansatzsteigerung durch Erhöhung der Eintrittspreise)	231.350 €
Erträge aus Mieten und Pachten	9.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186 €

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	34.800 €
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	949 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gastspiele	591.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a.FW Möbel/BGA, Aufw.Grundstücke, Erst.Gemeinden)	259.056 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.689.302 €
Sachversicherungen	66.700 €
EDV-Leasing	33.796 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto, Bürobedarf, Nutzungsrechte Theater)	136.556 €

## 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	50.100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100 €
414800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.350 €



**Produkt 041503 Zielgruppenkultur****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kinder- und Jugendtheateraufführungen, KIDS - Theateraufführungen;  
Kleinkunsttheateraufführungen

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse 1990 ff, Ratsbeschlüsse 1998 ff

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche, Theater- und Kleinkunstinteressierte Öffentlichkeit

**Ziele**

Theaterangebote für Kinder und Jugendliche sicherstellen, Förderung der Künstler der verschiedenen Sparten durch Schaffung von Präsentationsmöglichkeiten und zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten; Service, Information und Beratung von Künstlern und Veranstaltern; Attraktivität des vorhandenen und geförderten Kulturpotentials auf die Einwohner/Bürger; Förderung des kulturellen Lebens

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Spielkorbveranstaltungen	346	346	346	346	346	346	
- Besucher Spielkorbveranstaltungen	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267	
- Säule Veranstaltungen	93	93	93	93	93	93	
- Besucher Säule	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	6,36	7,14	9,85	7,99	5,74	5,69	
- Produktkosten je Einwohner	1,02	0,98	0,98	1,01	1,02	1,03	
- Personalkosten je Einwohner	0,68	0,66	0,63	0,63	0,63	0,63	
- Personalintensität	65,89	64,84	61,43	60,98	60,32	59,92	

## Produkt 041503 Zielgruppenkultur

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.762	6.726	10.902	523	571	581	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.873	29.650	29.641	29.641	29.641	29.641	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	219	208	209	207	204	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.636</b>	<b>36.595</b>	<b>40.751</b>	<b>30.373</b>	<b>30.419</b>	<b>30.426</b>	
- Personalaufwendungen	329.032	320.795	309.913	311.510	308.719	309.219	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.868	124.455	123.908	123.908	123.908	123.908	
- Bilanzielle Abschreibungen	15.456	31.170	30.787	35.509	39.255	43.013	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.005	18.338	39.880	39.880	39.880	39.880	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.362</b>	<b>494.759</b>	<b>504.489</b>	<b>510.807</b>	<b>511.762</b>	<b>516.019</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>465.727-</b>	<b>458.164-</b>	<b>463.738-</b>	<b>480.434-</b>	<b>481.343-</b>	<b>485.593-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.458	17.991	16.440	17.150	18.609	18.346	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>495.185-</b>	<b>476.155-</b>	<b>480.178-</b>	<b>497.584-</b>	<b>499.952-</b>	<b>503.939-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 041503 Zielgruppenkultur

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

5.100 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

5.502 €

Sonstige Zuwendungen

300 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder u.a.

29.641 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen (u.a. Kindertheater/Spielkorb, Musik-, Theater- und Kunstprojekte in Schulen,

120.008 €

Kleinkunsttheateraufführungen/Die Säule)

Reinigungskosten

3.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

1.318 €

Werbungs- und Druckkosten

5.345 €

Telefon- und Portogebühren

6.078 €

Honorare (sachlich begründete Umstellung aus der Zeile "Personalaufwendungen)

22.800 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf)

4.339 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Opern-Ballett Aufführungen	105	105	105	126	126	126		
- Fremdbespielung durch DOR	20	20	20	20	20	20		
- Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad		0,31	0,31	0,31	0,31	0,31		
- Produktkosten je Einwohner	19,87	19,91	19,88	19,88	19,88	19,88		

## Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.550	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.550</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	172.000	173.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen	9.444.501	9.467.500	9.730.500	9.730.500	9.730.500	9.730.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.669.301</b>	<b>9.693.300</b>	<b>9.797.300</b>	<b>9.797.300</b>	<b>9.797.300</b>	<b>9.797.300</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.647.751-</b>	<b>9.663.300-</b>	<b>9.767.300-</b>	<b>9.767.300-</b>	<b>9.767.300-</b>	<b>9.767.300-</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.647.751-</b>	<b>9.663.300-</b>	<b>9.767.300-</b>	<b>9.767.300-</b>	<b>9.767.300-</b>	<b>9.767.300-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Vorverkaufsgebühren

30.000 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein gGmbH (Ansatzsteigerung durch neu geschlossenen Vertrag ab 2017)

9.730.500 €

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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Konzerte im Theater Duisburg	25	25	25	25	25	25	
- Konzertbesucher	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	
- Anzahl philharmonischer Konzerte	24	24	24	24	24	24	
- Besucher philharmonischer Konzerte	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
- Kammerkonzerte	10	10	10	10	10	10	
- Besucher Kammerkonzerte	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
- Sonstige Konzerte	73	73	73	73	73	73	
- Anzahl der Besucher	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	

## Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	10,61	7,52	7,38	7,28	7,19	7,09
- Produktkosten je Einwohner	20,51	21,90	22,09	22,43	22,73	23,07
- Personalkosten je Einwohner	16,77	16,44	16,96	17,22	17,42	17,67
- Personalintensität	74,86	72,06	72,89	73,17	73,37	73,63
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.707	300.192	300.292	300.292	300.292	300.292
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.432	559.650	559.650	559.650	559.650	559.650
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288	5.401	4.967	4.975	4.979	4.940
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.160.427</b>	<b>865.243</b>	<b>864.909</b>	<b>864.917</b>	<b>864.921</b>	<b>864.882</b>
- Personalaufwendungen	8.142.702	7.979.879	8.332.975	8.458.207	8.554.832	8.678.006
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.094	627.300	627.400	627.400	627.400	627.400
- Bilanzielle Abschreibungen	79.206	76.577	82.332	85.005	87.897	90.797
- Transferaufwendungen	20.310	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661.346	2.369.374	2.369.374	2.369.374	2.369.374	2.369.374
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.877.657</b>	<b>11.073.450</b>	<b>11.432.401</b>	<b>11.560.306</b>	<b>11.659.824</b>	<b>11.785.897</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.717.230-</b>	<b>10.208.208-</b>	<b>10.567.493-</b>	<b>10.695.389-</b>	<b>10.794.902-</b>	<b>10.921.015-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.690	425.160	285.769	323.988	371.961	413.425
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.779.919-</b>	<b>10.633.368-</b>	<b>10.853.261-</b>	<b>11.019.377-</b>	<b>11.166.863-</b>	<b>11.334.440-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker****Erträge**

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuwendungen des Landes	259.000 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	40.892 €
Sonstige Zuweisungen	400 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Eintrittsgelder u.a.	559.650 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	4.967 €

**Aufwendungen**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Solisten und Gastdirigenten	437.300 €
Orchesterverstärkungen und Aushilfen für Kurzeitenausfälle	183.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Aufw. BGA und Erstattungen an übrige Bereiche)	7.100 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss an das Studio Orchester Duisburg	3.490 €
Zuschuss an den städtischen Konzertchor	16.830 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Serviceleistung durch die DBV Immobilien KG für die Konzertreihe der Duisburger Philharmoniker in der Mercatorhalle im CityPalais	2.071.800 €
Mieten und Pachten	141.700 €
Sachversicherungen	17.800 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	138.074 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414200, 414500, 414700, 414800 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414200, 414500, 414700, 414800 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414100	Zuweisungen vom Land	259.000 €
414200	Zuweisungen von Gemeinden/Gem.verbänden	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Besucher Duisburg Akzente			20.000	20.000	20.000	20.000	
- Besucher Traumzeitfestival			18.700	18.700	18.700	18.700	
- Besucher Duisburg Tanztage			12.000	12.000	12.000	12.000	
- Besucher Kinderkulturfestival			12.000	12.000	12.000	12.000	

## Produkt 041506 Festivalbüro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad		0,06	27,49	27,51	26,55	26,53
- Produktkosten je Einwohner		0,97	2,95	2,96	2,95	2,95
- Personalkosten je Einwohner		0,95	1,33	1,35	1,34	1,34
- Personalintensität		100,00	33,41	33,67	33,52	33,57
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	183.377	183.377	183.377	183.377
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	339.624	339.624	339.624	339.624
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	294	401	403	400	396
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>523.401</b>	<b>523.404</b>	<b>523.400</b>	<b>523.396</b>
- Personalaufwendungen	0	459.248	655.776	662.289	656.323	657.967
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	958.289	958.289	958.289	958.289
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	7.605	4.770	1.922	2.074
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	341.405	341.405	341.405	341.405
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>459.248</b>	<b>1.963.075</b>	<b>1.966.754</b>	<b>1.957.939</b>	<b>1.959.735</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>458.954-</b>	<b>1.439.674-</b>	<b>1.443.350-</b>	<b>1.434.538-</b>	<b>1.436.339-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.366	9.832	10.784	13.393	12.898
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>473.320-</b>	<b>1.449.506-</b>	<b>1.454.134-</b>	<b>1.447.931-</b>	<b>1.449.237-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 041506 Festivalbüro**

Die Eingliederung des Festivalbüros bei den Kulturbetrieben, wegen Auflösung der Duisburg Marketing Gesellschaft, fand rückwirkend zum 01.01.2016 statt. Eine Aufnahme in den Haushalt 2016 war aus drucktechnischen Gründen nicht mehr möglich. Das Produkt 041506 Festivalbüro wird zum Haushalt 2017 erstmals vollständig abgebildet.

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen (Sparkasse und Sparkassenverbände)	100.000 €
--	-----------

Sonstige Zuweisungen (Sponsoring)	83.377 €
-----------------------------------	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder u.a.	324.154 €
----------------------	-----------

Erträge aus Mieten und Pachten	15.470 €
--------------------------------	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	401 €
---	-------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen (Showtechnik, Security, Event-Catering, Künstlertagen, GEMA)	952.891 €
---	-----------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.398 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten	167.230 €
--------------------	-----------

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.929 €
--	---------

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	171.246 €
--	-----------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041506 Festivalbüro**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414500, 414700, 414800, 443100 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414500, 414700, 414800, 443100 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100.000 €
414700	Zuschüsse private Unternehmen	83.277 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	100 €
443100	Erträge aus privatrechtlichen Benutzungsentgelten	91 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.063 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	21.070,94-	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.912,16	1.047.300	1.087.600	779.300	887.600	787.300	887.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>271.841,22</b>	<b>1.047.300</b>	<b>1.087.600</b>	<b>779.300</b>	<b>887.600</b>	<b>787.300</b>	<b>887.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>271.841,22-</b>	<b>1.047.300-</b>	<b>1.087.600-</b>	<b>779.300-</b>	<b>887.600-</b>	<b>787.300-</b>	<b>887.600-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 041402.2002</b> <b>Ausstattung Zentrum f.</b> <b>Erinnerungskultur</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.435,07	250.000	<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</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	135.435,07-	250.000-	<b>250.000-</b>		250.000-	250.000-	250.000-	0		
<b>Maßnahme 041501.1003 Künstl.</b> <b>Gestaltung neuer</b> <b>Bahnhofsplatz</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	200.000	400.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>200.000-</b>		0	0	0	0	200.000-	400.000-
<b>Maßnahme 041502.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung Theater</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.873,28	379.600	<b>446.300</b>	<b>400.000</b>	446.300	375.500	446.300	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.873,28-	379.600-	<b>446.300-</b>		446.300-	375.500-	446.300-	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	114.532,87	217.700	191.300	129.300	191.300	161.800	191.300	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					129.300	0	0	0		129.300
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	114.532,87-	217.700-	191.300-		191.300-	161.800-	191.300-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	271.841,22-	1.047.300-	1.087.600-		887.600-	787.300-	887.600-	0	200.000-	400.000-
<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      Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur**

Umsetzung des Konzeptes zur Einrichtung des Zentrums für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg im Gebäudekomplex "Stadtarchiv / Kultur- und Stadthistorisches Museum"

**041501.1003      Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsplatz**

Errichtung eines Kunstobjektes auf dem neuen Bahnhofsplatz

**041502.2001      Vermögensbeschaffung Theater**

Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffungen für das Theater

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

**Vermögensbeschaffung Stadtarchiv**Ergänzung der Fachliteratur, Ersatz von technischen Geräten, Einrichtungsgegenständen u.a.  
Aufbau einer neuen Infrastruktur zur digitalen Langzeitarchivierung6.000 €  
(VE 6.000 €)**Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum**

Ergänzung des Museumsbestandes, Beschaffung von Werkstattbedarf, Regalen, Vitrinen, audiovisuellen Medien, Stellwänden u.a.

31.000 €  
(VE 31.000 €)**Verm.besch.Binnenschiffahrtsmuseum**

Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur, Beschaffung von Werkstattbedarf, technischen Geräten u.a.

29.300 €  
(VE 29.300 €)

## ERLÄUTERUNGEN

<b>Vermögensbeschaffung Kulturverwaltung</b>	Ergänzung und Erweiterung von technischen Geräten und Beschaffung von Veranstaltungsmaterial	15.000 €
<b>Vermögensbeschaffung W. Lehmbruck Museum</b>	Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen"	9.000 €
<b>Verm.besch. Kultur- und Freizeitzentren</b>	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten, Licht- und Tonanlagen u.a.	21.000 €
<b>Verm.besch. Künstler- und Atelierhäuser</b>	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen	1.000 €
<b>Vermögensbesch. Kinder- und Jugendkultur</b>	Ergänzung und Ersatz von Lehrmaterial, Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten u.a.	16.000 €
<b>Verm.besch. Duisburger Philharmoniker</b>	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a.	63.000 € (VE 63.000 €)
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>191.300 €</b>
<i>(+ Verpflichtungsermächtigung 129.300 €)</i>		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.408,30	69.821	86.853	84.133	81.163	84.133	81.163	84.133	76.498
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	500.217,87	610.335	728.335	728.335	728.335	728.335	728.335	728.335	728.335
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501.159,57	4.830	4.307	4.212	4.158	4.212	4.158	4.212	4.130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.029.785,74</b>	<b>684.986</b>	<b>819.495</b>	<b>816.680</b>	<b>813.656</b>	<b>816.680</b>	<b>813.656</b>	<b>816.680</b>	<b>808.963</b>
11	- Personalaufwendungen	7.331.913,36	7.599.854	7.317.995	7.199.375	7.088.735	7.199.375	7.088.735	7.199.375	7.125.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.965,48	1.076.317	1.365.471	1.365.471	1.365.471	1.365.471	1.365.471	1.365.471	1.365.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.952,74	468.527	374.505	365.744	357.061	365.744	357.061	365.744	350.898
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496.363,76	3.700.885	3.645.023	3.627.751	3.645.342	3.627.751	3.645.342	3.627.751	3.663.198
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.379.195,34</b>	<b>12.845.583</b>	<b>12.702.993</b>	<b>12.558.341</b>	<b>12.456.609</b>	<b>12.558.341</b>	<b>12.456.609</b>	<b>12.558.341</b>	<b>12.505.006</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.349.409,60-</b>	<b>12.160.597-</b>	<b>11.883.498-</b>	<b>11.741.660-</b>	<b>11.642.953-</b>	<b>11.741.660-</b>	<b>11.642.953-</b>	<b>11.741.660-</b>	<b>11.696.043-</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>11.349.409,60-</b>	<b>12.160.597-</b>	<b>11.883.498-</b>	<b>11.741.660-</b>	<b>11.642.953-</b>	<b>11.741.660-</b>	<b>11.642.953-</b>	<b>11.741.660-</b>	<b>11.696.043-</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>11.349.409,60-</b>	<b>12.160.597-</b>	<b>11.883.498-</b>	<b>11.741.660-</b>	<b>11.642.953-</b>	<b>11.741.660-</b>	<b>11.642.953-</b>	<b>11.741.660-</b>	<b>11.696.043-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.799,91	271.953	258.356	238.886	247.925	238.886	247.925	238.886	278.403
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.612.209,51-</b>	<b>12.432.550-</b>	<b>12.141.854-</b>	<b>11.980.546-</b>	<b>11.890.878-</b>	<b>11.980.546-</b>	<b>11.890.878-</b>	<b>11.980.546-</b>	<b>11.974.446-</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 14.03.2016

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)

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Gesamtbestand	634.745	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	
- Kunden	32.842	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- Neukunden	7.103	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
- Ausleihen	2.373.176	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
- Besuche	834.435	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	15,33	5,87	7,50	7,60	7,29	7,20	
- Produktkosten je Einwohner	20,98	22,28	21,09	20,78	20,86	21,02	
- Personalkosten je Einwohner	13,14	13,56	12,69	12,45	12,45	12,52	
- Personalintensität	54,00	58,41	56,76	56,42	56,39	56,47	

## Produkt 040601 Medien und Information

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.780	60.026	79.256	76.651	74.196	69.588
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.104	609.821	727.821	727.821	727.821	727.821
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317.305	4.190	3.666	3.582	3.584	3.562
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.844.190</b>	<b>674.037</b>	<b>810.744</b>	<b>808.054</b>	<b>805.601</b>	<b>800.971</b>
- Personalaufwendungen	6.381.334	6.583.661	6.232.049	6.115.666	6.116.656	6.150.944
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.713	963.339	1.151.677	1.151.677	1.151.677	1.151.677
- Bilanzielle Abschreibungen	61.444	424.142	342.478	334.167	326.463	320.361
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116.763	3.300.002	3.252.889	3.237.377	3.253.175	3.269.212
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.816.254</b>	<b>11.271.144</b>	<b>10.979.092</b>	<b>10.838.886</b>	<b>10.847.972</b>	<b>10.892.193</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.972.065-</b>	<b>10.597.106-</b>	<b>10.168.348-</b>	<b>10.030.832-</b>	<b>10.042.371-</b>	<b>10.091.222-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.898	219.815	193.909	174.724	206.023	232.288
<b>= Produktergebnis</b>	<b>10.184.963-</b>	<b>10.816.922-</b>	<b>10.362.257-</b>	<b>10.205.557-</b>	<b>10.248.394-</b>	<b>10.323.510-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 040601 Medien und Information****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	79.256 €
--	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte (Ansatzsteigerung durch neue Entgeltordnung seit dem 01.07.2016)	725.521 €
---	-----------

Erträge aus Mieten und Pachten	1.200 €
--------------------------------	---------

Sonstige Leistungsentgelte	1.100 €
----------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	3.666 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Festwertbeschaffungen (Ansatzsteigerung durch erhöhte Festwertbeschaffungen im Stadtfenster)	903.490 €
---	-----------

Materialaufwendungen	124.100 €
----------------------	-----------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadverrechnungen)	124.087 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.595.545 €
--	-------------

EDV-Leasing, Software	346.092 €
-----------------------	-----------

Zeitungen und Fachliteratur / Datenbanken	170.200 €
---	-----------

Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, Porto, Versicherungen etc.)	141.052 €
--	-----------

**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 14.03.2016

Entgeltordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 8.6.2004

**Zielgruppe**

Gesamtbevölkerung

**Ziele**

- Sprach-, Lese- und Kreativitätsförderung für Kinder

- Kulturelle Aktivitäten für Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Veranstaltungen	885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Besucher	14.417	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	0,36	0,86	0,79	0,79	0,59	0,58
- Produktkosten je Einwohner	2,01	2,15	2,16	2,16	1,90	1,92
- Personalkosten je Einwohner	1,31	1,42	1,45	1,46	1,24	1,24
- Personalintensität	67,59	68,07	69,79	69,94	66,44	66,43



## Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277	8.075	5.284	5.207	4.692	4.639
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	509	509	509	509	509
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.149	433	417	411	357	354
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.537</b>	<b>9.018</b>	<b>6.210</b>	<b>6.127</b>	<b>5.558</b>	<b>5.502</b>
- Personalaufwendungen	634.157	688.787	713.497	715.191	609.063	611.257
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.280	8.712	9.260	9.260	9.260	9.260
- Bilanzielle Abschreibungen	4.656	30.633	21.709	21.407	20.554	20.498
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.136	283.722	277.849	276.667	277.871	279.092
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>938.229</b>	<b>1.011.854</b>	<b>1.022.314</b>	<b>1.022.525</b>	<b>916.747</b>	<b>920.107</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>934.693-</b>	<b>1.002.837-</b>	<b>1.016.104-</b>	<b>1.016.398-</b>	<b>911.189-</b>	<b>914.605-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.859	41.437	46.547	46.259	23.529	26.191
<b>= Produktergebnis</b>	<b>974.551-</b>	<b>1.044.273-</b>	<b>1.062.651-</b>	<b>1.062.657-</b>	<b>934.719-</b>	<b>940.796-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

5.284 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Festwertbeschaffungen

342 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Wartungskosten ADV)

8.918 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

197.679 €

EDV-Leasing, Software

26.359 €

Internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung

33.500 €

Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, Porto, Versicherungen etc.)

20.311 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Gesamtbestand	12.618	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
- Kunden	2.659	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Ausleihen	7.107	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	28,68	0,34	0,50	0,51	0,35	0,35	
- Produktkosten je Einwohner	0,93	1,18	1,46	1,45	1,44	1,45	
- Personalkosten je Einwohner	0,65	0,67	0,76	0,75	0,74	0,74	
- Personalintensität	50,65	58,20	53,09	52,88	52,47	52,44	

## Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351	1.720	2.313	2.275	2.275	2.272
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	4	4	4	4	4
+ Sonstige ordentliche Erträge	181.706	207	224	220	217	214
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.059</b>	<b>1.931</b>	<b>2.541</b>	<b>2.499</b>	<b>2.496</b>	<b>2.491</b>
- Personalaufwendungen	316.422	327.406	372.449	368.517	363.016	363.238
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.973	104.266	204.535	204.535	204.535	204.535
- Bilanzielle Abschreibungen	853	13.752	10.318	10.171	10.044	10.039
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.464	117.161	114.285	113.707	114.296	114.894
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.711</b>	<b>562.585</b>	<b>701.587</b>	<b>696.929</b>	<b>691.890</b>	<b>692.705</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>442.652-</b>	<b>560.654-</b>	<b>699.046-</b>	<b>694.430-</b>	<b>689.394-</b>	<b>690.215-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.043	10.701	17.900	17.902	18.372	19.924
<b>= Produktergebnis</b>	<b>452.695-</b>	<b>571.355-</b>	<b>716.947-</b>	<b>712.332-</b>	<b>707.766-</b>	<b>710.139-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.313 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für spezielle Einrichtung (Ansatzsteigerung durch erhöhte Aufwendungen für Festwerte im Stadtfenster) 200.168 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadkosten) 4.367 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 96.816 €

EDV-Leasing, Software 12.910 €

Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, Porto, Versicherungen etc.) 4.559 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	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>20.000,00</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	2.753.657,35	1.217.846	1.104.000	50.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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>2.753.657,35</b>	<b>1.217.846</b>	<b>1.104.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.104.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.733.657,35-</b>	<b>1.217.846-</b>	<b>1.104.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>1.104.000-</b>	<b>1.104.000-</b>	<b>1.104.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<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	1.601.714,69	0	0	0	0	0	0	0	2.215.339	2.215.339
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.601.714,69-	0	0		0	0	0	0	1.965.339-	1.965.339-
<b>Maßnahme 040601.2001</b>										
<b>Verm.besch. Stadtbibliothek, Zentr.Aufg.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	758.289,27	962.446	708.000	50.000	708.000	708.000	708.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	738.289,27-	962.446-	708.000-		708.000-	708.000-	708.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 040603.2001</b> <b>Verm.beschaffung.</b> <b>Schulmedienzentrum</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.653,39	100.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	197.653,39-	100.000-	<b>200.000-</b>		200.000-	200.000-	200.000-	0		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	196.000,00	155.400	<b>196.000</b>	<b>0</b>	196.000	196.000	196.000	0		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	196.000,00-	155.400-	<b>196.000-</b>		196.000-	196.000-	196.000-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	2.733.657,35-	1.217.846-	<b>1.104.000-</b>		1.104.000-	1.104.000-	1.104.000-	0	1.965.339-	1.965.339-
--------------------	---------------	------------	-------------------	--	------------	------------	------------	---	------------	------------

<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					50.000	0	0	0		50.000
---	--	--	--	--	--------	---	---	---	--	--------



**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme      Bezeichnung

**040601.2001      Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Zentr. Aufg.**      Beschaffung von Medien und Einrichtungsgegenständen**040603.2001      Vermögensbeschaffung Schulmedienzentrum**      Beschaffung von Medien**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

**Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirke**Beschaffung von Medien für die Bezirks- und  
Stadtteilbibliotheken.

Summe der geplanten Auszahlungen aller Stadtbezirke:

**196.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066.762,00	2.692.895	3.288.897	3.257.147	2.629.885	2.629.885	2.629.885	2.629.885	2.629.885
03	+ Sonstige Transfererträge	41.766,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609.422,10	1.610.314	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.469,38	1.179.903	2.853.478	2.943.534	2.918.809	2.918.809	2.918.809	2.918.809	2.918.809
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,90	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.548,96	3.380	3.215	3.217	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056
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>5.860.490,13</b>	<b>5.506.492</b>	<b>6.170.590</b>	<b>6.228.898</b>	<b>5.576.750</b>	<b>5.576.750</b>	<b>5.576.750</b>	<b>5.576.750</b>	<b>5.638.464</b>
11	- Personalaufwendungen	8.890.425,64	9.004.685	7.732.093	7.875.465	7.537.408	7.537.408	7.537.408	7.537.408	7.594.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.727,10	127.401	172.401	152.401	152.401	152.401	152.401	152.401	152.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.284,52	219.448	47.293	57.375	64.068	64.068	64.068	64.068	71.552
15	- Transferaufwendungen	213.245,76	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394.728,04	2.373.741	4.291.656	4.309.816	3.961.981	3.961.981	3.961.981	3.961.981	3.961.981
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.757.411,06</b>	<b>11.968.776</b>	<b>12.486.944</b>	<b>12.638.558</b>	<b>11.959.359</b>	<b>11.959.359</b>	<b>11.959.359</b>	<b>11.959.359</b>	<b>12.023.904</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.896.920,93-</b>	<b>6.462.284-</b>	<b>6.316.354-</b>	<b>6.409.660-</b>	<b>6.382.609-</b>	<b>6.382.609-</b>	<b>6.382.609-</b>	<b>6.382.609-</b>	<b>6.385.440-</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>5.896.920,93-</b>	<b>6.462.284-</b>	<b>6.316.354-</b>	<b>6.409.660-</b>	<b>6.382.609-</b>	<b>6.382.609-</b>	<b>6.382.609-</b>	<b>6.382.609-</b>	<b>6.385.440-</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>5.896.920,93-</b>	<b>6.462.284-</b>	<b>6.316.354-</b>	<b>6.409.660-</b>	<b>6.382.609-</b>	<b>6.382.609-</b>	<b>6.382.609-</b>	<b>6.382.609-</b>	<b>6.385.440-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.706,77	446.267	392.892	385.237	404.501	404.501	404.501	404.501	413.935
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.348.627,70-</b>	<b>6.908.551-</b>	<b>6.709.246-</b>	<b>6.794.898-</b>	<b>6.787.110-</b>	<b>6.787.110-</b>	<b>6.787.110-</b>	<b>6.787.110-</b>	<b>6.799.375-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Belegungen	19.115	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	55,04	50,91	62,51	61,98	58,61	58,65	
- Produktkosten je Einwohner	5,30	5,87	4,19	4,29	4,25	4,24	
- Personalkosten je Einwohner	8,07	8,24	5,09	5,19	4,74	4,73	
- Personalintensität	73,11	73,17	48,42	48,93	48,90	48,82	

## Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029.770	1.769.290	2.194.289	2.194.289	1.769.289	1.769.289	
+ Sonstige Transfererträge	36.448	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.864	1.164.075	1.165.557	1.165.557	1.165.557	1.165.557	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.966	2.048	1.705	1.708	1.621	1.587	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.152.569</b>	<b>2.955.412</b>	<b>3.381.551</b>	<b>3.381.554</b>	<b>2.956.468</b>	<b>2.956.434</b>	
- Personalaufwendungen	3.918.664	4.000.843	2.500.083	2.551.916	2.328.103	2.323.766	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.118	84.271	109.782	109.782	109.782	109.782	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.118	156.857	18.370	22.029	25.284	28.687	
- Transferaufwendungen	797	796	666	666	666	666	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310.503	1.225.477	2.534.886	2.530.713	2.297.152	2.297.152	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.360.200</b>	<b>5.468.243</b>	<b>5.163.785</b>	<b>5.215.105</b>	<b>4.760.987</b>	<b>4.760.053</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.207.631-</b>	<b>2.512.831-</b>	<b>1.782.234-</b>	<b>1.833.551-</b>	<b>1.804.519-</b>	<b>1.803.619-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.093	340.967	275.593	273.524	283.749	280.558	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.574.724-</b>	<b>2.853.798-</b>	<b>2.057.827-</b>	<b>2.107.075-</b>	<b>2.088.268-</b>	<b>2.084.177-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land und vom Bund

2.162.289 €

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

32.000 €

Sonstige Transfererträge

Fahrtkostenzuschüsse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BaMF)

20.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnahmeentgelte inkl. Prüfungsentgelte

1.162.468 €

Sonstige Leistungsentgelte

3.089 €

**Aufwendungen**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.)

52.332 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Schulraum- und Sportstättennutzung

874.003 €

EDV-Leasing

15.109 €

Honorare

1.407.603 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)

238.171 €

## 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 (Asyl- und Integrationskurse)

464.000 €

414100 - Zuweisungen vom Land (Asylkurse)

425.000 €

421100 - Aufwendungsersatz (Fahrkosten 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Auftragsmaßnahmen	18	27	28	29	29	30
- Anzahl Filmwoche-Veranstaltungen	136	141	142	143	144	145
- Anzahl der Studienfahrten/-reisen	41					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	50,90	48,57	42,48	42,03	36,32	35,93
- Produktkosten je Einwohner	1,30	1,38	2,40	2,45	2,31	2,35
- Personalkosten je Einwohner	1,54	1,56	1,82	1,89	1,56	1,58
- Personalintensität	61,18	60,71	46,50	47,42	45,55	45,82

## Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.032	617.640	830.393	830.393	628.131	628.131
+ Sonstige Transfererträge	5.319	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.730	14.821	18.838	18.838	18.838	18.838
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.480	374	625	624	548	555
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>654.561</b>	<b>632.836</b>	<b>849.856</b>	<b>849.856</b>	<b>647.517</b>	<b>647.525</b>
- Personalaufwendungen	748.236	756.505	894.872	928.165	766.434	775.908
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.927	5.189	22.427	22.427	22.427	22.427
- Bilanzielle Abschreibungen	2.396	31.069	8.108	9.676	11.072	12.507
- Transferaufwendungen	0	154	284	284	284	284
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.469	453.220	998.575	996.786	882.403	882.403
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.223.029</b>	<b>1.246.138</b>	<b>1.924.268</b>	<b>1.957.339</b>	<b>1.682.620</b>	<b>1.693.529</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>568.468-</b>	<b>613.302-</b>	<b>1.074.412-</b>	<b>1.107.483-</b>	<b>1.035.103-</b>	<b>1.046.005-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.874	57.594	105.139	96.083	100.419	108.553
<b>= Produktergebnis</b>	<b>631.341-</b>	<b>670.896-</b>	<b>1.179.551-</b>	<b>1.203.566-</b>	<b>1.135.522-</b>	<b>1.154.558-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Bundes für das Projekt ESF-BaMF	268.500 €
Zuweisungen für die Durchführung der Duisburger Filmwoche	281.000 €
Sonstige Zuwendungen und Umlagen (u.a. Qualifizierungsprojekte)	280.893 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnahmeentgelte	7.500 €
Sonstige Leistungsentgelte (u.a. Sommerakademie)	11.338 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	323.269 €
Durchführung der Duisburger Filmwoche (Sachkostenanteil)	294.700 €
Honorare	344.051 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	36.555 €

## ERLÄUTERUNGEN

**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	77.000 €
414110 Zuweisungen vom Land für Qualifizierungsprojekte	188.893 €
414100 Zuweisungen vom Land für die Duisburger Filmwoche	184.000 €
414400 - Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich für die Duisburger Filmwoche	44.000 €
414700 - Zuweisungen von privaten Unternehmen für die Duisburger Filmwoche	13.000 €
442300 - Erträge aus erbrachten Dienstleistungen (Firmenschulungen)	2.800 €
446100 - sonstige privatrechl. Leistungsentgelte für Druckkosten (Sommerakademie)	500 €

**Produkt 040403 Zuschuss an die filmforum GmbH****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Filmforum wurde 1959 von der Volkshochschule Duisburg als Programmreihe eingeführt, 1970 durch Ratsbeschluss als kommunales Kino in Form einer Abteilung der Volkshochschule Duisburg gegründet und in dieser Form bis 2003 geführt.

Das Filmforum hat insbesondere die Aufgaben, Filme und die damit in Zusammenhang stehenden Personen zu präsentieren, filmhistorische Entwicklungen, Genres, Stile und aktuelle Bewegungen zu vermitteln, das Filmarchiv zu pflegen, Filmfestivals und ein Sommer-Open-Air-Kino durchzuführen und stadthistorische Filmproduktionen zu vermarkten. Darüber hinaus erfüllt das Filmforum einen medienpädagogischen Auftrag in Zusammenarbeit mit Schulen.

Der Rat der Stadt hat am 16.10.2003 beschlossen, das Filmforum aus der Kernverwaltung auszugliedern und die "filmforum GmbH - Kommunales Kino & filmhistorische Sammlung der Stadt Duisburg" - zu gründen. Seither erhält das Filmforum einen jährlichen Zuschuss der Stadt Duisburg - in Form eines Verlustausgleichs - und kann mit diesem eigenverantwortlich wirtschaften.

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss vom 16.10.2003 (Drucksache Nr. 5576)

**Zielgruppe**

Alle Duisburger Einwohner sowie Interessierte aus der Region

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	0,44	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49
<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	212.449	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.449</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>
= <b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>212.449-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>
= <b>Produktergebnis</b>	<b>212.449-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Schüler NMKS	2.664	2.653	2.600	2.600	2.600	2.600	
- Anzahl Schüler JEKI	4.671	4.050	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	41,20	37,93	37,56	38,17	37,27	38,01	
- Produktkosten je Einwohner	6,04	6,47	6,57	6,60	6,76	6,75	
- Personalkosten je Einwohner	8,70	8,75	8,83	8,95	9,04	9,15	
- Personalintensität	85,12	84,75	84,11	84,14	84,25	84,36	

## Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.959	305.965	264.215	232.465	232.465	232.465
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609.422	1.610.314	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875	1.007	1.669.082	1.759.138	1.734.413	1.796.155
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.103	958	885	885	887	886
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.053.360</b>	<b>1.918.244</b>	<b>1.939.182</b>	<b>1.997.488</b>	<b>1.972.765</b>	<b>2.034.506</b>
- Personalaufwendungen	4.223.525	4.247.338	4.337.138	4.395.384	4.442.871	4.494.795
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.683	37.942	40.193	20.193	20.193	20.193
- Bilanzielle Abschreibungen	16.770	31.522	20.815	25.670	27.712	30.358
- Transferaufwendungen	0	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.756	695.043	758.196	782.318	782.426	782.426
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.961.734</b>	<b>5.011.895</b>	<b>5.156.391</b>	<b>5.223.614</b>	<b>5.273.252</b>	<b>5.327.822</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.908.374-</b>	<b>3.093.651-</b>	<b>3.217.208-</b>	<b>3.226.126-</b>	<b>3.300.487-</b>	<b>3.293.316-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.740	47.706	12.160	15.631	20.333	24.825
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.930.114-</b>	<b>3.141.357-</b>	<b>3.229.368-</b>	<b>3.241.757-</b>	<b>3.320.820-</b>	<b>3.318.140-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen für die Projekte "Jedem Kind ein Instrument" (Jeki) und "Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen" (JeKI) 224.250 €

Zuweisungen des Landes zum Betrieb der MKS 39.000 €

Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 965 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Schülerentgelte für den Unterricht, Entgelterhöhung HSP-Maßnahme 3-403003 (DS 15-1002/2) 1.668.082 €

weitere sonstiges privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere für das Projekt "Jeki" 17.500 €

Aufwendungen für Festwertbeschaffungen 4.700 €

weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Kleinveranstaltungen und Overheadverrechnungen) 17.993 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 620.400 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 137.796 €

## 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:

432100 - Benutzungsgebühren

5.000 €



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	15.000	15.000	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	8.000	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>15.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>15.000</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	621.300,66	59.331	60.400	0	45.400	36.300	45.400
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>621.300,66</b>	<b>59.331</b>	<b>60.400</b>	<b>0</b>	<b>45.400</b>	<b>36.300</b>	<b>45.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>606.300,66-</b>	<b>36.331-</b>	<b>45.400-</b>	<b>0</b>	<b>45.400-</b>	<b>36.300-</b>	<b>45.400-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<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	621.300,66	0	0	0	0	0	0	0	788.858	788.858
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	621.300,66-	0	0		0	0	0	0	788.858-	788.858-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00	23.000	15.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	59.331	60.400	0	45.400	36.300	45.400	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.000,00	36.331-	45.400-		45.400-	36.300-	45.400-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	606.300,66-	36.331-	45.400-		45.400-	36.300-	45.400-	0	788.858-	788.858-
<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 2017

**Vermögensbeschaffung Volkshochschule**

Ergänzung der Einrichtung

30.000 €

**Vermögensbeschaffung Musik- und Kunstschule Duisburg**

Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten für den Schulunterricht, Unterrichtsmaterialien, technischen Geräten u.a.

15.400 €

**Vermögensbeschaffung "Jedem Kind ein Instrument"**

Beschaffung von Instrumenten für die Schüler der beteiligten Duisburger Grundschulen (Einzahlungsansatz 15.000 €)

15.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****60.400 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.514.555,26	57.923.543	60.643.692	59.505.031	60.677.231	61.965.831
03	+ Sonstige Transfererträge	13.803.455,38	6.579.300	9.529.300	9.529.300	9.529.300	9.529.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.220.455,55	10.400.000	14.540.000	14.794.000	15.073.400	15.380.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.689,17	1.038.405	1.049.605	1.060.805	1.060.805	1.072.005
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.903.750,17	14.505.988	25.235.938	26.655.938	24.015.938	24.015.938
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.803.891,36	1.194.014	1.194.897	1.194.869	1.194.699	1.193.979
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>90.344.796,89</b>	<b>91.641.250</b>	<b>112.193.432</b>	<b>112.739.943</b>	<b>111.551.374</b>	<b>113.157.793</b>
11	- Personalaufwendungen	73.759.427,33	73.725.500	81.046.372	81.621.129	81.829.804	81.747.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.142,00	1.411.153	1.351.153	1.461.153	1.471.153	1.471.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.758,25	595.689	681.075	739.318	778.372	778.372
15	- Transferaufwendungen	181.711.295,74	175.989.124	210.988.957	211.174.600	214.175.357	220.103.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.449.946,36	24.864.652	26.486.445	26.471.450	26.481.913	26.481.913
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.692.569,68</b>	<b>276.586.119</b>	<b>320.554.001</b>	<b>321.467.650</b>	<b>324.736.599</b>	<b>330.582.056</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>187.347.772,79-</b>	<b>184.944.869-</b>	<b>208.360.569-</b>	<b>208.727.706-</b>	<b>213.185.226-</b>	<b>217.424.262-</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>187.347.772,79-</b>	<b>184.944.869-</b>	<b>208.360.569-</b>	<b>208.727.706-</b>	<b>213.185.226-</b>	<b>217.424.262-</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>187.347.772,79-</b>	<b>184.944.869-</b>	<b>208.360.569-</b>	<b>208.727.706-</b>	<b>213.185.226-</b>	<b>217.424.262-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.948.690,91	6.842.800	7.175.579	7.515.322	7.868.137	8.078.069
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>192.296.463,70-</b>	<b>191.787.669-</b>	<b>215.536.148-</b>	<b>216.243.028-</b>	<b>221.053.363-</b>	<b>225.502.332-</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 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in städtischer Trägerschaft in Duisburg	7.786	7.131	8.000	8.000	8.000	8.000	
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in freier Trägerschaft in Duisburg	4.579	6.648	7.230	7.230	7.230	7.230	
- Anzahl der vorhandenen Plätze für Schulkinder inkl. Hort an der Schule in Duisburg	40	280	40	40	40	40	

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>						
- Versorgungsgrad Kinder unter 3 Jahren in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	32,00	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00
- Versorgungsgrad Kinder 3-6 Jahre in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	96,60	115,40	98,00	98,00	98,00	98,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Gesamtausgaben für Sprachförderung	2.233.419,00	2.544.780,00	3.705.632,00	3.705.632,00	3.705.632,00	3.705.632,00
- Städtischer Anteil an den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger	18.639.690,00	22.476.648,03	18.691.055,00	18.971.421,00	19.255.992,00	19.544.832,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	57,96	54,74	55,10	55,16	56,14	55,44
- Produktkosten je Einwohner	97,86	107,33	107,83	114,40	115,12	115,36
- Personalkosten je Einwohner	104,55	99,25	107,83	109,38	110,56	111,38
- Personalintensität	45,33	42,61	43,26	43,30	43,29	43,21
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.191.005	52.974.818	54.947.363	56.045.132	57.296.232	58.584.832
+ Sonstige Transfererträge	39.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.215.081	8.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.204	900.085	900.085	900.085	900.085	900.085
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106.223	633.124	632.097	632.207	632.246	631.891
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.500.513</b>	<b>63.008.027</b>	<b>68.479.545</b>	<b>69.577.423</b>	<b>70.828.563</b>	<b>72.116.808</b>
- Personalaufwendungen	50.753.253	48.182.575	53.317.284	54.084.621	54.663.674	55.069.613
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.805	1.208.931	1.153.284	1.258.984	1.268.984	1.268.984
- Bilanzielle Abschreibungen	55.354	474.291	544.335	590.341	613.853	613.853
- Transferaufwendungen	47.919.570	47.708.452	51.591.653	52.331.153	53.081.753	53.843.653
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.703.743	15.494.628	16.647.936	16.637.162	16.651.726	16.651.726
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.959.725</b>	<b>113.068.877</b>	<b>123.254.493</b>	<b>124.902.261</b>	<b>126.279.991</b>	<b>127.447.830</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>46.459.212-</b>	<b>50.060.850-</b>	<b>54.774.948-</b>	<b>55.324.838-</b>	<b>55.451.428-</b>	<b>55.331.022-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.115	2.042.023	1.019.252	1.237.947	1.471.419	1.706.965
<b>= Produktergebnis</b>	<b>47.508.327-</b>	<b>52.102.873-</b>	<b>55.794.200-</b>	<b>56.562.785-</b>	<b>56.922.847-</b>	<b>57.037.987-</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 für die Förderung von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz (Steigerung im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Kita-Plätze)	54.821.800 €
Zuweisungen vom Bund für den U3-Ausbau	113.940 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen	11.623 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren (Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen; Steigerung im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Kita-Plätze)	12.000.000 €
---	--------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagsverpflegung )	900.085 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte (U3-Ausbau)	604.075 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	28.022 €

## 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)	560.000 €
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.)	415.423 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Reparaturen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial)	137.861 €
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	40.000 €

Transferaufwendungen

Zuschüsse an nicht-städtische Träger	51.198.600 €
Umlage Transferaufwendungen (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt direkt zugeordnet werden können)	393.053 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	10.226.786 €
Betriebskostenzahlung IMD	4.192.908 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	697.322 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Versicherungen, Wertkorrekturen)	1.530.919 €



**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Tagespflegeplätze	1.752	1.474	2.200	2.200	2.200	2.200	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	30,75	25,43	32,07	30,94	29,92	22,90	
- Produktkosten je Einwohner	17,03	18,53	18,21	20,33	22,66	25,19	
- Personalkosten je Einwohner	0,15	0,16	0,17	0,16	0,15	0,17	
- Personalintensität	0,63	0,65	0,62	0,55	0,47	0,50	

## Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307.632	1.140.577	1.683.171	1.683.042	1.683.042	1.683.042
+ Sonstige Transfererträge	2.313.412	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900.000	2.540.000	2.794.000	3.073.400	3.380.740
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	4	4	4	4	4
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.132	27.217	27.143	27.142	27.138	27.136
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.670.178</b>	<b>3.067.797</b>	<b>4.250.318</b>	<b>4.504.188</b>	<b>4.783.584</b>	<b>5.090.921</b>
- Personalaufwendungen	75.203	78.377	82.426	79.405	75.561	68.780
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.376	23.019	18.666	22.966	22.966	22.966
- Bilanzielle Abschreibungen	2.279	21.276	24.418	26.505	27.562	27.562
- Transferaufwendungen	11.721.680	11.860.302	13.044.561	14.347.261	15.780.261	17.356.521
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.340	40.159	49.623	48.086	48.086	48.086
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.899.877</b>	<b>12.023.132</b>	<b>13.219.693</b>	<b>14.524.223</b>	<b>15.954.435</b>	<b>17.523.915</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.229.699-</b>	<b>8.955.335-</b>	<b>8.969.375-</b>	<b>10.020.036-</b>	<b>11.170.852-</b>	<b>12.432.993-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.018	39.410	32.913	33.181	31.540	30.585
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.266.717-</b>	<b>8.994.745-</b>	<b>9.002.288-</b>	<b>10.053.217-</b>	<b>11.202.391-</b>	<b>12.463.579-</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 nach dem KiBiz für Kindertagespflege (Steigerung gem. Ausbau der Tagespflegeplätze) 1.682.665 €

Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 506 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren (Elternbeiträge für die Betreuung in Tagespflegeplätzen; Steigerung analog zum Ausbau der Plätze) 2.540.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte 27.143 €

**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.) 18.666 €

Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche für die Betreuung der Tagespflegekinder (Steigerung analog zum erweiterten Angebot) 13.026.900 €

Umlage Transferaufwendungen (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt direkt zugeordnet werden können) 17.661 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) 29.086 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Aus- u. Fortbildung, Reisekosten) 20.537 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Teilnehmer an der Stadtranderholung	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,51	7,42	8,83	8,35	7,55	7,67	
- Produktkosten je Einwohner	18,56	18,84	18,46	18,63	18,84	18,79	
- Personalkosten je Einwohner	7,88	8,24	7,62	7,64	7,65	7,60	
- Personalintensität	40,12	41,63	38,55	38,57	38,57	38,41	

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.008	488.379	628.579	572.279	493.379	493.379	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.174	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.321	138.054	149.254	160.454	160.454	171.654	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.734	104.144	104.144	104.144	104.144	104.144	
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.444	2.663	2.373	2.373	2.368	2.345	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>731.681</b>	<b>733.240</b>	<b>884.349</b>	<b>839.250</b>	<b>760.345</b>	<b>771.522</b>	
- Personalaufwendungen	3.827.065	4.000.067	3.765.940	3.777.559	3.780.308	3.755.522	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.039	37.873	37.873	37.873	37.873	37.873	
- Bilanzielle Abschreibungen	24.875	51.286	59.922	66.481	76.795	76.795	
- Transferaufwendungen	528.586	513.800	553.800	553.800	553.800	553.800	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.097.379	5.005.273	5.352.168	5.357.587	5.353.487	5.353.487	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.537.943</b>	<b>9.608.300</b>	<b>9.769.703</b>	<b>9.793.300</b>	<b>9.802.262</b>	<b>9.777.476</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.806.263-</b>	<b>8.875.060-</b>	<b>8.885.354-</b>	<b>8.954.050-</b>	<b>9.041.917-</b>	<b>9.005.954-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.701	268.791	242.276	258.877	275.000	285.579	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.010.964-</b>	<b>9.143.851-</b>	<b>9.127.630-</b>	<b>9.212.927-</b>	<b>9.316.917-</b>	<b>9.291.533-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW	475.718 €
Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Koordination Neuzugewanderte"	147.700 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen (Familienkarte)	5.000 €
Umlage Zuweisungen	161 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte im Rahmen der Stadtranderholung	139.254 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.000 €
Erträge für Mieten / 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

Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekte Jugendarbeit und Stadtranderholung) 553.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlung WBD für die Unterhaltung der städtischen Spielplätze 2.148.500 €

Miete IMD für die städtischen Jugendzentren 1.364.364 €

Betriebskostenzahlung IMD für die städtischen Jugendzentren 791.730 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Spiel-u. Beschäftigungsmaterial, Reparaturen) 274.600 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-  
material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) 560.863 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fernsprechgebühren, EDV-Leasing) 212.111 €

**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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
-Zuschuss politische Jugendorganisationen	17.655,00	18.700,00				
-Zuschuss Ferienfahrten	64.539,00	199.600,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00
-Zuschuss Internationale Begegnungen	500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
-Zuschuss politische Jugendorganisationen	17.655,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
-Zuschuss Jugendverbände	446.900,00	446.900,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00
-Zuschuss Jugendsozialarbeit	123.700,00	123.700,00	288.320,00	288.320,00	288.320,00	288.320,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Parkhaus Meiderich	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Bauspielflächen	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Martinstraße	3.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Eisenbahncafé	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Mädchen in Jugendhilfe	143.000,00	168.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Wildwasser	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
-Zuschuss Richtlinienförderung (OT, KOT, TOT)	895.781,00	929.500,00	936.124,00	936.124,00	936.124,00	936.124,00
-Zuschuss spielmobile Arbeit	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
-Zuschuss Streetwork	4.844.180,00	499.700,00	523.700,00	523.700,00	523.700,00	523.700,00
-Kostendeckungsgrad in Prozent	15,78	16,98	16,80	16,79	16,79	16,80
-Produktkosten je Einwohner	5,92	6,09	6,05	6,06	6,06	6,05
-Personalkosten je Einwohner	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,26
-Personalintensität	3,70	3,55	3,67	3,69	3,67	3,58

## Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.269	604.218	604.218	604.218	604.218	604.218
+ Sonstige Transfererträge	2.021	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	5	5	5	5	5
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.144	99	93	93	92	91
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>538.436</b>	<b>604.322</b>	<b>604.316</b>	<b>604.316</b>	<b>604.315</b>	<b>604.313</b>
- Personalaufwendungen	125.455	125.567	131.551	132.159	131.612	128.301
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969	758	758	758	758	758
- Bilanzielle Abschreibungen	2.051	4.413	5.175	5.754	6.651	6.651
- Transferaufwendungen	3.242.791	3.395.000	3.395.000	3.395.000	3.395.000	3.395.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.776	14.792	48.771	48.568	48.568	48.568
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.395.042</b>	<b>3.540.531</b>	<b>3.581.255</b>	<b>3.582.239</b>	<b>3.582.589</b>	<b>3.579.279</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.856.606-</b>	<b>2.936.209-</b>	<b>2.976.939-</b>	<b>2.977.924-</b>	<b>2.978.274-</b>	<b>2.974.965-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.492	18.346	16.488	17.068	17.371	17.289
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.873.097-</b>	<b>2.954.555-</b>	<b>2.993.428-</b>	<b>2.994.991-</b>	<b>2.995.645-</b>	<b>2.992.254-</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 aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW

604.204 €

Umlage Zuweisung

14 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Zuschüsse an freie Träger (u.a. Jugendzentren freier Träger, Jugendverbandsarbeit, Streetwork etc.)

3.395.000 €

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.)

48.771 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl ASD-Betreuungsfälle	2.635,667	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl städt. ASD-Stellen	116	105	127	127	127	127
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Zuschuss an freie Träger	3.012,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	9,00	11,01	10,14	10,13	10,13	10,02
- Personalkosten je Einwohner	7,17	8,12	7,37	7,32	7,27	6,30
- Personalintensität	90,33	83,93	87,72	87,67	87,59	76,87

## Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145	123	49	49	49	49	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	52	42	42	42	42	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.672	3.160	3.071	3.057	3.045	3.005	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.850</b>	<b>3.335</b>	<b>3.162</b>	<b>3.148</b>	<b>3.136</b>	<b>3.096</b>	
- Personalaufwendungen	3.480.710	3.943.553	3.643.881	3.619.865	3.596.319	3.542.555	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840	27.572	26.903	26.903	26.903	26.903	
- Bilanzielle Abschreibungen	382	6.420	5.278	5.519	5.805	5.805	
- Transferaufwendungen	29.563	194.254	194.800	195.000	195.100	195.300	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.701	526.645	283.175	281.882	281.882	281.882	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.853.197</b>	<b>4.698.444</b>	<b>4.154.038</b>	<b>4.129.170</b>	<b>4.106.010</b>	<b>4.052.445</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.849.348-</b>	<b>4.695.109-</b>	<b>4.150.876-</b>	<b>4.126.022-</b>	<b>4.102.874-</b>	<b>4.049.349-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.845	649.912	862.849	882.823	906.917	906.466	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.368.192-</b>	<b>5.345.022-</b>	<b>5.013.724-</b>	<b>5.008.845-</b>	<b>5.009.791-</b>	<b>4.955.815-</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	3.071 €
--	---------

**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.)	1.172 €
--	---------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung von Fahrzeugen)	25.731 €
---	----------

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Erziehungsbeistände	191.600 €
--------------------------------------	-----------

Leistungen der Jugendhilfe an natürlichen Person außerhalb von Einrichtungen	3.200 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55.704 €
--	----------

Miete IMD	97.798 €
-----------	----------

Betriebskostenzahlung IMD	56.319 €
---------------------------	----------

Porto und Versandkosten	15.545 €
-------------------------	----------

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.; Reduktion nach Anpassung der Umlage u.a. auch als Ergebnis restriktiver Haushaltsbewirtschaftung)	3.773 €
--	---------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Wertkorrekturen, EDV-Softwareizenzen, Fernsprechgebühren)	54.037 €
---	----------

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Stadtteilprojekte	2	2	2	2	2	2	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,08	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	
- Produktkosten je Einwohner	0,81	0,97	1,07	1,07	1,05	1,01	
- Personalkosten je Einwohner	0,63	0,75	0,83	0,82	0,81	0,89	
- Personalintensität	87,64	88,75	94,82	95,29	97,59	112,38	

## Produkt 060302 Stadtteilprojekte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	11	6	6	6	6
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	4	4	4	4	4
+ Sonstige ordentliche Erträge	301	278	348	347	346	341
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316</b>	<b>294</b>	<b>358</b>	<b>357</b>	<b>355</b>	<b>351</b>
- Personalaufwendungen	304.240	365.686	407.938	404.897	402.227	395.814
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347	287	287	287	287	287
- Bilanzielle Abschreibungen	33	583	608	637	670	670
- Transferaufwendungen	2.170	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.345	45.473	44.738	44.607	44.607	44.607
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.133</b>	<b>412.029</b>	<b>453.571</b>	<b>450.428</b>	<b>447.791</b>	<b>441.377</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>346.817-</b>	<b>411.735-</b>	<b>453.212-</b>	<b>450.071-</b>	<b>447.436-</b>	<b>441.026-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.362	57.180	100.557	102.823	105.627	105.560
<b>= Produktergebnis</b>	<b>392.179-</b>	<b>468.915-</b>	<b>553.770-</b>	<b>552.894-</b>	<b>553.062-</b>	<b>546.586-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060302 Stadtteilprojekte****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Honorare (sachlich begründete Umstellung aus der Zeile "Personalaufwendungen")	19.000 €
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.)	20.138 €

**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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der ambulanten Hilfefälle	2.135,556	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Transferaufwendungen für soziale Gruppenarbeit	31.076,00	103.406,00	49.813,00	47.946,00	45.342,00	45.342,00	
- Transferaufwendungen für Erziehungsbeistandschaft	1.202.883,00	1.000,00	686.266,00	683.906,00	669.847,00	669.847,00	
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe	6.255.066,00	4.784.884,00	5.622.302,00	5.526.106,00	5.338.106,00	5.338.341,00	
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen	6.395.396,00	7.836.605,00	6.229.420,00	6.090.217,00	8.451.382,00	8.451.382,00	
- Transferaufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe	5.094.414,00	2.000.000,00	4.162.867,00	4.117.537,00	6.002.760,00	6.002.760,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,69	15,63	22,58	20,13	10,23	9,84	
- Produktkosten je Einwohner	51,19	43,22	47,57	48,90	61,29	64,02	
- Personalkosten je Einwohner	6,46	7,90	8,56	8,50	8,44	8,31	
- Personalintensität	11,35	15,82	14,43	14,40	12,79	12,08	

## Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.719	2.584.721	2.584.667	404.667	404.667	404.667
+ Sonstige Transfererträge	32.758	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	46	46	46	46	46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660.820	1.220.000	4.185.450	5.605.450	2.965.450	2.965.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	140.988	82.915	83.609	83.592	83.580	83.534
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.288.314</b>	<b>3.887.682</b>	<b>6.853.772</b>	<b>6.093.755</b>	<b>3.453.743</b>	<b>3.453.697</b>
- Personalaufwendungen	3.136.039	3.833.085	4.231.482	4.203.688	4.175.420	4.106.390
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.871	36.914	36.962	36.962	36.962	36.962
- Bilanzielle Abschreibungen	340	5.772	6.122	6.406	6.738	6.738
- Transferaufwendungen	24.029.592	19.925.762	24.566.350	24.459.950	27.946.050	29.363.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.648	431.467	493.182	491.761	491.761	491.761
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.640.490</b>	<b>24.233.001</b>	<b>29.334.098</b>	<b>29.198.766</b>	<b>32.656.931</b>	<b>34.005.701</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>24.352.176-</b>	<b>20.345.320-</b>	<b>22.480.326-</b>	<b>23.105.012-</b>	<b>29.203.188-</b>	<b>30.552.004-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.115	635.607	1.047.302	1.071.206	1.100.990	1.100.907
<b>= Produktergebnis</b>	<b>24.851.291-</b>	<b>20.980.927-</b>	<b>23.527.628-</b>	<b>24.176.218-</b>	<b>30.304.179-</b>	<b>31.652.911-</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 (Schulsozialarbeit) 2.180.000 €

Zuweisungen vom Land (Netzwerk Frühe Hilfen) 404.667 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund (Schulsozialarbeit) 1.220.000 €

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten

minderjährigen Flüchtlingen 2.965.450 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlage sonstige ordentliche Erträge 83.609 €

**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.) 2.818 €

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. sonst. Geschäftsaufw. und Veranstaltungsausstattungen) 34.144 €

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (z. B. Familienhilfe) 21.166.350 €

Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) 3.400.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD 9.780 €

Betriebskostenzahlung IMD 5.632 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) 198.019 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV-Leasing, Fernspreckgebühren) 279.751 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Plätze in Tagesgruppen insgesamt (auch außerhalb des Stadtgebietes)	225	240	225	225	225	225	
- davon Plätze in Tagesgruppen in Duisburg	220	154	154	154	154	154	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,87	0,26	0,23	0,22	0,20	0,25	
- Produktkosten je Einwohner	15,05	12,95	14,83	15,19	16,35	13,23	
- Personalkosten je Einwohner	1,25	1,43	1,60	1,59	1,58	1,55	
- Personalintensität	8,32	11,27	11,05	10,73	9,89	9,86	

## Produkt 060304 Tagesgruppen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	19	10	10	10	10
+ Sonstige Transfererträge	57.022	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	9	9	9	9	9
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.430	1.377	1.472	1.469	1.467	1.459
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.481</b>	<b>16.506</b>	<b>16.591</b>	<b>16.588</b>	<b>16.586</b>	<b>16.578</b>
- Personalaufwendungen	604.594	695.204	789.942	785.928	780.471	766.801
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790	549	549	549	549	549
- Bilanzielle Abschreibungen	67	1.040	1.085	1.134	1.192	1.192
- Transferaufwendungen	6.609.969	5.396.943	6.315.500	6.493.100	7.066.700	7.448.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.670	74.913	43.089	42.803	42.803	42.803
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.264.089</b>	<b>6.168.650</b>	<b>7.150.165</b>	<b>7.323.513</b>	<b>7.891.715</b>	<b>8.260.145</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.199.608-</b>	<b>6.152.144-</b>	<b>7.133.574-</b>	<b>7.306.925-</b>	<b>7.875.129-</b>	<b>8.243.567-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.910	136.735	196.839	201.429	207.208	207.384
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.305.518-</b>	<b>6.288.879-</b>	<b>7.330.413-</b>	<b>7.508.354-</b>	<b>8.082.336-</b>	<b>8.450.950-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060304 Tagesgruppen****Erträge**Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (z. B. durch andere Träger)

15.100 €

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag

800 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

91 €

Umlage sonstige ordentliche Erträge

581 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

6.315.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD

4.890 €

Betriebskostenzahlung IMD

2.816 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-  
material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)

33.563 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

1.820 €

**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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Pflegefamilien ohne Verwandtenpf	202,333	250	200	200	200	200	
- Anzahl der Pflegekinder	639,222	650	610	610	610	610	
- Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien	17,111	28	20	20	20	20	
- Anzahl der Bereitschaftspflegekinder	63,667	50	50	50	50	50	
- Anzahl der Erziehungsstellen	96,333	42	120	120	120	120	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege	11.403.791,00	7.500.000,00	10.115.780,00	9.960.631,00	10.339.520,00	10.339.520,00	
- Transferaufwendungen für Bereitschaftspflege	771.169,00	510.000,00	979.249,00	968.249,00	940.401,00	940.401,00	
- Transferaufwendungen für Erziehungsstellen nach § 33 SGB VIII	3.127.523,00	2.700.000,00	2.848.802,00	2.795.651,00	2.696.332,00	2.696.332,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,10	9,15	19,50	18,70	17,93	17,21	
- Produktkosten je Einwohner	31,57	29,37	34,33	36,16	38,05	40,01	
- Personalkosten je Einwohner	2,94	3,26	3,22	3,25	3,22	3,18	
- Personalintensität	8,07	10,36	7,68	7,41	7,06	6,68	



## Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	6	7	7	7	7
+ Sonstige Transfererträge	2.544.843	1.430.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	37	38	38	38	38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.725.450	1.725.450	1.725.450	1.725.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	180.124	6.378	6.194	6.197	6.191	6.179
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.725.012</b>	<b>1.436.421</b>	<b>4.111.689</b>	<b>4.111.692</b>	<b>4.111.686</b>	<b>4.111.673</b>
- Personalaufwendungen	1.429.112	1.581.314	1.594.222	1.604.647	1.593.644	1.574.134
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661	1.703	1.744	1.744	1.744	1.744
- Bilanzielle Abschreibungen	200	1.143	1.279	1.304	1.365	1.365
- Transferaufwendungen	16.087.550	13.499.155	18.925.450	19.814.750	20.749.950	21.733.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.062	182.834	242.839	241.675	241.675	241.675
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.711.586</b>	<b>15.266.149</b>	<b>20.765.533</b>	<b>21.664.119</b>	<b>22.588.377</b>	<b>23.552.367</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>14.986.574-</b>	<b>13.829.727-</b>	<b>16.653.845-</b>	<b>17.552.428-</b>	<b>18.476.691-</b>	<b>19.440.694-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.198	429.850	318.900	328.215	337.974	340.283
<b>= Produktergebnis</b>	<b>15.325.771-</b>	<b>14.259.577-</b>	<b>16.972.745-</b>	<b>17.880.643-</b>	<b>18.814.665-</b>	<b>19.780.976-</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 (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	1.230.000 €
---	-------------

Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	1.130.000 €
--	-------------

Rückzahlung gewährter Hilfe	20.000 €
-----------------------------	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	1.725.450 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag	5.000 €
------------------------	---------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	528 €
--	-------

Umlage sonstige ordentliche Erträge	666 €
-------------------------------------	-------

**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)	1.744 €
--	---------

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.925.450 €
---	--------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.089 €
--------------------------------	----------

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.392 €
---	----------

Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15.083 €
--	----------

Miete IMD	28.361 €
-----------	----------

Betriebskostenzahlung IMD	16.333 €
---------------------------	----------

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	122.581 €
---	-----------

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Fälle	826,222	800	800	800	800	800		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen	1.761.643,00	1.100.000,00	690.224,00	670.128,00	639.287,00	639.287,00		
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe	3.734.600,22	825.000,00	834.536,00	818.383,00	788.761,00	788.761,00		
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Einzelmaßnahmen	366.263,00	100.907,00	196.842,00	196.196,00	192.181,00	192.181,00		
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung	45.746.058,00	34.389.409,00	49.680.246,00	50.572.423,00	47.017.948,00	47.017.948,00		
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,81	22,50	13,96	14,73	15,91	15,91		
- Produktkosten je Einwohner	94,62	90,20	108,11	101,56	92,71	92,71		
- Personalkosten je Einwohner	4,50	5,17	5,89	5,87	5,83	5,73		
- Personalintensität	4,18	4,48	4,74	4,99	5,36	5,73		

## Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.366	60	33	33	33	33
+ Sonstige Transfererträge	6.264.461	3.124.500	5.124.500	5.124.500	5.124.500	5.124.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	37	39	39	39	39
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.490.000	3.450.900	3.450.900	3.450.900	3.450.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	451.110	97.113	97.443	97.435	97.428	97.399
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.746.960</b>	<b>12.711.710</b>	<b>8.672.915</b>	<b>8.672.907</b>	<b>8.672.900</b>	<b>8.672.871</b>
- Personalaufwendungen	2.185.333	2.507.594	2.910.835	2.900.982	2.880.639	2.830.721
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915	1.949	2.045	2.045	2.045	2.045
- Bilanzielle Abschreibungen	252	3.408	3.754	3.915	4.115	4.115
- Transferaufwendungen	49.886.211	52.875.676	57.715.317	54.470.160	50.092.617	50.140.153
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.285	583.658	791.306	790.118	790.118	790.118
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.273.996</b>	<b>55.972.285</b>	<b>61.423.257</b>	<b>58.167.219</b>	<b>53.769.534</b>	<b>53.767.152</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>45.527.036-</b>	<b>43.260.575-</b>	<b>52.750.342-</b>	<b>49.494.312-</b>	<b>45.096.634-</b>	<b>45.094.281-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.993	527.882	704.810	721.854	743.041	744.252
<b>= Produktergebnis</b>	<b>45.934.029-</b>	<b>43.788.457-</b>	<b>53.455.152-</b>	<b>50.216.166-</b>	<b>45.839.675-</b>	<b>45.838.533-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige****Erträge**Sonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld) 3.450.000 €

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern) 1.644.500 €

Weitere sonstige Transfererträge 30.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten 3.450.900 €

minderjährigen Flüchtlingen

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag 95.000 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 472 €

Umlage sonstige ordentliche Erträge 1.971 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fahrzeuge 215 €

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) 1.830 €

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen 57.715.317 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD 25.427 €

Betriebskostenzahlung IMD 14.643 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-

material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) 127.587 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Wertkorrekturen von Forderungen, Fernsprechgebühren) 623.649 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der untergebrachten jungen Volljährigen Mütter/Väter	82,111	35	70	70	70	70
- Anzahl der untergebrachten minderjährigen Mütter/Väter	20,556	15	15	15	15	15
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,87	3,95	3,37	3,27	3,22	3,08
- Produktkosten je Einwohner	10,90	8,65	10,02	10,33	10,50	10,98
- Personalkosten je Einwohner	1,00	1,15	1,28	1,27	1,26	1,24
- Personalintensität	9,01	13,05	12,72	12,28	12,01	11,29

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	15	8	8	8	8	
+ Sonstige Transfererträge	96.808	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	7	7	7	7	7	
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.659	2.462	2.537	2.535	2.534	2.527	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.490</b>	<b>172.485</b>	<b>172.553</b>	<b>172.551</b>	<b>172.549</b>	<b>172.542</b>	
- Personalaufwendungen	483.675	556.163	631.954	628.742	624.377	613.440	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632	439	439	439	439	439	
- Bilanzielle Abschreibungen	54	832	868	907	954	954	
- Transferaufwendungen	4.843.357	3.645.423	4.299.800	4.456.200	4.540.200	4.785.700	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.868	59.930	34.471	34.242	34.242	34.242	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.365.586</b>	<b>4.262.788</b>	<b>4.967.532</b>	<b>5.120.531</b>	<b>5.200.212</b>	<b>5.434.776</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.209.095-</b>	<b>4.090.303-</b>	<b>4.794.979-</b>	<b>4.947.980-</b>	<b>5.027.663-</b>	<b>5.262.233-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.728	109.388	157.472	161.143	165.766	165.907	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.293.823-</b>	<b>4.199.691-</b>	<b>4.952.451-</b>	<b>5.109.124-</b>	<b>5.193.429-</b>	<b>5.428.140-</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 (z. B. Renten, Kindergeld)	120.000 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	42.500 €
Weitere sonstige Transfererträge (Rückzahlung gewährter Hilfe)	7.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag	2.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	73 €
Umlage sonstige ordentliche Erträge	464 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.299.800 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	3.912 €
Betriebskostenzahlung IMD	2.253 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	26.850 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456 €



**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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der stationär untergebrachten jungen Volljährigen	224	215	200	200	200	200	
- Anzahl der ambulant betreuten jungen Volljährigen	115,222	30	110	110	110	110	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen		2.900.000,00	1.829.794,00	1.776.883,00	1.695.430,00	1.695.430,00	
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe		1.787.352,00	2.354.803,00	2.318.055,00	2.242.691,00	2.242.691,00	
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen		990.000,00	792.397,00	773.745,00	742.495,00	742.495,00	
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege		420.000,00	426.834,00	418.659,00	403.549,00	403.549,00	
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung		2.382.008,00	1.829.794,00	1.776.883,00	1.695.430,00	1.695.430,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,80	3,79	16,33	16,03	15,97	15,52	
- Produktkosten je Einwohner	18,85	18,57	21,56	22,04	22,14	22,90	
- Personalkosten je Einwohner	2,93	3,38	4,19	4,17	4,14	4,07	
- Personalintensität	14,73	17,87	16,91	16,56	16,40	15,64	

## Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47	36	23	23	23	23
+ Sonstige Transfererträge	638.831	328.800	328.800	328.800	328.800	328.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	25	28	28	28	28
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.725.450	1.725.450	1.725.450	1.725.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	135.705	26.400	26.740	26.734	26.730	26.709
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>774.598</b>	<b>355.261</b>	<b>2.081.041</b>	<b>2.081.035</b>	<b>2.081.031</b>	<b>2.081.010</b>
- Personalaufwendungen	1.420.336	1.638.450	2.069.583	2.063.558	2.048.860	2.012.111
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012	1.246	1.444	1.444	1.444	1.444
- Bilanzielle Abschreibungen	165	2.119	2.621	2.732	2.871	2.871
- Transferaufwendungen	8.095.848	7.197.909	10.154.650	10.398.150	10.497.050	10.971.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.904	162.247	126.855	126.001	126.001	126.001
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.644.266</b>	<b>9.001.971</b>	<b>12.355.153</b>	<b>12.591.884</b>	<b>12.676.226</b>	<b>13.113.777</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.869.668-</b>	<b>8.646.710-</b>	<b>10.274.113-</b>	<b>10.510.849-</b>	<b>10.595.195-</b>	<b>11.032.767-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.728	367.115	506.423	518.712	534.124	535.183
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.150.397-</b>	<b>9.013.824-</b>	<b>10.780.536-</b>	<b>11.029.562-</b>	<b>11.129.319-</b>	<b>11.567.950-</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 (z. B. Renten, Kindergeld) 188.500 €

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtigen Eltern) 131.000 €

Weitere sonstige Transfererträge 9.300 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 1.725.450 €

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag 26.740 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens 314 €

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) 1.130 €

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen 8.759.750 €

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 1.394.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD 21.515 €

Betriebskostenzahlung IMD 12.390 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) 84.940 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen) 8.010 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinde	21.498,00	21.597,78	21.597,78	21.597,78	21.597,78	21.597,78	
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Caritas Verband	19.624,00	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	41.122	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.122</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>41.122-</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>41.122-</b>	<b>161.300-</b>	<b>161.300-</b>	<b>161.300-</b>	<b>161.300-</b>	<b>161.300-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,67	8,51	6,94	6,91	7,38	7,66	
- Produktkosten je Einwohner	0,77	0,78	0,96	0,96	0,90	0,86	
- Personalkosten je Einwohner	0,58	0,66	0,76	0,76	0,83	0,82	
- Personalintensität	78,10	89,19	90,65	90,59	108,72	112,39	

## Produkt 060313 Suchtprophylaxe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.850	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.850</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
- Personalaufwendungen	281.414	320.676	377.332	374.520	372.050	366.118
- Transferaufwendungen	78.913	38.914	38.914	38.914	38.914	38.914
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.327</b>	<b>359.590</b>	<b>416.246</b>	<b>413.434</b>	<b>410.964</b>	<b>405.032</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>333.477-</b>	<b>324.290-</b>	<b>380.946-</b>	<b>378.134-</b>	<b>375.664-</b>	<b>369.732-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.948	55.071	95.255	97.528	100.217	100.411
<b>= Produktergebnis</b>	<b>375.425-</b>	<b>379.361-</b>	<b>476.202-</b>	<b>475.661-</b>	<b>475.882-</b>	<b>470.142-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Adoptionsvermittlungen (gesamt)	9	20	12	12	12	12
- Anzahl der Beratungen und Betreuungen	93	50	90	90	90	90
- Anzahl der Herkunftersuchen	23	40	24	24	24	24
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,52	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,66	0,72	0,70	0,70	0,70	0,70
- Personalkosten je Einwohner	0,49	0,51	0,49	0,50	0,49	0,49
- Personalintensität	87,27	84,69	80,73	80,86	80,78	80,76

## Produkt 060314 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	1	1	1	1	1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	7	7	7	7	7
+ Sonstige ordentliche Erträge	465	195	167	168	166	164
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.673</b>	<b>203</b>	<b>175</b>	<b>176</b>	<b>174</b>	<b>172</b>
- Personalaufwendungen	235.487	245.571	244.396	245.722	244.424	244.107
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	215	215	215	215	215
- Bilanzielle Abschreibungen	34	203	210	214	224	224
- Transferaufwendungen	5.639	2.493	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.567	41.496	57.930	57.725	57.725	57.725
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.845</b>	<b>289.977</b>	<b>302.751</b>	<b>303.875</b>	<b>302.587</b>	<b>302.270</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>268.172-</b>	<b>289.774-</b>	<b>302.576-</b>	<b>303.699-</b>	<b>302.413-</b>	<b>302.098-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.766	58.494	43.061	44.258	45.088	45.307
<b>= Produktergebnis</b>	<b>318.938-</b>	<b>348.268-</b>	<b>345.637-</b>	<b>347.958-</b>	<b>347.502-</b>	<b>347.406-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060314 Adoptionsvermittlung****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing	21.650 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro- material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	30.280 €

**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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Fallzahl der Jugendgerichtshilfe	2.597	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Produktkosten je Einwohner	1,51	2,02	1,98	1,98	1,98	1,98	
<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	733.271	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>735.033</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>735.033-</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>735.033-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Inobhutnahmen	430	230	300	300	300	300
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	13,13	2,89	85,89	85,71	85,59	85,41
- Produktkosten je Einwohner	2,22	1,92	3,45	3,50	3,54	3,59
- Personalkosten je Einwohner	0,63	0,71	1,65	1,64	1,63	1,60
- Personalintensität	25,42	36,29	6,87	6,80	6,75	6,63

## Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	11	11	11	11	11
+ Sonstige Transfererträge	155.246	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	4	9	9	9	9
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.352.700	10.352.700	10.352.700	10.352.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.802	6.278	6.697	6.693	6.691	6.682
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.063</b>	<b>27.794</b>	<b>10.380.917</b>	<b>10.380.913</b>	<b>10.380.911</b>	<b>10.380.902</b>
- Personalaufwendungen	304.240	346.686	815.876	809.794	804.455	791.627
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347	287	573	573	573	573
- Bilanzielle Abschreibungen	33	583	1.217	1.273	1.339	1.339
- Transferaufwendungen	872.347	568.479	11.026.600	11.054.600	11.071.400	11.110.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.007	39.873	40.275	40.014	40.014	40.014
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.196.973</b>	<b>955.908</b>	<b>11.884.541</b>	<b>11.906.255</b>	<b>11.917.782</b>	<b>11.943.754</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.033.910-</b>	<b>928.114-</b>	<b>1.503.625-</b>	<b>1.525.342-</b>	<b>1.536.871-</b>	<b>1.562.853-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.362	57.180	201.115	205.646	211.254	211.120
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.079.272-</b>	<b>985.294-</b>	<b>1.704.739-</b>	<b>1.730.987-</b>	<b>1.748.124-</b>	<b>1.773.972-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

**Erträge**Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	21.500 €
--------------------------------------	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	10.352.700 €
--	--------------

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag	6.000 €
Umlage sonstige ordentliche Erträge	697 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen für vorübergehende Unterbringungen, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen insbesondere in Notsituationen	11.026.600 €
--	--------------

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.)	40.275 €
--	----------



**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Fallzahl Beistandschaften	2.874	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
- Anzahl Beurkundungen	2.079	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,03	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07		
- Produktkosten je Einwohner	5,39	5,75	6,43	6,45	6,20	6,07		
- Personalkosten je Einwohner	4,21	4,44	4,86	4,85	4,87	4,51		
- Personalintensität	96,52	97,36	95,92	95,89	95,75	95,58		

## Produkt 060405 Beistandschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98	94	94	94	94	94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	9	9	9	9	9
+ Sonstige ordentliche Erträge	620	1.777	1.992	1.981	1.940	1.871
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>724</b>	<b>1.880</b>	<b>2.095</b>	<b>2.084</b>	<b>2.043</b>	<b>1.974</b>
- Personalaufwendungen	2.045.082	2.154.298	2.403.660	2.398.318	2.303.769	2.227.199
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686
- Bilanzielle Abschreibungen	255	9.705	10.520	11.405	12.298	12.298
- Transferaufwendungen	4.546	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.529	44.029	86.941	86.668	86.668	86.668
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.118.821</b>	<b>2.212.718</b>	<b>2.505.808</b>	<b>2.501.077</b>	<b>2.407.421</b>	<b>2.330.851</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.118.097-</b>	<b>2.210.838-</b>	<b>2.503.713-</b>	<b>2.498.992-</b>	<b>2.405.378-</b>	<b>2.328.877-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.085	579.759	676.319	689.196	692.115	674.238
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.615.182-</b>	<b>2.790.597-</b>	<b>3.180.032-</b>	<b>3.188.188-</b>	<b>3.097.493-</b>	<b>3.003.115-</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 1.992 €

**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 Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) 84.941 €

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften	73	110	100	100	100	100	
- Bestellte Vormundschaften	384	460	660	660	660	660	
- Fallzahl Amtspflegschaften	188	240	240	240	240	240	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,11	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	
- Produktkosten je Einwohner	2,11	2,16	2,48	2,38	2,27	2,16	
- Personalkosten je Einwohner	1,53	1,61	1,77	1,98	1,92	1,86	
- Personalintensität	89,42	93,25	88,95	105,65	108,45	111,90	

## Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	34	34	34	34	34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	3	3	3	3	3
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065	646	724	721	706	681
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.103</b>	<b>684</b>	<b>762</b>	<b>758</b>	<b>743</b>	<b>718</b>
- Personalaufwendungen	743.666	783.381	874.058	872.116	837.734	809.891
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512	1.704	1.704	1.704	1.704	1.704
- Bilanzielle Abschreibungen	93	3.529	3.825	4.147	4.472	4.472
- Transferaufwendungen	6.116	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.264	31.474	83.079	82.979	82.979	82.979
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.651</b>	<b>840.089</b>	<b>982.667</b>	<b>980.946</b>	<b>946.890</b>	<b>919.046</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>830.549-</b>	<b>839.405-</b>	<b>981.905-</b>	<b>980.188-</b>	<b>946.147-</b>	<b>918.328-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.377	210.821	245.934	250.617	251.678	245.177
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.021.926-</b>	<b>1.050.226-</b>	<b>1.227.839-</b>	<b>1.230.805-</b>	<b>1.197.825-</b>	<b>1.163.506-</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

Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Dolmetscherkosten)

50.000 €

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.)

30.888 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Laufende UVG-Fälle	3.721	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Eingestellte UVG-Fälle, in denen Unterhaltsansprüche weiter verfolgt werden	6.317	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	49,37	43,72	42,57	42,55	42,82	43,11	
- Produktkosten je Einwohner	11,55	14,54	14,96	14,98	14,81	14,64	
- Personalkosten je Einwohner	3,83	4,03	4,42	4,41	4,24	4,09	
- Personalintensität	17,51	16,30	17,82	17,78	17,20	16,73	

## Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	86	86	86	86	86
+ Sonstige Transfererträge	1.659.053	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	8	8	8	8	8
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165.197	3.691.844	3.691.844	3.691.844	3.691.844	3.691.844
+ Sonstige ordentliche Erträge	640.966	301.616	301.811	301.801	301.764	301.701
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.465.310</b>	<b>5.482.954</b>	<b>5.483.148</b>	<b>5.483.139</b>	<b>5.483.102</b>	<b>5.483.039</b>
- Personalaufwendungen	1.859.166	1.958.452	2.185.146	2.180.289	2.094.336	2.024.727
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281	54.260	54.260	54.260	54.260	54.260
- Bilanzielle Abschreibungen	232	8.822	9.564	10.368	11.180	11.180
- Transferaufwendungen	6.888.322	8.015.262	8.015.262	8.015.262	8.015.262	8.015.262
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869.633	1.976.029	2.000.039	1.999.791	1.999.791	1.999.791
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.618.634</b>	<b>12.012.826</b>	<b>12.264.271</b>	<b>12.259.970</b>	<b>12.174.829</b>	<b>12.105.220</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.153.325-</b>	<b>6.529.872-</b>	<b>6.781.122-</b>	<b>6.776.831-</b>	<b>6.691.727-</b>	<b>6.622.181-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.895	528.234	616.015	627.722	630.375	614.123
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.605.220-</b>	<b>7.058.106-</b>	<b>7.397.138-</b>	<b>7.404.552-</b>	<b>7.322.102-</b>	<b>7.236.304-</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	1.811 €
--------------------------------------	---------

**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	22.320 €
------------	----------

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	77.719 €
---	----------

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	68,41	16,20	22,29	27,74	30,88	30,85	
- Produktkosten je Einwohner	0,46	1,02	1,13	0,84	0,73	0,73	
- Personalkosten je Einwohner	0,96	0,84	1,15	0,92	0,85	0,85	
- Personalintensität	74,19	79,00	90,61	88,56	87,73	87,72	

## Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.198	95.033	160.033	160.033	160.033	160.033
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	8	8	8	8	8
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042	315	386	324	268	264
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>485.244</b>	<b>95.356</b>	<b>160.427</b>	<b>160.365</b>	<b>160.309</b>	<b>160.305</b>
- Personalaufwendungen	465.358	408.802	568.864	454.320	419.925	419.513
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
- Bilanzielle Abschreibungen	59	263	272	277	289	289
- Transferaufwendungen	84.132	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.464	104.625	54.925	54.676	54.676	54.676
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.231</b>	<b>517.451</b>	<b>627.821</b>	<b>513.034</b>	<b>478.650</b>	<b>478.239</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>141.987-</b>	<b>422.094-</b>	<b>467.395-</b>	<b>352.668-</b>	<b>318.342-</b>	<b>317.934-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.051	71.003	91.799	65.079	40.433	41.334
<b>= Produktergebnis</b>	<b>224.039-</b>	<b>493.097-</b>	<b>559.193-</b>	<b>417.747-</b>	<b>358.774-</b>	<b>359.268-</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

160.033 €

**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

17.781 €

Betriebskosten IMD

10.240 €

Porto und Versandkosten

9.008 €

Büromaterial und Drucksachen

7.323 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV-Leasing, Fernspreckgebühren)

10.573 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.044,85	50.400	213.500	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>225.044,85</b>	<b>50.400</b>	<b>213.500</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	1.315.306,08	986.712	1.099.600	100.000	718.000	605.200	605.200
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>1.315.306,08</b>	<b>986.712</b>	<b>1.099.600</b>	<b>100.000</b>	<b>718.000</b>	<b>605.200</b>	<b>605.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.090.261,23-</b>	<b>936.312-</b>	<b>886.100-</b>	<b>100.000-</b>	<b>718.000-</b>	<b>605.200-</b>	<b>605.200-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 060100.2001</b>										
<b>Vermögensbeschaffung</b>										
<b>Kitas/Tagespflege</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.606,35	50.400	<b>213.500</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.240.963,26	888.012	<b>990.000</b>	<b>100.000</b>	588.000	499.400	499.400	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.016.356,91-	837.612-	<b>776.500-</b>		588.000-	499.400-	499.400-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	438,50	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	74.342,82	98.700	<b>109.600</b>	<b>0</b>	130.000	105.800	105.800	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	73.904,32-	98.700-	<b>109.600-</b>		130.000-	105.800-	105.800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.090.261,23-	936.312-	<b>886.100-</b>		718.000-	605.200-	605.200-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					100.000	0	0	0		100.000

## 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 2017

**Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Büroarbeitsplätze

12.000 €

**Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendarbeit**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Jugendzentren

61.000 €

**Vermögensbeschaffung Erzieherische Hilfen**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Büroarbeitsplätze

14.000 €

**Vermögensbeschaffung Unterstützung in bes. Lebenssituationen**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Büroarbeitsplätze

22.600 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****109.600 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.614,51	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
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	1.406	1.358	1.360	1.356	1.343
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>218.614,51</b>	<b>176.406</b>	<b>176.358</b>	<b>176.360</b>	<b>176.356</b>	<b>176.343</b>
11	- Personalaufwendungen	2.007.523,92	2.015.105	2.030.778	2.019.397	1.975.183	1.926.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,06	15.049	15.049	15.049	15.049	15.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	633,44	8.879	4.659	7.239	9.777	12.230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.384,18	397.862	421.274	421.526	420.964	418.426
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.319.214,60</b>	<b>2.436.895</b>	<b>2.471.760</b>	<b>2.463.211</b>	<b>2.420.973</b>	<b>2.372.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.100.600,09-</b>	<b>2.260.489-</b>	<b>2.295.402-</b>	<b>2.286.851-</b>	<b>2.244.616-</b>	<b>2.195.797-</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>2.100.600,09-</b>	<b>2.260.489-</b>	<b>2.295.402-</b>	<b>2.286.851-</b>	<b>2.244.616-</b>	<b>2.195.797-</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>2.100.600,09-</b>	<b>2.260.489-</b>	<b>2.295.402-</b>	<b>2.286.851-</b>	<b>2.244.616-</b>	<b>2.195.797-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.641,49	530.262	521.569	524.444	527.386	530.535
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.325,40	196.163	200.376	211.223	223.574	231.727
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.834.284,00-</b>	<b>1.926.390-</b>	<b>1.974.209-</b>	<b>1.973.630-</b>	<b>1.940.805-</b>	<b>1.896.989-</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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Jährlich betreute Fälle	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	85,05	85,01	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,19	1,24	1,25	1,25	1,26	
- Personalkosten je Einwohner	0,93	1,01	0,94	0,94	0,94	0,94	
- Personalintensität	81,65	77,83	74,31	74,23	74,18	74,24	

## Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	291	260	259	260	257	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120</b>	<b>291</b>	<b>260</b>	<b>259</b>	<b>260</b>	<b>257</b>	
- Personalaufwendungen	454.882	488.485	463.387	463.979	464.421	465.543	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	
- Bilanzielle Abschreibungen	171	2.942	1.398	2.172	2.933	3.669	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.960	130.481	153.134	153.210	152.998	152.460	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.078</b>	<b>627.593</b>	<b>623.604</b>	<b>625.045</b>	<b>626.037</b>	<b>627.356</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>556.958-</b>	<b>627.302-</b>	<b>623.344-</b>	<b>624.786-</b>	<b>625.777-</b>	<b>627.099-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.641	530.262	521.569	524.444	527.386	530.535	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.285	3.465-	9.733-	7.793-	5.324-	2.941-	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>83.602-</b>	<b>93.576-</b>	<b>92.042-</b>	<b>92.549-</b>	<b>93.068-</b>	<b>93.624-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**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 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	58.307 €
-----------	----------

EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	30.209 €
--	----------

Betriebskostenzahlung IMD	30.956 €
---------------------------	----------

Honorarkosten (sachlich begründete Umstellung aus der Zeile "Personalaufwendungen")	21.830 €
---	----------

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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Jährlich betreute Fälle	1.518	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,10	8,77	8,56	8,56	8,70	8,90	
- Produktkosten je Einwohner	3,58	3,78	3,81	3,80	3,74	3,65	
- Personalkosten je Einwohner	3,18	3,14	3,17	3,15	3,06	2,95	
- Personalintensität	88,11	84,38	84,81	84,62	84,17	83,73	

## Produkt 060502 Erziehungsberatung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.495	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.116	1.098	1.101	1.097	1.086
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.495</b>	<b>176.116</b>	<b>176.098</b>	<b>176.101</b>	<b>176.097</b>	<b>176.086</b>
- Personalaufwendungen	1.552.642	1.526.620	1.567.392	1.555.419	1.510.762	1.460.892
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364
- Bilanzielle Abschreibungen	463	5.937	3.261	5.067	6.844	8.561
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.424	267.381	268.139	268.316	267.966	265.966
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.762.136</b>	<b>1.809.302</b>	<b>1.848.156</b>	<b>1.838.166</b>	<b>1.794.936</b>	<b>1.744.783</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.543.642-</b>	<b>1.633.187-</b>	<b>1.672.058-</b>	<b>1.662.065-</b>	<b>1.618.839-</b>	<b>1.568.698-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.040	199.628	210.109	219.016	228.898	234.668
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.750.682-</b>	<b>1.832.815-</b>	<b>1.882.168-</b>	<b>1.881.081-</b>	<b>1.847.737-</b>	<b>1.803.365-</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	1.098 €
--	---------

**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	136.049 €
-----------	-----------

Betriebskostenzahlung IMD	72.232 €
---------------------------	----------

EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	31.450 €
--	----------

Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.375 €
--------------------------------	---------

Fernsprechgebühren	7.273 €
--------------------	---------

Fortbildungskosten	3.940 €
--------------------	---------

Sachversicherungen	3.220 €
--------------------	---------

DV- Zubehör	2.230 €
-------------	---------

Honorarkosten (sachlich begründete Umstellung aus der Zeile "Personalaufwendungen")	2.170 €
---	---------

Porto und Versandkosten	1.946 €
-------------------------	---------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.)	1.254 €
--	---------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	495,19	12.849	12.900	0	12.900	12.900	12.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>495,19</b>	<b>12.849</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>495,19-</b>	<b>12.849-</b>	<b>12.900-</b>	<b>0</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	495,19	12.849	12.900	0	12.900	12.900	12.900	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	495,19-	12.849-	12.900-		12.900-	12.900-	12.900-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	495,19-	12.849-	12.900-		12.900-	12.900-	12.900-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0



**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

**Vermögensbeschaffung Institut für Jugendhilfe**Ersatz und Ergänzung von Spiel-, Beschäftigungs- und  
Therapiegeräten sowie der medizinisch-technischen  
Einrichtung

12.900 €

**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		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.458.360,65	13.400.000	13.400.000	13.400.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende	14.458.360,65	13.400.000	13.400.000	13.400.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.509,11	1.528.715	1.587.908	1.576.349	1.572.973	1.559.256	1.572.973	1.572.973	1.559.256
03	+ Sonstige Transfererträge	7.060.604,98	6.795.654	7.459.070	7.469.070	7.479.070	7.489.070	7.479.070	7.479.070	7.489.070
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.896.232,77	3.062.340	3.056.340	3.056.340	3.056.340	3.056.340	3.056.340	3.056.340	3.056.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.826,04	77.400	51.200	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.505.035,60	176.784.224	200.890.990	209.149.881	206.706.416	212.822.502	206.706.416	206.706.416	212.822.502
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.826.679,33	1.512.837	624.435	623.453	623.261	624.037	623.261	623.261	624.037
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>166.365.248,48</b>	<b>203.161.171</b>	<b>227.069.943</b>	<b>235.325.793</b>	<b>235.988.760</b>	<b>242.101.905</b>	<b>235.988.760</b>	<b>235.988.760</b>	<b>242.101.905</b>
11	- Personalaufwendungen	35.237.062,06	37.476.528	39.080.608	37.843.774	37.811.032	37.824.904	37.811.032	37.811.032	37.824.904
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.728.082,76	189.388.559	198.575.195	204.117.185	205.567.739	208.905.151	205.567.739	205.567.739	208.905.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.660,82	30.505	45.090	31.739	30.645	15.500	30.645	30.645	15.500
15	- Transferaufwendungen	150.956.640,81	166.214.423	169.523.741	177.435.241	183.906.241	190.406.241	183.906.241	183.906.241	190.406.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.389.673,92	36.707.592	43.359.557	43.111.944	35.918.974	32.686.069	35.918.974	35.918.974	32.686.069
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.362.120,37</b>	<b>429.817.607</b>	<b>450.584.191</b>	<b>462.539.882</b>	<b>463.234.632</b>	<b>469.837.865</b>	<b>463.234.632</b>	<b>463.234.632</b>	<b>469.837.865</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>216.996.871,89-</b>	<b>226.656.436-</b>	<b>223.514.248-</b>	<b>227.214.089-</b>	<b>227.245.872-</b>	<b>227.735.960-</b>	<b>227.245.872-</b>	<b>227.245.872-</b>	<b>227.735.960-</b>
19	+ Finanzerträge	294.551,09	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.733,96	360.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.182,87-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</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>217.004.054,76-</b>	<b>226.676.436-</b>	<b>223.534.248-</b>	<b>227.234.089-</b>	<b>227.265.872-</b>	<b>227.755.960-</b>	<b>227.265.872-</b>	<b>227.265.872-</b>	<b>227.755.960-</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>217.004.054,76-</b>	<b>226.676.436-</b>	<b>223.534.248-</b>	<b>227.234.089-</b>	<b>227.265.872-</b>	<b>227.755.960-</b>	<b>227.265.872-</b>	<b>227.265.872-</b>	<b>227.755.960-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.869,62	11.096	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.014.714,53	7.708.512	6.910.835	6.992.426	7.415.925	7.818.328	7.415.925	7.415.925	7.818.328
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>224.008.899,67-</b>	<b>234.373.851-</b>	<b>230.435.072-</b>	<b>234.216.504-</b>	<b>234.671.786-</b>	<b>235.564.277-</b>	<b>234.671.786-</b>	<b>234.671.786-</b>	<b>235.564.277-</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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen/Pflegeheime (Jahreswert)	62,500	63	65	65	65	65	
- Anzahl der zu betreuenden Bewohner (Plätze) in Pflegeheimen (Jahreswert)	5.254,500	5.300	5.450	5.450	5.450	5.450	
- Anzahl der zu betreuenden Begegnungs- und Beratungszentren / Seniorentreffs (Jahreswert)	23	23	23	23	23	23	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,19	3,91	4,56	4,55	4,45	4,47	
- Produktkosten je Einwohner	4,42	4,48	4,38	4,37	4,47	4,45	
- Personalkosten je Einwohner	1,58	1,47	1,46	1,46	1,53	1,49	
- Personalintensität	36,89	33,92	33,66	33,69	34,85	34,25	

## Produkt 050101 Altenhilfe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.259	69.718	69.893	69.565	69.532	69.366	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.365	18.240	32.240	32.240	32.240	32.240	
+ Sonstige ordentliche Erträge	325	547	500	479	505	526	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.948</b>	<b>88.505</b>	<b>102.633</b>	<b>102.284</b>	<b>102.277</b>	<b>102.133</b>	
- Personalaufwendungen	767.344	713.230	715.166	715.856	753.582	733.314	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628	16.036	15.770	15.531	15.531	15.980	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.171	1.787	2.035	1.628	1.550	303	
- Transferaufwendungen	1.245.910	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.128	125.444	145.755	145.676	145.681	145.681	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.080.181</b>	<b>2.102.497</b>	<b>2.124.726</b>	<b>2.124.691</b>	<b>2.162.343</b>	<b>2.141.278</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.986.233-</b>	<b>2.013.992-</b>	<b>2.022.093-</b>	<b>2.022.407-</b>	<b>2.060.067-</b>	<b>2.039.145-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.127	158.931	127.980	122.643	136.440	145.286	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.146.360-</b>	<b>2.172.924-</b>	<b>2.150.072-</b>	<b>2.145.049-</b>	<b>2.196.507-</b>	<b>2.184.431-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 050101 Altenhilfe

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beteiligungsfinanzierung der Pflegekasse an der Wohnberatungsagentur Duisburg	69.354 €
---	----------

Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	539 €
-----------------------------------	-------

Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht	32.240 €
--	----------

Anpassung aufgrund neuer gesetzlicher Grundlage (WTG) und neuer Landesgebührenordnung	
---	--

**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)	5.770 €
--	---------

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 01.01.2017 bis 31.12.2021 unter Berücksichtigung der DS 15-0942	
--	--

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Büromaterial, Drucksachen und sonstige Geschäftsaufwendungen im Rahmen der	800 €
--	-------

## §§ 4-6 Landespflegegesetz

u.a. Mietkosten IMD , Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	144.955 €
--	-----------

Ansatzsteigerung u.a. aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten	
--	--

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050101 Altenhilfe**

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 414400	Zuweisungen vom 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 Allgemeinmediziner sowie die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln (z. B. Gehhilfen oder Rollstühle), Medikamenten und Maßnahmen der medizinischen Vorsorge (u. a. Krebsvorsorgeuntersuchungen) nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch Fünftes und Zwölftes Buch (SGB V und SGB XII) und des Lastenausgleichsgesetzes (LAG). Die Kosten stationärer behinderungsbedingter Behandlungen - z. B. psychisch und suchtkrank Menschen - und die Kosten von Hilfsmitteln über 180 Euro trägt der Landschaftsverband Rheinland.

**Zielgruppe**

Vom Amt für Soziales und Wohnen betreute Hilfeempfänger/innen oder nach § 264 Sozialgesetzbuch V betreute Personen

**Ziele**

Wirtschaftliche Leistungserbringung der Gesundheitsversorgung. Ziel ist dabei, dass sich gegenüber dem Vorjahr ein größerer Teil der Leistungsberechtigten in regulären Krankenversicherungsverhältnissen befindet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Beiträge zur Krankenversicherung übernommen werden	73,66	73,50	72,38	72,38	72,38	72,38	
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Leistungen direkt vom Sozialamt erbracht werden	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25	
- Anteil der Leistungsberechtigten, die von der GKV gemäß § 264 SGB V "betreut" werden.	26,11	26,28	27,37	27,37	27,37	27,37	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,16	14,70	14,02	14,01	13,96	13,96	
- Produktkosten je Einwohner	12,83	12,01	11,74	11,75	11,80	11,80	
- Personalkosten je Einwohner	0,73	0,71	0,65	0,66	0,70	0,69	
- Personalintensität	5,05	5,10	4,84	4,88	5,18	5,08	

## Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271	175	259	102	86	6
+ Sonstige Transfererträge	43.363	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.608	1.004.000	940.000	940.000	940.000	940.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	129	294	256	254	264	275
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>862.370</b>	<b>1.004.470</b>	<b>940.516</b>	<b>940.356</b>	<b>940.350</b>	<b>940.281</b>
- Personalaufwendungen	353.253	343.113	320.411	323.357	344.236	337.332
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.140	482.463	467.334	467.218	467.218	467.434
- Bilanzielle Abschreibungen	381	263	399	203	213	137
- Transferaufwendungen	6.282.344	5.877.600	5.793.600	5.793.600	5.793.600	5.793.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.811	27.878	38.187	38.149	38.151	38.151
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.997.928</b>	<b>6.731.317</b>	<b>6.619.930</b>	<b>6.622.527</b>	<b>6.643.418</b>	<b>6.636.655</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>6.135.559-</b>	<b>5.726.847-</b>	<b>5.679.414-</b>	<b>5.682.171-</b>	<b>5.703.069-</b>	<b>5.696.374-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.559	101.632	87.777	89.500	95.025	99.625
<b>= Produktergebnis</b>	<b>6.230.118-</b>	<b>5.828.479-</b>	<b>5.767.191-</b>	<b>5.771.671-</b>	<b>5.798.093-</b>	<b>5.795.998-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

**Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sinkende Fallzahlen führen zu Mindereinnahmen.

Erstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Sozialämter zur Abrechnung stationärer Leistungen 40.000 €

Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen 350.000 €

Erstattungen vom Landschaftsverband im Rahmen § 264 SGB V 550.000 €

**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 20.000 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 1.334 €

Transferaufwendungen

Sinkende Fallzahlen führen zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen für die stationäre Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII 2.293.000 €

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 150.000 €

Transferaufwendungen für die ambulante Krankenhilfe für die der überörtliche Träger zuständig ist 170.100 €

Transferaufwendungen für die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) 10.500 €

Sonstige Transferaufwendungen im Rahmen § 264 SGB V 500.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten 38.187 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit**

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310	Erstattungen vom Landschaftsverband	350.000 €
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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Finanzierungen von Schwerbehindertenarbeitsplätzen / Ausgleichsabgabe (Jahreswert)	70	280	250	250	250	250
- Anzahl der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben (Jahreswert)		180	180	180	180	180
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,17	15,57	13,69	13,35	12,98	12,69
- Produktkosten je Einwohner	18,34	19,20	22,58	23,24	24,02	24,64
- Personalkosten je Einwohner	1,71	1,57	1,53	1,54	1,62	1,58
- Personalintensität	8,52	7,03	5,93	5,81	5,96	5,67

## Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822	390	577	226	190	13
+ Sonstige Transfererträge	89.972	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.705	1.690.600	1.730.600	1.730.600	1.730.600	1.730.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.237	607	548	530	555	578
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.007.983</b>	<b>1.719.697</b>	<b>1.759.825</b>	<b>1.759.456</b>	<b>1.759.446</b>	<b>1.759.291</b>
- Personalaufwendungen	828.393	763.154	753.596	756.568	797.968	776.264
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.443	19.251	18.966	18.710	18.710	19.190
- Bilanzielle Abschreibungen	2.073	1.532	1.808	1.373	1.319	321
- Transferaufwendungen	8.803.115	10.008.838	11.840.500	12.165.500	12.490.500	12.810.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.481	61.943	83.764	83.679	83.686	83.686
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.726.505</b>	<b>10.854.718</b>	<b>12.698.634</b>	<b>13.025.830</b>	<b>13.392.183</b>	<b>13.689.961</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.718.522-</b>	<b>9.135.021-</b>	<b>10.938.809-</b>	<b>11.266.373-</b>	<b>11.632.737-</b>	<b>11.930.670-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.185	187.180	154.442	151.316	164.829	174.060
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.905.706-</b>	<b>9.322.202-</b>	<b>11.093.251-</b>	<b>11.417.690-</b>	<b>11.797.566-</b>	<b>12.104.730-</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	1.730.100 €
---	-------------

Privatrechtliche Erstattung von Gemeinden	500 €
---	-------

Anpassung des Ansatzes aufgrund steigender Aufwendungen	
---	--

**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)	2.966 €
--	---------

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Hilfsmittel	74.000 €
------------------------------	----------

Aufwendungen für heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	2.600.000 €
--	-------------

Aufwendungen für den Erwerb praktischer Fähigkeiten	30.000 €
---	----------

Aufwendungen für die Förderung der Verständigung mit der Umwelt	15.000 €
---	----------

Aufwendungen für Beihilfen Wohnungen	40.000 €
--------------------------------------	----------

Aufwendungen für die Teilhabe an der Gemeinschaft / Kultur	200.000 €
--	-----------

Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Menschen	450.000 €
--	-----------

Hilfen für Menschen mit Behinderung für Betreute Wohnmöglichkeiten	1.300.000 €
--	-------------

Aufwendungen für schulische Integrationshelfer	5.000.000 €
--	-------------

Die Aufwendungen für Integrationshelfer in Schulen sowie KiTa's sind an die steigenden Fallzahlen angepasst worden.

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**Fortsetzung Transferaufwendungen

Aufwendungen für Leistungen für behinderte Kinder in Pflegefamilien 1.500.000 €

Mehraufwendungen für o.g. Personenkreis entstehen durch eine gesetzliche Änderung in der Zuständigkeit.

Aufwendungen für sonstige Leistungen für Menschen mit Behinderungen 631.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten 83.764 €

Ansatzsteigerung u.a. aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband 1.730.100 €

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 (PflFEinrVO).

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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anteil der Empfänger von ambulanten Leistungen der Hilfe zur Pflege an allen Leistungsempfängern. (ambulante Quote)	29,16	29,00	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,51	16,69	17,36	17,17	17,18	17,20	17,20
- Produktkosten je Einwohner	118,90	122,24	123,51	129,42	133,79	137,86	137,86
- Personalkosten je Einwohner	5,55	5,38	4,90	4,93	5,27	5,20	5,20
- Personalintensität	3,94	3,71	3,31	3,18	3,29	3,15	3,15

## Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.125	1.334	1.973	773	651	45
+ Sonstige Transfererträge	5.355.569	4.894.850	5.453.550	5.453.550	5.453.550	5.453.550
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.038.497	6.987.044	7.286.935	7.725.435	8.172.935	8.612.935
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.934	2.206	1.912	1.899	1.986	2.082
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.412.142</b>	<b>11.885.434</b>	<b>12.744.370</b>	<b>13.181.657</b>	<b>13.629.122</b>	<b>14.068.612</b>
- Personalaufwendungen	2.694.157	2.612.888	2.405.020	2.419.958	2.586.715	2.555.383
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.776	11.121	10.137	9.261	9.261	10.903
- Bilanzielle Abschreibungen	3.261	2.285	3.303	1.814	1.873	1.128
- Transferaufwendungen	65.495.862	67.614.044	70.029.035	73.345.535	75.721.535	78.151.535
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.579	223.207	304.627	304.337	304.358	304.358
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.408.635</b>	<b>70.463.546</b>	<b>72.752.122</b>	<b>76.080.907</b>	<b>78.623.743</b>	<b>81.023.307</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>56.996.493-</b>	<b>58.578.111-</b>	<b>60.007.752-</b>	<b>62.899.249-</b>	<b>64.994.621-</b>	<b>66.954.695-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.999	765.362	662.953	676.728	725.591	765.978
<b>= Produktergebnis</b>	<b>57.721.491-</b>	<b>59.343.473-</b>	<b>60.670.705-</b>	<b>63.575.978-</b>	<b>65.720.211-</b>	<b>67.720.673-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.973 €
--	---------

Sonstige Transfererträge

Unterhaltsansprüche nach dem BGB für vollstationär und ambulant versorgte Pflegebedürftige	1.450.000 €
--	-------------

sonstige Transfererträge des ü.ö.Trägers §§ 97, 106 und 108 SGB XII	435.600 €
---	-----------

Rückzahlungen sonstiger Ersatzleistungen anderer Sozialleistungsträger (unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500025)	3.567.950 €
--	-------------

Ansatzsteigerung aufgrund steigender Aufwendungen	
---	--

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen an Gemeinden	1.000 €
---------------------------	---------

Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen	7.285.935 €
--	-------------

Ansatzanpassung aufgrund steigender Aufwendungen.	
---	--

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.912 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	10.137 €
--	----------

Transferaufwendungen

Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege in teil- bzw. vollstationären Pflegeeinrichtungen nach Anrechnung der Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI	42.559.035 €
---	--------------

Anpassung der Ansätze aufgrund steigender Aufwendungen für die Pflege von Menschen in Einrichtungen, u.a.durch die Umsetzung des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II).	
--	--

Pflegewohngeld (bewohnerbezogene Förderung der Investitionskosten in der vollstationären Pflege)	24.000.000 €
--	--------------

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Verpflichtung zur Umsetzung von Modernisierungsmaßnahmen	
---	--

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**Fortsetzung Transferaufwendungen

Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Kurzzeitpflege	640.000 €
---	-----------

Förderung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegedienste	2.000.000 €
---	-------------

Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Pflegegeld)	570.000 €
--	-----------

Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Tagespflege	260.000 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	228.293 €
---	-----------

Ansatzsteigerung aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten	
---	--

u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	76.334 €
---	----------

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband	7.285.935 €
--	-------------

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,57	0,39	0,40	0,39	0,37	0,37	
- Produktkosten je Einwohner	2,50	2,85	2,76	2,81	2,91	2,90	
- Personalkosten je Einwohner	0,73	0,71	0,65	0,66	0,70	0,69	
- Personalintensität	31,39	26,65	25,12	24,91	25,71	25,32	

## Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271	175	259	102	86	6
+ Sonstige Transfererträge	1.673	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	129	294	256	254	264	275
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.976</b>	<b>5.470</b>	<b>5.516</b>	<b>5.356</b>	<b>5.350</b>	<b>5.281</b>
- Personalaufwendungen	353.253	343.113	320.411	323.357	344.236	337.332
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336	1.463	1.334	1.218	1.218	1.434
- Bilanzielle Abschreibungen	381	263	399	203	213	137
- Transferaufwendungen	745.687	915.000	915.000	935.000	955.000	955.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.811	27.878	38.187	38.149	38.151	38.151
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.125.467</b>	<b>1.287.717</b>	<b>1.275.330</b>	<b>1.297.927</b>	<b>1.338.818</b>	<b>1.332.055</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.118.491-</b>	<b>1.282.247-</b>	<b>1.269.814-</b>	<b>1.292.571-</b>	<b>1.333.469-</b>	<b>1.326.774-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.559	101.632	87.777	89.500	95.025	99.625
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.213.051-</b>	<b>1.383.879-</b>	<b>1.357.591-</b>	<b>1.382.071-</b>	<b>1.428.493-</b>	<b>1.426.398-</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)	1.334 €
--	---------

Transferaufwendungen

Besondere soziale Schwierigkeiten	80.000 €
-----------------------------------	----------

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	820.000 €
---	-----------

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	38.187 €
---	----------

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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Auslastungsquote "Der Kleine Prinz" in Prozent	41,23	63,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
- Kumulierte Mieterträge "Der Kleine Prinz" jährlich	7.573,00	32.916,00	20.004,00	20.004,00	20.004,00	20.004,00	
- Anzahl der Angebote in den Stadtteilen Neumühl und Obermarxloh	297	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,65	6,22	4,59	4,55	4,26	4,16	
- Produktkosten je Einwohner	2,79	2,98	3,05	3,06	3,22	3,28	
- Personalkosten je Einwohner	1,42	1,46	1,44	1,49	1,62	1,64	
- Personalintensität	50,52	48,01	47,84	49,32	51,42	51,71	



## Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.699	4.417	6.129	5.130	3.893	3.373	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.311	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.321	72.000	47.500	48.000	48.000	48.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	888	456	442	449	483	521	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.219</b>	<b>84.873</b>	<b>62.072</b>	<b>61.579</b>	<b>60.376</b>	<b>59.894</b>	
- Personalaufwendungen	691.437	708.465	709.423	730.165	793.682	804.003	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.061	24.830	27.496	27.203	27.203	27.752	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.903	6.773	4.177	3.931	3.457	3.822	
- Transferaufwendungen	2.538	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.602	734.195	738.842	716.209	716.216	716.216	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.368.540</b>	<b>1.475.763</b>	<b>1.482.938</b>	<b>1.480.508</b>	<b>1.543.559</b>	<b>1.554.793</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.297.321-</b>	<b>1.390.890-</b>	<b>1.420.866-</b>	<b>1.418.929-</b>	<b>1.483.182-</b>	<b>1.494.899-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.870	11.096	10.011	10.011	10.011	10.011	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.386	66.689	86.647	93.024	109.063	124.230	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.353.837-</b>	<b>1.446.483-</b>	<b>1.497.502-</b>	<b>1.501.943-</b>	<b>1.582.235-</b>	<b>1.609.119-</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)

3.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

3.129 €

Öffentlich - rechtliche Leitungsentgelte

Tanztee, Seniorennachmittage und Theatertage

8.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für die Benutzung der Räumlichkeiten:

Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz"

19.500 €

Bürgerhaus Hagenshof (DS 11-1682)

18.000 €

Bürgerhaus Neumühl (DS 11-1682)

10.000 €

Einschränkung der privaten Vermietungen aufgrund erhöhter Bürgerhausarbeit, überwiegend für Flüchtlingskinder sowie unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500029.

**Aufwendungen**Personalaufwendungen (dezentraler Anteil)

Es werden u.a. zur Durchführung weisungsgebundener Aufgaben im Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz" (z.B. für die Betreuung von Veranstaltungen, Garderobentätigkeit) und im Bürgerhaus Hagenshof (z.B. Kellnertätigkeiten beim Seniorentanztee) sowie für eigenständige Angebote Aushilfskräfte eingesetzt, für die Beiträge für die Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse und Steuern zu entrichten sind.

Die daraus resultierenden Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz"

10.000 €

Bürgerhaus Hagenshof

26.000 €

Bürgerhaus Neumühl

8.650 €

## ERLÄUTERUNGEN

**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" 11.000 €

Bürgerhaus Hagenshof 6.500 €

Bürgerhaus Neumühl 900 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 9.096 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Kultur- und Freizeitangebote (durch Spenden refinanziert) 3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD 692.919 €

u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten 45.923 €

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 443100 Erträge aus privatrechtlichen Benutzungsentgelten 47.500 €

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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Antragseingänge Schwerbehindertenausweise (kumuliert)	5.534	19.000	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	52,55	52,04	53,42	52,54	48,51	47,60	
- Produktkosten je Einwohner	2,66	2,66	2,49	2,58	3,03	3,14	
- Personalkosten je Einwohner	2,74	2,51	2,33	2,40	2,77	2,81	
- Personalintensität	56,64	52,68	50,10	50,98	54,55	54,84	

## Produkt 050107 Behinderungsnachweise

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430.203	1.401.343	1.401.923	1.400.838	1.400.728	1.400.181
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298	987	903	894	983	1.085
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.431.502</b>	<b>1.402.330</b>	<b>1.402.826</b>	<b>1.401.732</b>	<b>1.401.711</b>	<b>1.401.265</b>
- Personalaufwendungen	1.331.772	1.220.862	1.142.181	1.180.735	1.362.342	1.379.729
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.652	790.059	759.164	758.373	758.373	759.856
- Bilanzielle Abschreibungen	3.285	1.945	2.763	1.418	1.484	963
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.703	304.597	375.626	375.365	375.384	375.384
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.351.413</b>	<b>2.317.463</b>	<b>2.279.734</b>	<b>2.315.890</b>	<b>2.497.583</b>	<b>2.515.932</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>919.911-</b>	<b>915.133-</b>	<b>876.908-</b>	<b>914.158-</b>	<b>1.095.872-</b>	<b>1.114.667-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.613	377.451	346.503	352.084	392.108	427.945
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.292.524-</b>	<b>1.292.585-</b>	<b>1.223.411-</b>	<b>1.266.242-</b>	<b>1.487.979-</b>	<b>1.542.612-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## 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	1.923 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für ärztliche Befunde und Berichte (Aufwandsminderung aufgrund rückläufiger Antragszahlen)	670.000 €
---	-----------

Aufwendungen für außergerichtliche Verfahren	80.000 €
--	----------

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	9.164 €
--	---------

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 €
---	----------

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	206.432 €
---	-----------

Ansatzsteigerung aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	107.694 €
--	-----------

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Dichte der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt pro 1.000 Einwohner außerhalb von Einrichtungen (Jahreswert)	2,21	2,20	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,46	26,28	17,18	16,67	15,97	15,57	15,57
- Produktkosten je Einwohner	18,68	14,87	16,59	17,19	18,09	18,65	18,65
- Personalkosten je Einwohner	4,73	4,59	4,28	4,34	4,66	4,64	4,64
- Personalintensität	22,79	24,50	22,79	22,46	23,11	22,47	22,47

## Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026	1.176	1.738	681	574	40
+ Sonstige Transfererträge	321.084	408.300	407.300	407.300	407.300	407.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.177	699.700	704.700	704.700	704.700	704.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	544.409	1.463.938	576.724	576.712	576.778	576.856
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.658.408</b>	<b>2.573.114</b>	<b>1.690.462</b>	<b>1.689.394</b>	<b>1.689.352</b>	<b>1.688.896</b>
- Personalaufwendungen	2.296.618	2.228.498	2.101.194	2.134.309	2.289.256	2.280.682
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.934	109.808	158.934	158.163	158.163	159.609
- Bilanzielle Abschreibungen	2.914	1.875	2.732	1.420	1.484	976
- Transferaufwendungen	6.974.170	6.535.384	6.705.000	6.955.000	7.205.000	7.455.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.265	219.237	253.237	252.982	253.000	253.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.077.901</b>	<b>9.094.801</b>	<b>9.221.097</b>	<b>9.501.873</b>	<b>9.906.904</b>	<b>10.149.268</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.419.492-</b>	<b>6.521.687-</b>	<b>7.530.635-</b>	<b>7.812.480-</b>	<b>8.217.552-</b>	<b>8.460.372-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.861	698.144	618.597	631.155	669.239	700.826
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.069.354-</b>	<b>7.219.830-</b>	<b>8.149.232-</b>	<b>8.443.634-</b>	<b>8.886.791-</b>	<b>9.161.197-</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	1.738 €
--	---------

Sonstige Transfererträge

Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB	85.000 €
---	----------

Kostenbeiträge, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonstige Ersatzleistungen	322.300 €
---	-----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen der lfd. Hilfestellung.	699.700 €
--	-----------

Erstattungen von Gemeinden	5.000 €
----------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Verzugs- und Prozesszinsen aus Unterhaltsforderungen (Säumniszuschläge und dgl.)	5.000 €
--	---------

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen	571.724 €
---	-----------

**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)	150.000 €
--	-----------

Ansatzsteigerung aufgrund anvisierter Ausschöpfung der Teilnehmerzahlen	
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	8.934 €

Transferaufwendungen

Ansatzanpassung aufgrund steigender Fallzahlen	
Laufende Hilfen außerhalb von Einrichtungen, für die der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist	4.602.000 €

Laufende Hilfen innerhalb von Einrichtungen, für die der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist	1.403.000 €
--	-------------

Laufende Hilfen für die der überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist	700.000 €
---	-----------

## ERLÄUTERUNGEN

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

Wertkorrekturen zu Forderungen	6.000 €
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	201.217 €
Ansatzsteigerung aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren	46.020 €

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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung pro 1.000 Einwohner (Jahreswert)	15,58	15,50	15,69	15,69	15,69	15,69	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	94,04	94,00	94,77	95,06	95,14	95,46	
- Produktkosten je Einwohner	5,48	5,72	5,41	5,47	5,74	5,69	
- Personalkosten je Einwohner	4,00	3,88	3,63	3,67	3,90	3,79	
- Personalintensität	4,40	4,12	3,54	3,35	3,33	3,06	

## Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614	1.119	1.581	713	625	111
+ Sonstige Transfererträge	647.311	765.604	662.820	672.820	682.820	692.820
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.872.217	42.725.873	47.518.861	51.008.861	54.498.861	57.988.861
+ Sonstige ordentliche Erträge	413.887	1.631	1.429	1.416	1.461	1.516
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.935.448</b>	<b>43.494.226</b>	<b>48.184.691</b>	<b>51.683.810</b>	<b>55.183.767</b>	<b>58.683.307</b>
- Personalaufwendungen	1.941.286	1.884.990	1.785.070	1.805.140	1.914.814	1.863.969
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.353	8.046	7.337	6.703	6.703	7.891
- Bilanzielle Abschreibungen	2.256	1.647	2.396	1.318	1.371	860
- Transferaufwendungen	41.752.830	43.491.477	48.187.181	51.687.181	55.187.181	58.687.181
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.280	318.300	373.138	372.928	372.943	372.943
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.074.004</b>	<b>45.704.459</b>	<b>50.355.121</b>	<b>53.873.270</b>	<b>57.483.013</b>	<b>60.932.845</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.138.556-</b>	<b>2.210.232-</b>	<b>2.170.430-</b>	<b>2.189.460-</b>	<b>2.299.246-</b>	<b>2.249.537-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.950	565.085	486.975	495.255	521.856	543.937
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.659.507-</b>	<b>2.775.318-</b>	<b>2.657.404-</b>	<b>2.684.715-</b>	<b>2.821.102-</b>	<b>2.793.474-</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	1.581 €
--	---------

Sonstige Transfererträge

Kostenersatz durch Erben, bei schuldhaftem Verhalten sowie bei zu Unrecht erbrachten Leistungen gem. §§ 102 - 104 SGB XII sowie Aufwändungsersatz gem. § 19 SGB XII (unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500025)	662.820 €
---	-----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bundeserstattung in Höhe von 100 % der Nettotransferausgaben der Grundsicherung (Grusi) des lfd. Jahres der Stadt Duisburg gem. Kapitel IV SGB XII (Ansatzanpassung auf Grund stetig steigender Fallzahlen)	45.880.711 €
---	--------------

Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen	1.638.150 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.429 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	7.337 €
--	---------

Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Leistungen der bedarfsorientierten Grusi außerhalb von Einrichtungen (unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500025)	44.200.000 €
---	--------------

Ansatzanpassung auf Grund stetig steigender Fallzahlen.	
---	--

Aufwendungen für die Leistung der bedarfsorientierten Grusi innerhalb von Einrichtungen	2.337.181 €
---	-------------

Leistungen des überörtlichen Trägers gem. § 97 SGB XII	1.650.000 €
--	-------------

## ERLÄUTERUNGEN

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

Wertkorrekturen zu Forderungen	167.400 €
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	165.239 €
Ansatzsteigerung aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	40.499 €

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband	1.638.150 €
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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Person und Monat		192,00	189,00	189,00	189,00	189,00
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Bedarfsgemeinschaft und Monat		366,00	379,00	379,00	379,00	379,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	39,79	40,37	47,06	47,93	45,46	45,24
- Produktkosten je Einwohner	234,47	230,06	216,08	217,84	232,08	238,99
- Personalkosten je Einwohner	28,63	28,62	27,49	27,06	24,41	24,42
- Personalintensität	7,45	7,53	6,81	6,54	5,80	5,65

## Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	14.458.361	13.400.000	13.400.000	13.400.000	16.500.000	16.500.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852	487	721	282	238	17
+ Sonstige Transfererträge	249.925	474.300	524.300	524.300	524.300	524.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.460.684	61.712.300	80.410.527	84.547.280	77.987.920	79.969.892
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.582	11.460	10.072	9.941	9.149	9.075
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.231.402</b>	<b>75.598.547</b>	<b>94.345.620</b>	<b>98.481.803</b>	<b>95.021.607</b>	<b>97.003.284</b>
- Personalaufwendungen	13.896.685	13.893.656	13.505.183	13.295.008	11.991.256	11.996.912
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.565.368	162.709.061	175.484.703	180.688.383	185.508.383	190.850.983
- Bilanzielle Abschreibungen	1.204	766	1.108	564	591	381
- Transferaufwendungen	288.212	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.898.692	7.758.993	9.022.102	9.021.996	9.022.004	9.022.004
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.650.161</b>	<b>184.602.476</b>	<b>198.303.095</b>	<b>203.295.952</b>	<b>206.812.235</b>	<b>212.160.280</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>111.418.759-</b>	<b>109.003.929-</b>	<b>103.957.476-</b>	<b>104.814.149-</b>	<b>111.790.628-</b>	<b>115.156.996-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.409.657	2.682.454	2.187.025	2.195.507	2.216.644	2.241.985
<b>= Produktergebnis</b>	<b>113.828.416-</b>	<b>111.686.383-</b>	<b>106.144.501-</b>	<b>107.009.657-</b>	<b>114.007.272-</b>	<b>117.398.982-</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 Planungsgrundlage ist der Festsetzungsbescheid für das Haushaltsjahr 2014	13.400.000 €
---	--------------

Sonstige Transfererträge

Erstattung von Unterhaltsbeiträgen im Rahmen SGB II	224.300 €
Rückzahlungen gewährter Hilfen (unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500025)	300.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II	67.039.027 €
---	--------------

Der auf die Stadt Duisburg entfallene Anteil liegt bei 33,5 % zzgl. voraussichtl. Erstattung gem. § 46 Abs. 10 SGB II  
Anpassung der Ansätze an die durch das jobcenter prognostizierte erhöhte Zahl an Bedarfsgemeinschaften

Erstattungen des Bundes für das städtische Personal im jobcenter (unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500010)	13.307.500 €
---	--------------

Erstattungen des Bundes für die Sachkosten des städtischen Personals	60.000 €
--	----------

Verrechnung der Dezernatsumlage	4.000 €
---------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.072 €
--	----------

**Aufwendungen**Personalaufwendungen

u.a. der städtischen Mitarbeiter im jobcenter	13.505.183 €
---	--------------

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung der Ansätze an die durch das jobcenter prognostizierte erhöhte Zahl an Bedarfsgemeinschaften	
Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) gem. § 22 Abs. 1 SGB II an den Bund (BA) unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500025	170.496.000 €
Erstattung der Wohnungsbeschaffungskosten / Mietkautionen u.a. an den Bund (BA)	1.000.000 €
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	480.000 €
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)	3.703 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Mietschuldenübernahme durch die Fachstelle für Wohnungsnotfälle	290.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Anpassung der Ansätze aufgrund einer prognostizierten Erhöhung des Verwaltungskostenbudgets des jobcenters	
Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) in Höhe von 15,2 % aller Verwaltungsaufwendungen des jobcenters	
Personalkosten (unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500010)	5.968.800 €
Sachkosten	2.851.760 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	81.000 €
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	120.542 €

**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, Verdienstausfallentschädigungen 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,71	3,87	3,62	3,50	3,46	3,45	
- Produktkosten je Einwohner	1,60	1,70	1,78	1,78	1,80	1,81	
- Personalkosten je Einwohner	0,32	0,46	0,54	0,54	0,55	0,55	
- Personalintensität	18,75	27,20	30,52	30,55	31,05	31,05	

## Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.458	75	112	44	37	2
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.975	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	56	171	186	186	187	193
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.489</b>	<b>33.246</b>	<b>32.798</b>	<b>31.729</b>	<b>31.724</b>	<b>31.695</b>
- Personalaufwendungen	153.787	222.296	263.367	263.755	269.966	270.041
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199	627	571	522	522	615
- Bilanzielle Abschreibungen	164	111	170	86	90	58
- Transferaufwendungen	596.130	581.925	581.925	581.925	581.925	581.925
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.040	12.233	16.989	16.972	16.973	16.973
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.320</b>	<b>817.191</b>	<b>863.022</b>	<b>863.260</b>	<b>869.477</b>	<b>869.612</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>736.831-</b>	<b>783.945-</b>	<b>830.224-</b>	<b>831.531-</b>	<b>837.753-</b>	<b>837.917-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.891	42.890	42.924	44.462	47.014	50.124
<b>= Produktergebnis</b>	<b>776.722-</b>	<b>826.835-</b>	<b>873.148-</b>	<b>875.993-</b>	<b>884.767-</b>	<b>888.041-</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 2.500 €

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 Aufwendungenu.a. Aufwendungen für Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren,  
Porto- und Versandkosten 16.989 €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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	90,96	100,04	95,97	96,17	95,34	96,02	
- Produktkosten je Einwohner	1,46		0,69	0,67	0,84	0,73	
- Personalkosten je Einwohner	2,44	2,85	2,40	2,48	2,70	2,67	
- Personalintensität	15,42	19,07	14,44	14,61	15,48	15,07	

## Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796	2.704	3.074	2.380	2.309	1.959
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.138.865	7.436.702	8.026.871	8.225.509	8.408.903	8.613.017
+ Sonstige ordentliche Erträge	411	997	846	855	916	975
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.142.661</b>	<b>7.440.403</b>	<b>8.030.791</b>	<b>8.228.744</b>	<b>8.412.129</b>	<b>8.615.951</b>
- Personalaufwendungen	1.183.497	1.381.630	1.177.360	1.217.077	1.326.375	1.309.706
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764.121	4.151.695	4.852.376	4.990.459	5.118.413	5.261.775
- Bilanzielle Abschreibungen	3.277	3.249	3.590	2.729	2.771	2.437
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722.161	1.706.753	2.118.847	2.118.680	2.118.692	2.118.692
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.673.056</b>	<b>7.243.327</b>	<b>8.152.174</b>	<b>8.328.945</b>	<b>8.566.251</b>	<b>8.692.611</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>530.394-</b>	<b>197.076</b>	<b>121.383-</b>	<b>100.200-</b>	<b>154.122-</b>	<b>76.660-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.542	194.421	215.417	227.181	257.343	280.540
<b>= Produktergebnis</b>	<b>709.936-</b>	<b>2.656</b>	<b>336.800-</b>	<b>327.381-</b>	<b>411.465-</b>	<b>357.200-</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. 8 SGB II neu geregelt. Rückwirkend zum 01.01.2015 gilt für NRW eine Zuweisungsquote von 4,1 % (davon erhält die Stadt Duisburg anteilig 2,76 % für das Jahr 2016) 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	3.074 €
--	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ein- und mehrtägige Klassenfahrten	944.405 €
------------------------------------	-----------

Schulbasispaket für Schulmaterialien	1.983.250 €
--------------------------------------	-------------

Schülerbeförderung	755.524 €
--------------------	-----------

Lernförderung	802.744 €
---------------	-----------

Mittagsverpflegung	188.881 €
--------------------	-----------

Soziale und kulturelle Teilhabe	47.220 €
---------------------------------	----------

Erstattung vom Bund für 1,2% Verwaltungskosten u. Erstattung Personalkosten vom jobcenter	3.304.848 €
---	-------------

Anpassung der Ansätze an die Prognose des jobcenters (Anstieg der Bedarfsgemeinschaften)	
--	--

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ein- und mehrtägige Klassenfahrten	944.405 €
------------------------------------	-----------

Schulbasispaket für Schulmaterialien	1.983.250 €
--------------------------------------	-------------

Schülerbeförderung	755.524 €
--------------------	-----------

Lernförderung	802.744 €
---------------	-----------

Mittagsverpflegung	188.881 €
--------------------	-----------

Soziale und kulturelle Teilhabe	47.220 €
---------------------------------	----------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.353 €
--	-----------

Anpassung der Ansätze an die Prognose des jobcenters (Anstieg der Bedarfsgemeinschaften)	
--	--



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050205 Bildung und Teilhabe**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) in Höhe von 15,2 % aller Verwaltungsaufwendungen des jobcenters (Anpassung KfA aufgrund des geplanten Verwaltungsbudets jobcenter)

Personalkosten	1.231.000 €
Sachkosten	588.240 €
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	248.410 €
sonstige Aufwendungen (u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten)	51.197 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	90,10	71,82	70,08	68,59	68,70	68,61	
- Produktkosten je Einwohner	3,71	17,33	14,36	15,40	15,33	15,39	
- Personalkosten je Einwohner	1,07	3,89	5,89	5,88	5,81	5,83	
- Personalintensität	2,88	6,36	12,38	12,12	11,98	12,03	

## Produkt 050301 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326	239	352	138	116	8	
+ Sonstige Transfererträge	219.786	130.500	258.000	258.000	258.000	258.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.144.248	21.311.217	16.266.049	16.266.049	16.266.050	16.266.050	
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.747	1.285	1.850	1.845	1.792	1.798	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.374.620</b>	<b>21.443.241</b>	<b>16.526.251</b>	<b>16.526.032</b>	<b>16.525.958</b>	<b>16.525.856</b>	
- Personalaufwendungen	520.524	1.889.573	2.891.672	2.889.567	2.851.875	2.865.202	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131	1.989	1.809	1.653	1.653	1.946	
- Bilanzielle Abschreibungen	480	351	573	307	320	218	
- Transferaufwendungen	17.496.602	27.475.473	20.389.500	20.889.500	20.889.500	20.889.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.441	50.699	66.031	65.980	65.983	65.983	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.055.177</b>	<b>29.418.083</b>	<b>23.349.586</b>	<b>23.847.007</b>	<b>23.809.332</b>	<b>23.822.849</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.680.557-</b>	<b>7.974.842-</b>	<b>6.823.335-</b>	<b>7.320.975-</b>	<b>7.283.374-</b>	<b>7.296.993-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.640	141.861	231.328	245.635	246.352	265.487	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.799.197-</b>	<b>8.116.703-</b>	<b>7.054.663-</b>	<b>7.566.610-</b>	<b>7.529.726-</b>	<b>7.562.479-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050301 Hilfen nach dem AsylbLG**

Die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber nach Duisburg ist weiterhin auf einem hohen Niveau und damit auch der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln. Erträge und Aufwendungen wurden an die geplanten Fallzahlen angeglichen.

**Erträge**Sonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern (jobcenter, Rententräger, Kindergeldkasse)	174.000 €
Kostenbeiträge, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonst. Ersatzleistungen	75.500 €
Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB	8.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz, Pauschale pro Person im Jahr 2017 in Höhe von 10.392 EUR (für Betreuung und Unterbringung)	16.266.049 €
--	--------------

Die Gesamterstattung wird im Verhältnis 70/30 in den Produkten 050301 Hilfen nach dem AsylBLG und 050303 Unterbringung von Asylbewerbern geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.850 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	1.809 €
--	---------

Transferaufwendungen

Hilfe zum Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer u. Flüchtlinge über 48 Monate gem. § 2 AsylbLG (Leistungen analog SGB XII)	5.213.000 €
Stationäre Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	1.000.000 €
Ambulante Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	900.000 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge gem. § 3 AsylbLG (eingeschränkte Leistungen)	7.600.000 €
Sonstige Transferaufwendungen gem. §§ 3 und 6 AsylbLG	5.676.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	66.031 €
---	----------

**Produkt 050302 Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Spätaussiedlern und jüdischen Emigranten wird vorübergehend Wohnraum in verschiedenen Übergangsheimen bereitgestellt. Die Unterbringung gilt bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum.  
Die rechtlichen Grundlagen für die Unterbringung ergeben sich aus dem Landesaufnahmegesetz (LaufG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), und dem Teilhabe- und Integrationsgesetz.

**Zielgruppe**

Spätaussiedler, Vertriebene, jüdische Emigranten

**Ziele**

- Angemessene Unterbringung von Spätaussiedlern und Emigranten
- Integration von Spätaussiedlern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,30	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07	
- Produktkosten je Einwohner	0,81	2,21	3,11	2,97	2,24	1,92	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,33	0,55	0,43	0,43	0,43	
- Personalintensität	29,48	14,95	17,68	14,54	19,35	22,89	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206	67	100	39	33	2	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	30	104	161	127	126	131	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.187</b>	<b>671</b>	<b>761</b>	<b>666</b>	<b>659</b>	<b>633</b>	
- Personalaufwendungen	114.941	159.196	267.838	210.272	210.170	212.079	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439	1.062	1.013	968	968	1.051	
- Bilanzielle Abschreibungen	230	99	145	69	73	44	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.260	904.427	1.245.744	1.234.521	874.864	713.218	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.870</b>	<b>1.064.785</b>	<b>1.514.739</b>	<b>1.445.831</b>	<b>1.086.075</b>	<b>926.393</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>388.683-</b>	<b>1.064.113-</b>	<b>1.513.978-</b>	<b>1.445.165-</b>	<b>1.085.417-</b>	<b>925.760-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.890	10.077	14.986	14.870	17.047	19.848	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>395.573-</b>	<b>1.074.190-</b>	<b>1.528.964-</b>	<b>1.460.035-</b>	<b>1.102.463-</b>	<b>945.608-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050302 Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten****Aufwendungen**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.013 €
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).	
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	1.242.457 €
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	3.287 €
Ansatzsteigerung u.a. aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten	

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Übergangsheime für Asylbewerber (Jahreswert)	11,250	13	18	18	18	18	
- Anzahl der Wohnplätze in Übergangsheimen (Jahreswert)	1.288	1.563	3.386	3.386	3.386	3.386	
- Anzahl d. Personen in Übergangsheimen (Jahreswert)	1.228	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
- Anzahl beschlagnahmter Wohnungen	356	330	940	940	940	940	
- Anzahl der Personen in beschlagnahmten Wohnungen	1.204,750	1.250	4.000	4.000	4.000	4.000	
- 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	51,64	72,90	77,85	79,66	99,77	114,54	
- Produktkosten je Einwohner	15,45	27,23	23,38	20,98	0,19		
- Personalkosten je Einwohner	4,50	6,23	10,36	8,13	8,13	8,20	
- Personalintensität	14,21	6,23	9,87	7,93	9,95	11,56	

## Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.924	2.260	2.873	1.721	1.278	1.023
+ Sonstige Transfererträge	16.642	10.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169.539	2.403.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.222.608	33.126.788	37.921.447	37.921.447	37.921.447	37.921.447
+ Sonstige ordentliche Erträge	592.814	21.971	23.068	22.411	22.389	22.489
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.006.527</b>	<b>35.564.519</b>	<b>40.376.888</b>	<b>40.375.079</b>	<b>40.374.614</b>	<b>40.374.459</b>
- Personalaufwendungen	2.183.880	3.024.731	5.088.924	3.995.174	3.993.229	4.029.508
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049.073	20.899.751	16.684.187	16.815.746	13.393.346	11.157.922
- Bilanzielle Abschreibungen	5.791	2.860	3.728	2.299	2.044	1.490
- Transferaufwendungen	316.027	1.290.582	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.818.958	23.063.671	27.185.627	26.972.396	20.138.912	17.067.652
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.373.729</b>	<b>48.281.595</b>	<b>51.562.466</b>	<b>50.385.615</b>	<b>40.127.531</b>	<b>34.856.572</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.367.203-</b>	<b>12.717.076-</b>	<b>11.185.578-</b>	<b>10.010.537-</b>	<b>247.083</b>	<b>5.517.886</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.901	206.461	299.733	297.532	338.891	392.118
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.498.104-</b>	<b>12.923.537-</b>	<b>11.485.311-</b>	<b>10.308.069-</b>	<b>91.809-</b>	<b>5.125.769</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern**

Die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber nach Duisburg ist weiterhin auf einem hohen Niveau und damit auch der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln. Erträge und Aufwendungen wurden an die geplanten Fallzahlen angeglichen.

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.873 €
--	---------

Sonstige Transfererträge

Rückzahlung von Mieten und Betriebskosten	26.500 €
---	----------

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, Pauschale pro Person im Jahr 2017 in Höhe von 10.392 EUR (für Betreuung und Unterbringung)	37.921.447 €
--	--------------

Die Gesamterstattung wird im Verhältnis 30/70 in den Produkten 050303 Unterbringung von Asylbewerbern und

050301 Hilfen nach AsylBLG geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.068 €
--	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ersatzbeschaffungen sowie Bewachung der Heime	16.674.450 €
--	--------------

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	9.737 €
--	---------

Transferaufwendungen

Aufwendungszuschuss an das Deutsche Rote Kreuz, das Diakonische Werk Duisburg und die Jüdische Gemeinde Duisburg für die Betreuung von Asylbewerbern	2.600.000 €
--	-------------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen inkl. Nebenkosten

3.500.000 €

Miet-und Betriebskosten IMD für Anmietung von Übergangsheimen

23.606.677 €

Wertkorrekturen zu Forderungen

16.500 €

sonstige ordentliche Aufwendungen

62.449 €

(u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, 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 Mieteinfamilienhäusern für kinderreiche Familien
- Neuschaffung von Wohnraum durch Ausbau und Erweiterung
- Verbesserung des Gebrauchswertes der Wohnungen
- Erwerb von vorhandenem, selbstgenutztem Wohneigentum
- Erhaltung preiswerter Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung
- Begrünung, Herrichtung/Gestaltung von privaten Hof- u. Hausflächen
- 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Geförderte Wohneinheiten im Neubaubereich (kumuliert)	4	140	140	140	140	140
- Geförderte Wohneinheiten im Wohnraumbestand (kumuliert)	11	40	40	40	40	40
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	39,07	33,69	36,58	36,60	35,31	34,36
- Produktkosten je Einwohner	2,05	2,64	2,01	2,01	2,13	2,22
- Personalkosten je Einwohner	2,12	2,49	1,87	1,81	1,93	1,95
- Personalintensität	91,81	92,55	89,87	88,00	90,21	88,70
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015	461	681	267	225	16
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.925	309.000	269.000	269.000	269.000	269.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	482	981	709	708	742	776
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>342.422</b>	<b>310.442</b>	<b>270.390</b>	<b>269.975</b>	<b>269.967</b>	<b>269.791</b>
- Personalaufwendungen	1.027.673	1.206.799	918.879	890.617	946.576	956.828
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705	22.591	3.501	21.949	3.199	22.516
- Bilanzielle Abschreibungen	1.438	750	1.062	548	573	374
- Transferaufwendungen	304	600	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.274	73.171	99.041	98.942	98.949	98.949
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.119.395</b>	<b>1.303.911</b>	<b>1.022.483</b>	<b>1.012.056</b>	<b>1.049.297</b>	<b>1.078.667</b>
+ Finanzerträge	294.551	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.734	360.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>784.156-</b>	<b>1.013.469-</b>	<b>772.093-</b>	<b>762.080-</b>	<b>799.330-</b>	<b>828.875-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.224	267.002	216.977	225.186	244.778	259.532
<b>= Produktergebnis</b>	<b>993.380-</b>	<b>1.280.471-</b>	<b>989.070-</b>	<b>987.266-</b>	<b>1.044.108-</b>	<b>1.088.407-</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	215.000 €

Sinkende Fallzahlen führen zu Mindereinnahmen.

Finanzerträge

Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnungsbaudarlehen	300.000 €
---	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	3.501 €
--	---------

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	99.041 €
---	----------

Ansatzsteigerung u.a. aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen	300.000 €
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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Prozentualer Anteil der Vermittlungen im Verhältnis zu den Wohnungssuchenden	55,06	54,20	55,07	55,07	55,07	55,07	
- Anzahl Wohnungssuchende	1.291	3.500	3.040	3.040	3.040	3.040	
- Anzahl Vermittlungen	730	1.880	1.665	1.665	1.665	1.665	
- Anzahl Wohneinheiten	21.720,083	22.300	21.780	21.780	21.780	21.780	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,67	4,52	4,53	4,11	3,66	3,29	
- Produktkosten je Einwohner	3,29	3,43	3,36	3,45	3,61	3,78	
- Personalkosten je Einwohner	2,67	2,65	2,59	2,61	2,78	2,82	
- Personalintensität	90,83	88,14	87,64	85,59	88,46	86,74	

## Produkt 100801 Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.413	699	5.195	4.567	4.156	24	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.019	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.597	55.000	50.000	45.000	40.000	40.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.945	1.003	952	924	975	1.031	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.974</b>	<b>78.802</b>	<b>78.247</b>	<b>72.591</b>	<b>67.231</b>	<b>63.155</b>	
- Personalaufwendungen	1.295.167	1.288.016	1.273.477	1.281.627	1.363.971	1.387.110	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.843	43.326	5.310	42.352	4.852	43.212	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.938	1.050	5.755	4.975	4.661	479	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.010	128.909	168.525	168.373	168.384	168.384	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.425.958</b>	<b>1.461.301</b>	<b>1.453.067</b>	<b>1.497.327</b>	<b>1.541.869</b>	<b>1.599.185</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.329.985-</b>	<b>1.382.499-</b>	<b>1.374.820-</b>	<b>1.424.736-</b>	<b>1.474.638-</b>	<b>1.536.030-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.343	281.215	273.349	269.833	297.040	320.951	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.595.327-</b>	<b>1.663.714-</b>	<b>1.648.169-</b>	<b>1.694.569-</b>	<b>1.771.678-</b>	<b>1.856.981-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 100801 Wohnungswesen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

5.195 €

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

50.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

5.310 €

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

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD

119.573 €

u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten

48.952 €



**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Prozentanteil der Wohngeldbewilligungen innerhalb von 4 Wochen an allen Wohngeldanträgen	43,70	52,00	49,00	49,00	49,00	49,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,31	0,25	0,47	0,43	0,38	0,12	
- Produktkosten je Einwohner	3,44	3,42	3,38	3,38	3,65	3,75	
- Personalkosten je Einwohner	2,69	2,63	2,56	2,57	2,79	2,84	
- Personalintensität	90,64	89,96	86,98	87,12	88,01	88,41	

## Produkt 100802 Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.029	724	5.763	5.112	4.655	25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400-	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626	959	891	860	913	973
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.264</b>	<b>4.084</b>	<b>7.854</b>	<b>7.172</b>	<b>6.768</b>	<b>2.197</b>
- Personalaufwendungen	1.306.410	1.275.022	1.257.324	1.263.948	1.369.351	1.394.085
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242	6.033	5.500	5.025	5.025	5.916
- Bilanzielle Abschreibungen	6.571	1.063	6.327	5.519	5.161	473
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.065	135.276	176.428	176.272	176.283	176.283
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.441.289</b>	<b>1.417.394</b>	<b>1.445.579</b>	<b>1.450.764</b>	<b>1.555.820</b>	<b>1.576.757</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.436.025-</b>	<b>1.413.311-</b>	<b>1.437.725-</b>	<b>1.443.592-</b>	<b>1.549.052-</b>	<b>1.574.559-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.989	248.591	222.143	216.517	243.562	268.626
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.669.014-</b>	<b>1.661.902-</b>	<b>1.659.868-</b>	<b>1.660.109-</b>	<b>1.792.613-</b>	<b>1.843.185-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 100802 Wohngeld

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

5.763 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Regresszahlung für Schadensfälle

1.200 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

5.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD

123.834 €

Ansatzsteigerung aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten

u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten

52.594 €

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anteil der Mietschuldenübernahmen an allen Kündigungsfällen in Prozent	32,25	24,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,66	8,96	10,90	10,90	10,50	10,29	
- Produktkosten je Einwohner	8,55	8,98	8,44	8,42	8,79	8,98	
- Personalkosten je Einwohner	4,73	4,77	4,45	4,37	4,69	4,75	
- Personalintensität	54,66	55,50	53,16	52,50	54,47	54,58	

## Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.201	41.151	84.703	83.667	83.562	83.039
+ Sonstige Transfererträge	115.281	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.567	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95-	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	142.752	2.946	2.730	2.710	2.791	2.883
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>601.706</b>	<b>429.097</b>	<b>507.433</b>	<b>506.377</b>	<b>506.354</b>	<b>505.922</b>
- Personalaufwendungen	2.296.986	2.317.295	2.184.114	2.147.282	2.301.429	2.335.425
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.638	89.348	69.753	87.747	68.997	89.165
- Bilanzielle Abschreibungen	2.943	1.837	2.620	1.334	1.397	899
- Transferaufwendungen	956.909	936.000	943.000	943.000	943.000	943.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.114	830.782	908.861	910.339	910.357	910.357
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.202.590</b>	<b>4.175.263</b>	<b>4.108.348</b>	<b>4.089.703</b>	<b>4.225.181</b>	<b>4.278.847</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.600.884-</b>	<b>3.746.165-</b>	<b>3.600.915-</b>	<b>3.583.326-</b>	<b>3.718.827-</b>	<b>3.772.924-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.399	611.433	547.303	554.498	598.079	637.606
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.151.284-</b>	<b>4.357.599-</b>	<b>4.148.218-</b>	<b>4.137.823-</b>	<b>4.316.906-</b>	<b>4.410.530-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse der Sparkasse für die Insolvenz- und Schuldnerberatung 83.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.703 €

Sonstige Transfererträge

Rückzahlungen gewährter Hilfen 100.000 €

Ansatzanpassung aufgrund steigender Fallzahlen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte (Roma-/Sintifamilien) und Aufwendungsersatz 320.000 €

(Unterkunftskosten) für die ordnungsrechtliche Unterbringung wohnungsloser Personen durch das Jobcenter

Ansatzanpassung aufgrund steigender Fallzahlen

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.730 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an Gemeinden 60.000 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 9.753 €

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 842.000 €

Übernahme von Mietrückständen, die zur Sicherung und zum Erhalt der Wohnung beitragen, um eine 101.000 €

drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden (inkl. Gewährleistungsgarantien für Vermieter in Höhe von 1.000 €)

Anpassung der Ansätze an das Rechnungsergebnis 2015

## 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 €
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	290.129 €
u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	85.232 €
Ansatzsteigerung u.a. aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten	

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Sparkassenzuschuss für Schuldnerberatung)	83.000 €
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 (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.320,00	3.990	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>36.320,00</b>	<b>3.990</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</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	822.326,06	1.250.079	1.368.300	0	1.282.000	1.180.300	844.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>822.326,06</b>	<b>1.250.079</b>	<b>1.368.300</b>	<b>0</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.180.300</b>	<b>844.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>786.006,06-</b>	<b>1.246.089-</b>	<b>1.364.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.278.000-</b>	<b>1.176.300-</b>	<b>840.100-</b>
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	2.500.624,42	3.500.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>2.500.624,42</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	2.455.690,29	3.500.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
21	Auszahlung für Gewährung von Darlehen	61.120,00	93.600	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>2.516.810,29</b>	<b>3.593.600</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.185,87-</b>	<b>93.600-</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. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<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	799.096,03	1.201.489	<b>1.336.300</b>	<b>0</b>	1.258.700	1.156.300	819.300	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	799.096,03-	1.201.489-	<b>1.336.300-</b>		1.258.700-	1.156.300-	819.300-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	36.320,00	3.990	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	23.230,03	48.590	<b>32.000</b>	<b>0</b>	23.300	24.000	24.800	0		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.089,97	44.600-	<b>28.000-</b>		19.300-	20.000-	20.800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	786.006,06-	1.246.089-	<b>1.364.300-</b>		1.278.000-	1.176.300-	840.100-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 100702.9001</b> <b>Städt.Darlehen zur</b> <b>Wohnungsbauförderung</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	2.500.624,42	3.500.000	<b>3.000.000</b>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	2.455.690,29	3.500.000	<b>3.000.000</b>	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		
Auszahlung für Gewährung von Darlehen	61.120,00	93.600	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.185,87-	93.600-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	16.185,87-	93.600-	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

050303.2001    Vermögensbeschaff. Übergangsheime Asylbewerber      Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

<b>Vermögensbeschaffung Sozialverwaltung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büroeinrichtungen	22.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Außenspielgeräte)	1.000 €
<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)	1.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Bildung und Teilhabe</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromobiliar (Einzahlungsansatz, Investitionszuw. vom Bund 4.000 €)	4.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Übergangsheime Spätaussiedler</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	<u>1.000 €</u>
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>32.000 €</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)	3.000.000 €
--------------------	---	--	-------------



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684.475,03	2.665.794	2.869.720	2.296.201	2.296.202	2.296.201	2.296.202	2.291.836	2.291.836
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.684.475,03</b>	<b>2.665.794</b>	<b>2.869.720</b>	<b>2.296.201</b>	<b>2.296.202</b>	<b>2.296.201</b>	<b>2.296.202</b>	<b>2.291.836</b>	<b>2.291.836</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.552.180,88	2.793.916	2.840.590	1.622.366	1.644.366	1.622.366	1.644.366	1.668.366	1.668.366
15	- Transferaufwendungen	23.407.606,00	22.315.606	22.314.605	22.314.605	22.314.605	22.314.605	22.314.605	22.314.605	22.314.605
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.400,00	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.244.186,88</b>	<b>25.393.922</b>	<b>25.439.595</b>	<b>24.221.371</b>	<b>24.243.371</b>	<b>24.221.371</b>	<b>24.243.371</b>	<b>24.267.371</b>	<b>24.267.371</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.559.711,85-</b>	<b>22.728.128-</b>	<b>22.569.875-</b>	<b>21.925.170-</b>	<b>21.947.170-</b>	<b>21.925.170-</b>	<b>21.947.170-</b>	<b>21.975.535-</b>	<b>21.975.535-</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>23.559.711,85-</b>	<b>22.728.128-</b>	<b>22.569.875-</b>	<b>21.925.170-</b>	<b>21.947.170-</b>	<b>21.925.170-</b>	<b>21.947.170-</b>	<b>21.975.535-</b>	<b>21.975.535-</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
<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>23.559.711,85-</b>	<b>22.728.128-</b>	<b>22.569.875-</b>	<b>21.925.170-</b>	<b>21.947.170-</b>	<b>21.925.170-</b>	<b>21.947.170-</b>	<b>21.975.535-</b>	<b>21.975.535-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.559.711,85-</b>	<b>22.728.128-</b>	<b>22.569.875-</b>	<b>21.925.170-</b>	<b>21.947.170-</b>	<b>21.925.170-</b>	<b>21.947.170-</b>	<b>21.975.535-</b>	<b>21.975.535-</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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,23	10,50	11,28	9,48	9,47	9,44	
- Produktkosten je Einwohner	48,53	46,82	45,95	44,63	44,68	44,74	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684.475	2.665.794	2.869.720	2.296.201	2.296.202	2.291.836	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.684.475</b>	<b>2.665.794</b>	<b>2.869.720</b>	<b>2.296.201</b>	<b>2.296.202</b>	<b>2.291.836</b>	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.552.181	2.793.916	2.840.590	1.622.366	1.644.366	1.668.366	
- Transferaufwendungen	23.407.606	22.315.606	22.314.605	22.314.605	22.314.605	22.314.605	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.244.187</b>	<b>25.393.922</b>	<b>25.439.595</b>	<b>24.221.371</b>	<b>24.243.371</b>	<b>24.267.371</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>23.559.712-</b>	<b>22.728.128-</b>	<b>22.569.875-</b>	<b>21.925.170-</b>	<b>21.947.170-</b>	<b>21.975.535-</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>23.559.712-</b>	<b>22.728.128-</b>	<b>22.569.875-</b>	<b>21.925.170-</b>	<b>21.947.170-</b>	<b>21.975.535-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 150601 Sportförderung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)

1.335.234 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen

1.534.486 €

Steigerung aufgrund von Investitionszuschüssen im Rahmen des Förderprogrammes "Kommunalen Investitionen Duisburg"

**Aufwendungen**Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen

2.840.590 €

Transferaufwendungen

Zuschusszahlung an DuisburgSport incl. Weiterleitung der Sportpauschale

22.314.605 €

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 (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.435.500	854.500	0	160.000	1.480.000	720.000
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>0,00</b>	<b>1.435.500</b>	<b>854.500</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>720.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	49.842,57	2.195.000	1.015.000	0	760.000	2.080.000	1.320.000
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>49.842,57</b>	<b>2.195.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>1.320.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>49.842,57-</b>	<b>759.500-</b>	<b>160.500-</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. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre			
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>												
<b>Maßnahme 150601.1001</b> <b>Modernisierung Sportanl.</b> <b>Warbruckstr. II</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>40.000</b>			160.000	960.000	464.000	0	0		1.624.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>		200.000	1.200.000	580.000	0	120.353		2.150.353
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>10.000-</b>			40.000-	240.000-	116.000-	0	120.353-		526.353-
<b>Maßnahme 150601.1006</b> <b>Modernisierung Sportanl.</b> <b>Rheinpreußenstr</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0	0	0	410.000		410.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	260.000,00-	0	<b>0</b>			0	0	0	0	410.000-		410.000-
<b>Maßnahme 150601.1008</b> <b>Modernisierung Sportanlage</b> <b>Sternstr.</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0	0	0	297.170		297.170
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	170.000-	<b>0</b>			0	0	0	0	297.170-		297.170-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 150601.1012</b> <b>Umkleidegebäude Sportanlage</b> <b>Honigstr.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	306.000	<b>324.000</b>		0	0	0	0	306.000	630.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	<b>360.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	340.000	700.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	34.000-	<b>36.000-</b>		0	0	0	0	34.000-	70.000-
<b>Maßnahme 150601.1015</b> <b>Modernisierung Sportanl.</b> <b>Warbruckstr.III</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	520.000	256.000	0	0	776.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	650.000	320.000	0	190.000	1.160.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	170.000-	<b>0</b>		0	130.000-	64.000-	0	190.000-	384.000-
<b>Maßnahme 150601.1018</b> <b>Modernisierung Sportanlage</b> <b>Ahrstr.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	<b>0</b>		0	0	0	0	540.000	540.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	600.000	<b>60.000</b>	<b>0</b>	560.000	0	0	0	630.000	1.250.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	30.000,00-	60.000-	<b>60.000-</b>		560.000-	0	0	0	90.000-	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 150601.1019 Mod.Sportanl. Holtener Str. /Kerskensweg</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	589.500	<b>490.500</b>		0	0	0	0	589.500	1.080.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	655.000	<b>545.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	745.000	1.290.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	30.000,00-	65.500-	<b>54.500-</b>		0	0	0	0	155.500-	210.000-
<b>Maßnahme 150601.2001 Sonst. Baumaßn.Sportstätten Kernverwalt.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	230.000	420.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	260.000-	<b>0</b>		0	230.000-	420.000-	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	270.157,43-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	270.157,43	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	49.842,57-	759.500-	<b>160.500-</b>		600.000-	600.000-	600.000-	0	1.297.023-	2.607.523-
<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	
150601.1001	Modernisierung Sportanlage Warbruckstr. II	Neubau eines Vereinsgebäudes (FSV Duisburg)
150601.1012	Umkleidegebäude Sportanlage Honigstr.	KIDU-Nr.05300 Neubau eines Umkleidegebäudes
150601.1018	Modernisierung Sportanlage Ahrstraße	Neubau eines Umkleidegebäudes
150601.1019	Modernisierung Sportanlage Holtener Str./ Kerskensweg	KIDU-Nr.05400 Bau Umkleidegebäude Sanierung der vorhandenen Gebäudeteile. Sanierung von Dach, Fenstern, Fassade und Anlagentechnik nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEV)



# Haushaltsplan 2017

# Teil 2

## **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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,59	30	44	6	4	6	4	4	4
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,80	60	15	15	15	15	15	15	15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.824,24	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169,91	187	306	299	295	299	295	294	294
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>65.160,54</b>	<b>278</b>	<b>365</b>	<b>320</b>	<b>313</b>	<b>320</b>	<b>313</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
11	- Personalaufwendungen	410.034,05	285.914	287.097	286.420	285.056	286.420	285.056	286.058	286.058
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.979,22	62.647	64.191	64.191	64.191	64.191	64.191	64.191	64.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99,35	713	705	986	1.305	986	1.305	1.629	1.629
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.390,32	41.920	42.441	42.441	42.441	42.441	42.441	42.441	42.441
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.502,94</b>	<b>391.195</b>	<b>394.435</b>	<b>394.039</b>	<b>392.993</b>	<b>394.039</b>	<b>392.993</b>	<b>394.319</b>	<b>394.319</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>424.342,40-</b>	<b>390.917-</b>	<b>394.070-</b>	<b>393.719-</b>	<b>392.680-</b>	<b>393.719-</b>	<b>392.680-</b>	<b>394.007-</b>	<b>394.007-</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>424.342,40-</b>	<b>390.917-</b>	<b>394.070-</b>	<b>393.719-</b>	<b>392.680-</b>	<b>393.719-</b>	<b>392.680-</b>	<b>394.007-</b>	<b>394.007-</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>424.342,40-</b>	<b>390.917-</b>	<b>394.070-</b>	<b>393.719-</b>	<b>392.680-</b>	<b>393.719-</b>	<b>392.680-</b>	<b>394.007-</b>	<b>394.007-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.275,02	22.754	38.995	40.742	42.449	40.742	42.449	44.369	44.369
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>444.617,42-</b>	<b>413.671-</b>	<b>433.065-</b>	<b>434.461-</b>	<b>435.129-</b>	<b>434.461-</b>	<b>435.129-</b>	<b>438.376-</b>	<b>438.376-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Projektberatungen	1.272	750	750	750	750	750	
- Anzahl der Projektsteuerungen:	25,250	30	30	30	30	30	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,78	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	
- Produktkosten je Einwohner	0,92	0,85	0,88	0,88	0,89	0,89	
- Personalkosten je Einwohner	0,84	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	
- Personalintensität	83,77	73,09	72,79	72,69	72,53	72,54	

## Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64	30	44	6	4	4
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	60	15	15	15	15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.824	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	170	187	306	299	295	294
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.161</b>	<b>278</b>	<b>365</b>	<b>320</b>	<b>313</b>	<b>312</b>
- Personalaufwendungen	410.034	285.914	287.097	286.420	285.056	286.058
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.979	62.647	64.191	64.191	64.191	64.191
- Bilanzielle Abschreibungen	99	713	705	986	1.305	1.629
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.390	41.920	42.441	42.441	42.441	42.441
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.503</b>	<b>391.195</b>	<b>394.435</b>	<b>394.039</b>	<b>392.993</b>	<b>394.319</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>424.342-</b>	<b>390.917-</b>	<b>394.070-</b>	<b>393.719-</b>	<b>392.680-</b>	<b>394.007-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.275	22.754	38.995	40.742	42.449	44.369
<b>= Produktergebnis</b>	<b>444.617-</b>	<b>413.671-</b>	<b>433.065-</b>	<b>434.461-</b>	<b>435.129-</b>	<b>438.376-</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	3.041 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskosten IMD	16.040 €
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.)	6.401 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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 2017

**Vermögensbeschaffung Investsupport**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,  
DV-Anlagen und Büroausstattung

3.300 €





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,29	20	22	3	2	3	2	2	2
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,06	40	8	8	8	8	8	8	8
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,62	95	153	151	149	151	149	148	148
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>111,97</b>	<b>156</b>	<b>183</b>	<b>161</b>	<b>159</b>	<b>161</b>	<b>159</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
11	- Personalaufwendungen	147.285,01	142.713	142.778	143.946	144.079	143.946	144.079	144.375	144.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,28	8.048	7.996	7.996	7.996	7.996	7.996	7.996	7.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33,15	1.655	678	981	1.302	981	1.302	1.627	1.627
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.788,96	12.552	11.940	11.940	11.940	11.940	11.940	11.940	11.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.132,40</b>	<b>164.968</b>	<b>163.391</b>	<b>164.862</b>	<b>165.317</b>	<b>164.862</b>	<b>165.317</b>	<b>165.937</b>	<b>165.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>155.020,43-</b>	<b>164.813-</b>	<b>163.208-</b>	<b>164.701-</b>	<b>165.159-</b>	<b>164.701-</b>	<b>165.159-</b>	<b>165.780-</b>	<b>165.780-</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>155.020,43-</b>	<b>164.813-</b>	<b>163.208-</b>	<b>164.701-</b>	<b>165.159-</b>	<b>164.701-</b>	<b>165.159-</b>	<b>165.780-</b>	<b>165.780-</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>155.020,43-</b>	<b>164.813-</b>	<b>163.208-</b>	<b>164.701-</b>	<b>165.159-</b>	<b>164.701-</b>	<b>165.159-</b>	<b>165.780-</b>	<b>165.780-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.910,54	16.699	19.004	19.897	20.776	19.897	20.776	21.746	21.746
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>171.930,97-</b>	<b>181.512-</b>	<b>182.212-</b>	<b>184.599-</b>	<b>185.935-</b>	<b>184.599-</b>	<b>185.935-</b>	<b>187.526-</b>	<b>187.526-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,07	0,09	0,10	0,09	0,09	0,08		
- Produktkosten je Einwohner	0,35	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38		
- Personalkosten je Einwohner	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29		
- Personalintensität	94,94	86,51	87,38	87,31	87,15	87,01		

## Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	20	22	3	2	2
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	40	8	8	8	8
+ Sonstige ordentliche Erträge	57	95	153	151	149	148
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112</b>	<b>156</b>	<b>183</b>	<b>161</b>	<b>159</b>	<b>158</b>
- Personalaufwendungen	147.285	142.713	142.778	143.946	144.079	144.375
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	8.048	7.996	7.996	7.996	7.996
- Bilanzielle Abschreibungen	33	1.655	678	981	1.302	1.627
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.789	12.552	11.940	11.940	11.940	11.940
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.132</b>	<b>164.968</b>	<b>163.391</b>	<b>164.862</b>	<b>165.317</b>	<b>165.937</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>155.020-</b>	<b>164.813-</b>	<b>163.208-</b>	<b>164.701-</b>	<b>165.159-</b>	<b>165.780-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.911	16.699	19.004	19.897	20.776	21.746
<b>= Produktergebnis</b>	<b>171.931-</b>	<b>181.512-</b>	<b>182.212-</b>	<b>184.599-</b>	<b>185.935-</b>	<b>187.526-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen i.R. von Festwerten, Fotomaterial 1.996 €

Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 6.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 6.267 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge,  
Portokosten, DV-Zubehör, Aus- und Fortbildung, u.a.) 5.673 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<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 2017

**Vermögensbeschaffung Strategische Stadtentwicklung**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,  
DV-Anlagen und Büroausstattung

2.800 €





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102	110	16	9	16	9	9	9
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	200	37	37	37	37	37	37	37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	574	818	802	793	802	793	789	789
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>	0,00	876	965	856	839	856	839	835	835
11	- Personalaufwendungen	0,00	717.803	644.736	646.883	647.704	646.883	647.704	651.040	651.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.195	6.777	6.777	6.777	6.777	6.777	6.777	6.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	837	463	678	987	678	987	1.310	1.310
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.209	53.424	53.404	53.424	53.404	53.424	53.424	53.424
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	777.044	705.401	707.743	708.893	707.743	708.893	712.551	712.551
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	776.168-	704.435-	706.887-	708.053-	706.887-	708.053-	711.716-	711.716-
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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	776.168-	704.435-	706.887-	708.053-	706.887-	708.053-	711.716-	711.716-
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>	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>	0,00	776.168-	704.435-	706.887-	708.053-	706.887-	708.053-	711.716-	711.716-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.428	167.874	173.148	178.059	173.148	178.059	181.461	181.461
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	946.596-	872.310-	880.035-	886.112-	880.035-	886.112-	893.177-	893.177-

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	
- Produktkosten je Einwohner		1,60	1,78	1,79	1,80	1,82	
- Personalkosten je Einwohner		1,48	1,31	1,32	1,32	1,33	
- Personalintensität		92,38	91,40	91,40	91,37	91,37	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	102	110	16	9	9	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	37	37	37	37	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	574	818	802	793	789	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>965</b>	<b>856</b>	<b>839</b>	<b>835</b>	
- Personalaufwendungen	0	717.803	644.736	646.883	647.704	651.040	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.195	6.777	6.777	6.777	6.777	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	837	463	678	987	1.310	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52.209	53.424	53.404	53.424	53.424	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>777.044</b>	<b>705.401</b>	<b>707.743</b>	<b>708.893</b>	<b>712.551</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>776.168-</b>	<b>704.435-</b>	<b>706.887-</b>	<b>708.053-</b>	<b>711.716-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	170.428	167.874	173.148	178.059	181.461	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>946.596-</b>	<b>872.310-</b>	<b>880.035-</b>	<b>886.112-</b>	<b>893.177-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**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 6.777 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskosten IMD 41.291 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Aus- und Fortbildung, u.a.) 12.133 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<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	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

**Vermögensbeschaffung Planen, Bauen und Verkehr**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,  
DV-Anlagen und Büroausstattung

3.500 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,17	30	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	34,30	60	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	56,64	283	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>112,11</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	400.141,60	269.909	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	754,45	3.572	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33,05	1.273	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.240,23	12.016	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.169,33</b>	<b>286.770</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>411.057,22-</b>	<b>286.397-</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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>411.057,22-</b>	<b>286.397-</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>411.057,22-</b>	<b>286.397-</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	163.609,14	127.856	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>574.666,36-</b>	<b>414.253-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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.

Die Stabsstelle V-05 wurde zum 01.06.2016 aufgelöst.

Die Aufgabe Konzernweite Zusammenarbeit wird innerhalb der Stadtkämmerei auf die Abteilung 20-3 übertragen.

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,02	0,09					
- Produktkosten je Einwohner	1,18	0,85					
- Personalkosten je Einwohner	0,82	0,56					
- Personalintensität	97,32	94,12					



## Produkt 013001 Konzernweite Zusammenarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	30	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	60	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	57	283	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	400.142	269.909	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754	3.572	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	33	1.273	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.240	12.016	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.169</b>	<b>286.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>411.057-</b>	<b>286.397-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.609	127.856	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>574.666-</b>	<b>414.253-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

**Produkt 013001 Konzernweite Zusammenarbeit**

Die Stabsstelle V-05 wurde zum 01.06.2016 aufgelöst.

Die Aufgabe Konzernweite Zusammenarbeit wird innerhalb der Stadtkämmerei auf die Abteilung 20-3 übertragen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	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>2.800</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>2.800-</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. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.800-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.800-	0		0	0	0	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Stabsstelle V-05 wurde zum 01.06.2016 aufgelöst.

Die Aufgabe "Konzernweite Zusammenarbeit" wird innerhalb der Stadtkämmerei auf die Abteilung 20-3 übertragen.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20	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	40	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	204	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>	0,00	265	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	175.313	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	443	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	175.839	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	175.575-	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	175.575-	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	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>	0,00	175.575-	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.686	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	283.261-	0	0	0	0	0	0	0

**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.

Die Stabsstelle V-06 wurde zum 01.06.2016 aufgelöst.

Die Aufgabe Interkommunale Zusammenarbeit wurde auf die Stabsstelle I-03 (Stabsstelle Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik) übertragen.

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,09						
- Produktkosten je Einwohner		0,58						
- Personalkosten je Einwohner		0,36						
- Personalintensität		99,70						



## Produkt 013002 Interkommunale Zusammenarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	204	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	0	175.313	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	35	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	443	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>175.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>175.575-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	107.686	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>283.261-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 013002 Interkommunale Zusammenarbeit**

Die Aufgabe Interkommunale Zusammenarbeit wurde bis 2015 von der Stabsstelle V-05 (Konzernweite Zusammenarbeit) wahrgenommen.

Die Stabsstelle V-06 wurde zum 01.06.2016 aufgelöst. Die Aufgabe Interkommunale Zusammenarbeit wurde auf die Stabsstelle I-03 (Stabsstelle Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik) übertragen. (vergleiche auch V-05 Stabsstelle Konzernweite Zusammenarbeit).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.061.496,12	42.550.168	42.007.019	42.305.677	39.824.431	37.705.224			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.267.334,36	10.496.944	10.526.074	10.611.074	10.683.074	10.076.074			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440.799,43	6.125.710	6.327.423	6.327.423	6.327.423	6.327.423			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.724.536,56	621.151	703.783	579.831	369.671	369.671			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.894.730,82	3.545.466	3.114.703	2.524.499	2.524.396	2.251.512			
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>69.388.897,29</b>	<b>63.339.438</b>	<b>62.679.001</b>	<b>62.348.504</b>	<b>59.728.994</b>	<b>56.729.903</b>			
11	- Personalaufwendungen	11.337.487,48	11.481.557	12.123.098	12.192.549	12.159.900	12.096.781			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.623.228,38	43.141.399	45.526.710	44.176.902	41.201.390	40.888.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.916.565,45	61.529.750	59.965.570	61.122.447	61.389.501	58.405.458			
15	- Transferaufwendungen	269.153,05	174.000	231.000	231.000	209.000	209.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.829.338,77	9.390.986	9.376.235	9.306.235	9.125.235	9.154.235			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.975.773,13</b>	<b>125.717.692</b>	<b>127.222.613</b>	<b>127.029.133</b>	<b>124.085.026</b>	<b>120.754.074</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>53.586.875,84-</b>	<b>62.378.253-</b>	<b>64.543.612-</b>	<b>64.680.629-</b>	<b>64.356.032-</b>	<b>64.024.171-</b>			
19	+ Finanzerträge	764.137,87	1.229.060	1.200.600	933.600	656.600	402.600			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	630.459,04	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>133.678,83</b>	<b>879.060</b>	<b>850.600</b>	<b>583.600</b>	<b>306.600</b>	<b>52.600</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>53.453.197,01-</b>	<b>61.499.193-</b>	<b>63.693.012-</b>	<b>64.097.029-</b>	<b>64.049.432-</b>	<b>63.971.571-</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>53.453.197,01-</b>	<b>61.499.193-</b>	<b>63.693.012-</b>	<b>64.097.029-</b>	<b>64.049.432-</b>	<b>63.971.571-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.582.513,72	1.598.362	1.832.801	1.858.306	1.866.386	1.887.312			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.054.685,83	2.128.814	2.284.162	2.376.758	2.459.594	2.494.954			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>53.925.369,12-</b>	<b>62.029.646-</b>	<b>64.144.373-</b>	<b>64.615.481-</b>	<b>64.642.640-</b>	<b>64.579.214-</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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Arbeitsplätze	384,250	400	390	380	380	380	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	164,53	56,29	56,25	56,24	56,24	56,23	
- Produktkosten je Einwohner		2,46	2,81	2,85	2,86	2,90	
- Personalkosten je Einwohner	4,59	4,52	5,32	5,34	5,33	5,38	
- Personalintensität	91,42	88,67	91,06	90,94	90,93	90,95	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.430	15.082	14.230	13.832	13.801	13.801	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754	910	259	259	259	259	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.259	1.755	3.347	3.319	3.291	3.284	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.442</b>	<b>17.747</b>	<b>17.836</b>	<b>17.409</b>	<b>17.351</b>	<b>17.344</b>	
- Personalaufwendungen	2.225.941	2.193.249	2.615.031	2.623.078	2.618.898	2.641.931	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.313	32.041	26.609	26.609	26.609	26.609	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.509	9.738	2.867	2.508	2.215	3.955	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.959	238.458	227.359	232.359	232.359	232.359	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.434.722</b>	<b>2.473.485</b>	<b>2.871.866</b>	<b>2.884.555</b>	<b>2.880.081</b>	<b>2.904.854</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.422.280-</b>	<b>2.455.738-</b>	<b>2.854.029-</b>	<b>2.867.145-</b>	<b>2.862.730-</b>	<b>2.887.510-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.523.654	1.522.800	1.757.239	1.782.744	1.790.824	1.811.750	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.761	263.548	283.897	316.326	335.170	347.757	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.191.387-</b>	<b>1.196.485-</b>	<b>1.380.688-</b>	<b>1.400.727-</b>	<b>1.407.076-</b>	<b>1.423.517-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 012501 Service Dezernat V

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Verkehrssicherheitsaktionen, u. a. 14.230 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen, u. a. 3.347 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Unterhaltung Fahrzeuge, Film-/Fotomaterial) 26.609 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Post- und Fernspreckgebühren, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit für Dez V, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD) 227.359 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,06	0,09	0,11	0,09	0,09	0,09	
- Produktkosten je Einwohner	0,24	0,34	0,32	0,32	0,33	0,33	
- Personalkosten je Einwohner	0,21	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	
- Personalintensität	90,74	88,72	88,25	88,23	88,31	88,28	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	16	17	3	1	1	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	32	6	6	6	6	
+ Sonstige ordentliche Erträge	35	103	143	141	141	140	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67</b>	<b>151</b>	<b>166</b>	<b>149</b>	<b>148</b>	<b>147</b>	
- Personalaufwendungen	102.949	133.281	123.142	123.390	124.696	124.601	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730	5.641	5.683	5.683	5.683	5.683	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.181	553	145	206	249	294	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.601	10.750	10.571	10.571	10.571	10.571	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.460</b>	<b>150.225</b>	<b>139.541</b>	<b>139.849</b>	<b>141.199</b>	<b>141.148</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>113.393-</b>	<b>150.074-</b>	<b>139.375-</b>	<b>139.700-</b>	<b>141.051-</b>	<b>141.002-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.538	15.237	17.912	18.806	19.797	20.351	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>115.931-</b>	<b>165.310-</b>	<b>157.288-</b>	<b>158.506-</b>	<b>160.847-</b>	<b>161.352-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090101 Stadtumlandplanung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial)	1.683 €
Kosten für Geschäftsstelle Städteregion Ruhr 2030	3.500 €
Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich Umlandplanung	500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Sonstiger Geschäftsbedarf, u.a. Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Aus- und Fortbildung, Dienstgänge u. a.)	10.571 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,05	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	
- Produktkosten je Einwohner	1,29	1,61	1,73	1,65	1,47	1,48	
- Personalkosten je Einwohner	1,10	1,20	1,10	1,10	1,11	1,11	
- Personalintensität	92,52	81,48	69,55	74,10	85,66	85,62	



## Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	72	74	11	6	6
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	141	25	25	25	25
+ Sonstige ordentliche Erträge	165	450	627	617	615	611
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>304</b>	<b>963</b>	<b>1.026</b>	<b>953</b>	<b>947</b>	<b>942</b>
- Personalaufwendungen	534.955	583.103	538.747	539.829	545.545	545.128
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.309	84.795	190.692	143.192	45.692	45.692
- Bilanzielle Abschreibungen	6.560	2.421	633	900	1.088	1.286
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.350	45.343	44.563	44.562	44.562	44.562
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.174</b>	<b>715.662</b>	<b>774.635</b>	<b>728.484</b>	<b>636.887</b>	<b>636.667</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>577.869-</b>	<b>714.699-</b>	<b>773.609-</b>	<b>727.531-</b>	<b>635.940-</b>	<b>635.725-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.673	66.660	78.366	82.277	86.610	89.035
<b>= Produktergebnis</b>	<b>625.543-</b>	<b>781.360-</b>	<b>851.975-</b>	<b>809.808-</b>	<b>722.550-</b>	<b>724.760-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial) 7.362 €

Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich der Stadtentwicklungsplanung 183.330 €

Erhöhter Bedarf gegenüber den Ansätzen 2016 für Dienstleistungen in der Stadtentwicklungsplanung, insbesondere für Einzelhandels- und Zentren-Konzept

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, 44.563 €

Fernsprechgebühren, Dienstgänge, u. a.

**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 teilsräumlichen 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,10	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	
- Produktkosten je Einwohner	1,02	0,89	0,89	0,78	0,70	0,70	
- Personalkosten je Einwohner	0,80	0,58	0,53	0,53	0,54	0,54	
- Personalintensität	87,60	72,68	67,62	78,83	91,22	91,18	

## Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97	35	36	5	3	3
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161	69	12	12	12	12
+ Sonstige ordentliche Erträge	251	218	304	300	299	297
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>509</b>	<b>322</b>	<b>353</b>	<b>317</b>	<b>314</b>	<b>312</b>
- Personalaufwendungen	390.516	283.222	261.677	262.203	264.979	264.776
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580	73.487	97.576	47.576	3.576	3.576
- Bilanzielle Abschreibungen	4.088	1.176	308	437	528	624
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.612	31.781	27.402	22.402	21.402	21.402
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.796</b>	<b>389.666</b>	<b>386.963</b>	<b>332.618</b>	<b>290.485</b>	<b>290.378</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>445.287-</b>	<b>389.344-</b>	<b>386.610-</b>	<b>332.300-</b>	<b>290.171-</b>	<b>290.066-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.759	42.680	48.366	50.265	52.370	53.548
<b>= Produktergebnis</b>	<b>497.047-</b>	<b>432.024-</b>	<b>434.975-</b>	<b>382.566-</b>	<b>342.540-</b>	<b>343.614-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Dienstleistungen Dritter zum Abschluss des Projektes DU 2027, davon 2017: 94.000 €

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial) 3.576 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprech-  
gebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a. 26.402 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Flächennutzungsplanes 1.000 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,07	0,50	0,37	0,36	0,35	0,37	
- Produktkosten je Einwohner	2,10	2,54	3,71	3,75	3,77	3,59	
- Personalkosten je Einwohner	1,76	1,63	2,58	2,60	2,62	2,59	
- Personalintensität	92,74	68,42	74,66	74,63	75,19	78,80	

## Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184	241	241	108	98	98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208	5.342	5.153	5.153	5.153	5.153
+ Sonstige ordentliche Erträge	353	604	1.347	1.331	1.327	1.311
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>745</b>	<b>6.186</b>	<b>6.741</b>	<b>6.592</b>	<b>6.578</b>	<b>6.562</b>
- Personalaufwendungen	855.155	791.699	1.267.345	1.278.015	1.286.276	1.274.634
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291	288.775	334.753	339.753	329.753	249.753
- Bilanzielle Abschreibungen	2.734	4.571	4.035	3.280	3.296	2.880
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.919	72.077	91.328	91.328	91.328	90.328
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922.100</b>	<b>1.157.122</b>	<b>1.697.461</b>	<b>1.712.377</b>	<b>1.710.654</b>	<b>1.617.596</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>921.355-</b>	<b>1.150.936-</b>	<b>1.690.720-</b>	<b>1.705.785-</b>	<b>1.704.076-</b>	<b>1.611.034-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.722	83.005	130.120	137.902	147.059	153.258
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.017.077-</b>	<b>1.233.941-</b>	<b>1.820.840-</b>	<b>1.843.686-</b>	<b>1.851.135-</b>	<b>1.764.292-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse aus Verkauf von Produkten (insbesondere Modellbau)

5.153 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u.a.

1.347 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)

11.753 €

Kosten für Dienstleistungen im Bereich der Städtebaulichen Konzepte und Projekte

323.000 €

Erhöhte Bedarfe in den Jahren 2017 bis 2019 für konzeptionelle Planungen als Grundlage für die dringliche Aufstellung von Bebauungsplänen zur Einwohnerförderung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.

90.028 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Planungen

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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,48	5,32	2,10	2,07	2,05	2,06	
- Produktkosten je Einwohner	3,65	3,96	5,47	5,52	5,56	5,55	
- Personalkosten je Einwohner	2,99	2,88	4,01	4,03	4,04	4,01	
- Personalintensität	89,79	76,78	82,47	82,58	82,61	82,49	

## Produkt 090208 Planungssicherung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	359	291	92	76	76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386	410	79	79	79	79
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.846	106.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	615	1.069	2.178	2.151	2.139	2.116
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.166</b>	<b>107.838</b>	<b>57.548</b>	<b>57.321</b>	<b>57.295</b>	<b>57.271</b>
- Personalaufwendungen	1.450.431	1.396.225	1.971.313	1.981.723	1.986.032	1.968.872
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.231	290.859	291.165	291.165	291.165	291.165
- Bilanzielle Abschreibungen	4.285	7.378	4.384	3.292	3.323	3.248
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.430	124.019	123.622	123.622	123.622	123.622
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.615.377</b>	<b>1.818.482</b>	<b>2.390.484</b>	<b>2.399.802</b>	<b>2.404.143</b>	<b>2.386.907</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.570.212-</b>	<b>1.710.644-</b>	<b>2.332.937-</b>	<b>2.342.480-</b>	<b>2.346.849-</b>	<b>2.329.636-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.366	210.299	355.894	369.526	385.382	395.193
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.772.578-</b>	<b>1.920.943-</b>	<b>2.688.831-</b>	<b>2.712.006-</b>	<b>2.732.231-</b>	<b>2.724.829-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090208 Planungssicherung

**Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Investoren für Veröffentlichungskosten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren 55.000 €

Der Ansatz wurde an die durchschnittliche Ertragsentwicklung der letzten Jahre angepasst

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus der Auflösung von Rückstellungen 2.178 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial) 10.165 €

Kosten für Gutachten von Ingenieur-/Architektenbüros im Rahmen der Planungssicherung 281.000 €

Sonstige ordentliche AufwendungenMiet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing -Software und -Zubehör, Fernsprech-  
gebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a. 122.500 €

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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,08	67,86	61,73	6,86			
- Produktkosten je Einwohner	0,42	0,85	0,72	0,64	0,63	0,63	
- Personalkosten je Einwohner		0,11					
- Personalintensität		4,33					

## Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	715.332	459.408	23.200	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.222	151.030	108.552	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.479	43	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.700</b>	<b>866.421</b>	<b>567.960</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	0	54.969	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.172	1.159.529	736.760	155.000	150.000	150.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.295	549	1.295	1.035	1.035	1.035
- Transferaufwendungen	124.759	0	132.000	132.000	110.000	110.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.012	54.720	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.238</b>	<b>1.269.766</b>	<b>920.055</b>	<b>338.035</b>	<b>311.035</b>	<b>311.035</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>204.537-</b>	<b>403.345-</b>	<b>352.095-</b>	<b>314.835-</b>	<b>311.035-</b>	<b>311.035-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.026	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>204.537-</b>	<b>410.371-</b>	<b>352.095-</b>	<b>314.835-</b>	<b>311.035-</b>	<b>311.035-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen für die Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (davon 35.200 € für Öffentlichkeitsarbeit, Evaluation u. a. im Zuge des integrierten Handlungskonzept Innenstadt sowie 424.208 € für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Mercatorstraße und Bahnhofsvorplatz). Für 2018 ist die Veranschlagung auf das integrierte Handlungskonzept Innenstadt beschränkt.	459.408 €
--	-----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Stadtwerke DU AG bzw. WBD-AöR für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Mercatorstraße und Bahnhofsvorplatz. Ab 2018 ist keine Veranschlagung wegen des Projektabschlusses erforderlich.	108.552 €
--	-----------

**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	139.000 €
Aufwendungen für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Mercatorstraße und Bahnhofsvorplatz	542.760 €
Reduzierte Bedarfe in den Jahren ab 2018 wegen Abschluss der Projekte Mercatorstraße/Bahnhofsvorplatz in 2017	

Transferaufwendungen

Zuschuss an Duisburg Kontor für Veranstaltungen Innenhafen	110.000 €
Zuschuss an Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH (Eigenanteil Altstadtmanagement im Rahmen des integrierten Handlungskonzept Innenstadt)	22.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Planungen der Innenstadt- und Innenhafengestaltung	50.000 €
---	----------

**Produkt 090501 Grundstücksbevorratung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordinierung von Grundstücksankäufen, -verkäufen, -anmietung, -vermietung und -überlassung sowie allgemeine Eigentümeraufgaben 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	253,74	355,10	294,24	270,19	270,19	259,38	
- Personalkosten je Einwohner	0,10						
- Personalintensität	1,85						
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.880	0	14.595	14.595	14.595	14.595	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	4.430.870	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.653.572	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.477.980	3.045.674	2.603.290	2.013.290	2.013.290	1.748.290	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.136.455</b>	<b>7.476.544</b>	<b>7.217.885</b>	<b>6.627.885</b>	<b>6.627.885</b>	<b>6.362.885</b>	
- Personalaufwendungen	50.471	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.093	1.576.145	1.926.145	1.926.145	1.926.145	1.926.145	
- Bilanzielle Abschreibungen	59.665	61.320	58.929	58.929	58.929	58.929	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.941	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.725.170</b>	<b>1.721.465</b>	<b>2.069.074</b>	<b>2.069.074</b>	<b>2.069.074</b>	<b>2.069.074</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	324.951	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.086.334</b>	<b>5.425.079</b>	<b>4.818.811</b>	<b>4.228.811</b>	<b>4.228.811</b>	<b>3.963.811</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.338	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.998.996</b>	<b>5.371.079</b>	<b>4.764.811</b>	<b>4.174.811</b>	<b>4.174.811</b>	<b>3.909.811</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090501 Grundstücksbevorratung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen	14.595 €
--	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten aus der Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke. Die gegenüber 2016 erhöhte Veranschlagung ist auf die Anpassung an die voraussichtlich Bewirtschaftung zurückzuführen.	4.600.000 €
---	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge über Bilanzwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.560.000 €
---	-------------

Während in 2016 aufgrund von Grundstücksverkäufen im Zuge der Umgestaltung der Innenstadt von einer erhöhten Ertragserwartung ausgegangen wurde, wird ab 2017 mit einer abnehmenden Tendenz gerechnet.

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und Umlage sonstige Erträge	43.290 €
--	----------

**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, erhöhte Aufwendungen aufgrund der Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.	1.550.000 €
--	-------------

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****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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Projekte	13	13	13	13	13	13	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	177,59	47,34	49,11	45,66	34,51	31,28	
- Produktkosten je Einwohner		4,42	3,89	3,85	3,78	3,63	
- Personalkosten je Einwohner	0,82	1,45	1,27	1,28	1,30	1,21	
- Personalintensität	16,02	18,12	17,35	18,92	23,93	24,48	

## Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.006	1.891.739	1.765.704	1.525.244	936.918	769.678
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	201	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.072	34.957	40.031	40.031	40.031	40.031
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.832.489	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.102	638	802	790	787	781
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.578.670</b>	<b>1.927.536</b>	<b>1.806.738</b>	<b>1.566.266</b>	<b>977.936</b>	<b>810.691</b>
- Personalaufwendungen	397.255	703.197	622.869	627.489	637.280	592.195
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.847	2.851.756	2.718.211	2.446.771	1.788.051	1.590.261
- Bilanzielle Abschreibungen	95.818	98.003	95.355	87.268	83.762	82.099
- Transferaufwendungen	144.394	174.000	99.000	99.000	99.000	99.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.249	53.686	55.552	55.552	55.552	55.552
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.479.564</b>	<b>3.880.642</b>	<b>3.590.986</b>	<b>3.316.080</b>	<b>2.663.645</b>	<b>2.419.108</b>
+ Finanzerträge	0	600	35.600	23.600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.702	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.812.403</b>	<b>1.962.506-</b>	<b>1.758.649-</b>	<b>1.736.214-</b>	<b>1.695.109-</b>	<b>1.617.817-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.708	182.398	150.736	156.038	162.089	164.431
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.713.695</b>	<b>2.144.905-</b>	<b>1.909.385-</b>	<b>1.892.252-</b>	<b>1.857.198-</b>	<b>1.782.248-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090801 Städtebauförderung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendungen für konsumtive Aufwendungen, die gegenüber 2016 veränderte Veranschlagung ist auf die die Abwicklung der Projekte "Integriertes Handlungskonzept Marxloh" bzw. "Integriertes Handlungskonzept Hochfeld" zurückzuführen.	1.678.671 €
---	-------------

Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen	83.653 €
--	----------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen u. a.	3.380 €
--	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mit der Wohnungsgenossenschaft Rheinpreußensiedlung vertraglich vereinbarte Kostenerstattung im Zusammenhang mit einer Zuschussgewährung zur Finanzierung von Grunderneuerungen/Teilmodernisierungen	40.031 €
--	----------

Finanzerträge

Stundungszinsen für Rückzahlung Zuweisung Projekt "Atlantis"	35.600 €
--	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

konsumtive Aufwendungen, insbesondere Trägervergütung und Ortsteilmanagement	
--	--

Stadterneuerung Marxloh	15.000 €
-------------------------	----------

Integriertes Handlungskonzept Marxloh, neues Projekt ab 2016	504.950 €
--	-----------

Stadterneuerung Laar	797.500 €
----------------------	-----------

Integriertes Handlungskonzept Hochfeld, neues Projekt ab 2016	418.300 €
---	-----------

Stadterneuerung Hochemmerich	30.000 €
------------------------------	----------

Allgemeine städtische Sanierungsmaßnahmen	549.640 €
---	-----------

Abriss Hochhäuser Duisburg-Homburg-Hochheide	370.000 €
--	-----------

Aufwendungen für die Landmarke Tiger & Turtle	25.940 €
---	----------

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	6.881 €
--	---------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090801 Städtebauförderung****Fortsetzung Aufwendungen**Transferaufwendungen

Erstattung Verlustausgleich Marina Innenhafen 89.000 €

Rückzahlung konsumtiver Zuschüsse; Minderaufwand gegenüber 2016 (Rückzahlung Stadterneuerung Marxloh),  
da ab 2017 nur noch ein Rahmenansatz veranschlagt wird 10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprech-  
gebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a. 55.552 €

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 & Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

- Nutzung des begrenzten öffentlichen Parkraumes durch möglichst alle Interessenten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Parkscheinautomaten	116	116	116	116	116	116	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	625,00	600,25	604,50	603,94	605,17	605,73	
- Personalkosten je Einwohner	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Personalintensität	6,27	5,39	4,68	4,74	4,53	4,49	

## Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	4	4	1	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.766.731	3.044.424	3.044.424	3.044.424	3.044.424	3.044.424
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.052	7	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.371-	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11	21	28	28	27	26
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.765.447</b>	<b>3.044.456</b>	<b>3.044.457</b>	<b>3.044.454</b>	<b>3.044.453</b>	<b>3.044.452</b>
- Personalaufwendungen	27.973	27.703	23.882	24.222	23.115	22.869
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.243	468.183	468.800	468.800	468.800	468.800
- Bilanzielle Abschreibungen	33	60	47	49	53	35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.952	18.166	18.114	18.114	18.114	18.114
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.200</b>	<b>514.113</b>	<b>510.843</b>	<b>511.186</b>	<b>510.082</b>	<b>509.818</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.319.246</b>	<b>2.530.343</b>	<b>2.533.614</b>	<b>2.533.268</b>	<b>2.534.371</b>	<b>2.534.634</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.859	60.562	60.562	60.562	60.562	60.562
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.288	3.174	2.804	2.937	2.999	2.785
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.359.817</b>	<b>2.587.732</b>	<b>2.591.373</b>	<b>2.590.893</b>	<b>2.591.934</b>	<b>2.592.411</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren aus Parkscheinautomaten

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)

2.040 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für die Nutzung von Grundstücken Dritter

15.700 €

Umlagen für sonstigen Geschäftsbedarf (z. B. EDV-Leasing, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)

2.414 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Preisprüfungen	2.392	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	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	43,31	37,10	36,67	37,88	38,02	36,55	
- Produktkosten je Einwohner	73,61	80,95	82,63	81,75	81,83	80,95	
- Personalkosten je Einwohner	4,25	4,12	4,38	4,39	4,41	4,44	
- Personalintensität	3,12	3,23	3,39	3,37	3,37	3,51	



## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.421.778	15.924.637	16.214.513	17.112.447	17.206.736	16.066.736	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.540.508	6.565.787	6.595.000	6.680.000	6.752.000	6.145.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.686	331.493	331.100	331.100	331.100	331.100	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.247	54.175	54.175	54.175	54.175	54.175	
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.037.516	292.373	299.467	299.427	299.414	291.650	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.291.735</b>	<b>23.168.465</b>	<b>23.494.255</b>	<b>24.477.149</b>	<b>24.643.424</b>	<b>22.888.660</b>	
- Personalaufwendungen	1.953.252	2.000.050	2.150.719	2.157.779	2.168.498	2.179.339	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.468.255	25.395.101	26.008.080	25.647.952	25.562.260	25.562.260	
- Bilanzielle Abschreibungen	34.928.947	34.384.027	35.183.408	36.072.819	36.339.360	34.133.827	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.773	183.000	192.909	192.909	192.909	192.909	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.533.227</b>	<b>61.962.177</b>	<b>63.535.115</b>	<b>64.071.458</b>	<b>64.263.027</b>	<b>62.068.335</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.805	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>35.260.297-</b>	<b>38.803.711-</b>	<b>40.050.861-</b>	<b>39.604.310-</b>	<b>39.629.603-</b>	<b>39.189.675-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.833	508.937	556.573	568.187	582.473	592.716	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>35.756.130-</b>	<b>39.297.648-</b>	<b>40.592.433-</b>	<b>40.157.496-</b>	<b>40.197.075-</b>	<b>39.767.390-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

## Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendungen für konsumtive Baumaßnahmen 164.294 €

davon 42.846 € Stadtmauer, 121.448 € Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land entsprechend der Investitionsplanung 15.900.000 €

Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Umlagen aus Zuwendungen 150.219 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren bei Straßenaufbrüchen von Versorgungsunternehmen 80.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge, Beiträge nach dem KAG, u. a. 6.515.000 €

entsprechend der Investitionsplanung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten für vorübergehend nicht benötigte Infrastrukturflächen und Parkgaragen 321.000 €

Schadenersatz aus Schadensfällen 10.000 €

Umlagen aus dem Verkauf von Produkten 100 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen von WBD-AöR für Leistungen der Kalkulationsprüfung 48.125 €

Ertragswirksame Auflösung einer 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 262.077 €

Sonstige ordentliche Erträge aus Verrechnungen und Inventur 2.390 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte an die WBD-AöR:

- für Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Wege, Plätze	4.287.000 €
- für Unterhaltung und Betrieb der Brunnenanlagen auf öffentlichen Wegen und Plätzen	93.000 €
- für Unterhaltung und Betrieb der Brücken und Ingenieurbauwerke	1.420.097 €

Zahlung an die WBD-AöR für die Straßenentwässerung. Der Kostenaufwand ist gestiegen, hierdurch steigt der Öffentlichkeitsanteil der Straßenentwässerung.

15.200.000 €

Konsumtive Aufwendungen für Herstellung von Anlagen im Eigentum Dritter:

- Aufwandswirksame Auflösung des städt. Kostenanteils für den Tunnel A59 und die Brücken Curtius-/Güntherstr.	82.449 €
---	----------

Konsumtive Baumaßnahmen:

- Instandsetzungspauschale Straßenbau	960.000 €
- Instandsetzungspauschale Brücken- und Ingenieurbauwerke	200.000 €
- Instandsetzung von Radverkehrsanlagen	30.000 €
- Instandsetzung von Brunnenanlagen	25.000 €
- Instandhaltung ungenutzter Denkmäler	60.000 €
- Restaurierung Stadtmauer, Mauerring Innenstadt	85.692 €
- Honorarkosten für Ingenieurleistungen der WBD-AöR	437.000 €

Externe Ingenieurleistungen im Rahmen der Projektsteuerung Baumaßnahmen

10.000 €

Honorarkosten der WBD-AöR für Gutachten und fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Straßen- und Brückenunterhaltung

157.836 €

Digitalisierung Brückenbauarchiv (Honorare)

30.000 €

Statische Nachweise Brücken und Ingenieurbauwerke

20.000 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen****Fortsetzung Aufwendungen**

Bezirksbezogene Instandsetzungen an Gemeindestraßen	2.329.500 €
Bezirksbezogene Instandsetzungen an klassifizierten Straßen	508.775 €
<i>Die bezirksbezogenen Ansätze an Gemeinde- und klassifizierten Straßen sind zusammengefasst dargestellt. Die Einzelveranschlagungen sind den Bezirksbänden Liste 1 und Liste 3 zu entnehmen.</i>	
Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Festwertabschreibungen, insbes. für Möbel, Film- und Fotomaterial)	71.731 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	3.325.000 €
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	31.100.000 €
Abschreibungen für sonstige Bauten der Infrastruktur	733.000 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA und Gebäudeeinrichtungen	25.408 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen aus Ersatzvornahmen	25.000 €
Aufwendungen für die Wiederherstellung nach Schadensfällen	10.000 €
Mieten und Pachten	6.846 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, Miet- und Be- triebskostenzahlungen an das IMD, Sachversicherungsbeiträge, Softwarelizenzen, Aus- und Fortbildung)	151.063 €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	
Zinsaufwendungen an das Land für eventuell vorzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen	10.000 €

**Produkt 120107 Verkehrsregelung/-lenkung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Steuerung und Lenkung des Verkehrs durch Konzipierung und Anordnung straßenverkehrsbehördlicher Maßnahmen. Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur optimierten Nutzung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur. Lenkung des Verkehrs durch Lichtsignalanlagen und sonstige amtliche Verkehrszeichen.

Rechtsgrundlagen:

StVG, StVO, StrWG NRW, FStrG, BGB

**Zielgruppe**

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Bau-, Ver- und Entsorgungsunternehmen

**Ziele**

- Vom Straßenverkehr ausgehende Gefahren, Störungen und sonstige Beeinträchtigungen von Verkehrsteilnehmern, der Umwelt und Dritten fernhalten
- Sicherheit und Ordnung und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe gewährleisten
- Ausnahmen von einer Verbotsnorm der StVO bei berechtigten Individualbedürfnissen und -interessen unter Beachtung der Verkehrssicherheit genehmigen

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der verkehrlichen Anordnungen	392	425	425	425	425	425	425
- Anz. d. verk.rechtl.Anordn. an Licht.anl	193	150	150	150	150	150	150
- Anzahl der Genehmigung von Baustellensicherungen	7.610	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
- Anzahl der Genehmigungen für Veranstaltungen im Verkehrsraum	234	250	250	250	250	250	250
- Anzahl der sonstigen Einzelgenehmigungen	370	415	415	415	415	415	415
- Anzahl der Lichtsignalanlagen	492	492	492	492	492	492	492
- Anzahl Genehmigungen im ruhenden Verkehr	10.571	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,62	12,41	11,55	10,14	10,21	10,25	10,25
- Produktkosten je Einwohner	16,94	17,27	16,50	16,56	16,43	16,36	16,36
- Personalkosten je Einwohner	3,68	3,75	3,19	3,24	3,09	3,06	3,06
- Personalintensität	20,45	19,43	17,46	17,95	17,27	17,12	17,12

## Produkt 120107 Verkehrsregelung/-lenkung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.002	220.296	115.273	37	20	20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.012	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454	20.485	20.086	20.086	20.086	20.086
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.963-	59.450	35.560	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	907	1.376	1.848	1.812	1.785	1.735
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>977.412</b>	<b>1.187.607</b>	<b>1.058.767</b>	<b>917.935</b>	<b>917.891</b>	<b>917.841</b>
- Personalaufwendungen	1.836.885	1.819.192	1.568.255	1.590.603	1.517.892	1.501.723
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032.419	7.378.185	7.250.383	7.109.803	7.109.803	7.109.803
- Bilanzielle Abschreibungen	2.149	3.960	3.074	3.212	3.448	2.317
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.411	161.960	158.549	158.548	158.548	158.548
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.983.863</b>	<b>9.363.297</b>	<b>8.980.261</b>	<b>8.862.167</b>	<b>8.789.692</b>	<b>8.772.392</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.006.451-</b>	<b>8.175.690-</b>	<b>7.921.494-</b>	<b>7.944.232-</b>	<b>7.871.801-</b>	<b>7.854.551-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.927	208.394	184.131	192.874	196.937	182.892
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.222.378-</b>	<b>8.384.085-</b>	<b>8.105.626-</b>	<b>8.137.106-</b>	<b>8.068.738-</b>	<b>8.037.443-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120107 Verkehrsregelung/ -lenkung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für konsumtive Baumaßnahmen Beschleunigung Linie 901 - Verkehrssignalanlagen 115.020 €

Ansatzreduzierung aufgrund der Anpassung an die reduzierten Aufwendungen

Umlagen aus Zuwendungen 253 €

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 86 €

Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattungen nach Fertigstellung der Verkehrssignalanlagen im Zuge der "Beschleunigung Linie 901" 35.560 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus sonstigen ordentlichen Erträgen 1.848 €

**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, insbes. für die Herstellung von Verkehrssignalanlagen 137.800 €

Honorare der WBD-AöR für die konsumtive Baumaßnahme Linie 901 - Verkehrssignalanlagen 12.780 €

Drittvergaben für kurzfristige Anordnungen der Verkehrsbehörde bei Gefahren insbes, bei Baustelleneinrichtungen 14.180 €

Betriebs- und Geschäftsbedarf (Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial, Materialaufwand u.a.) 24.623 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprech- 158.549 €

gebühren, Aus- und Fortbildung, Dienstgänge u. a.

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Leuchtpunkte	51.123	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	37,500
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,67	5,40	23,75	24,49	5,42	5,42	
- Produktkosten je Einwohner	0,77	16,25	16,02	16,02	16,02	16,02	
- Personalkosten je Einwohner	0,15	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	
- Personalintensität	78,10	0,53	0,47	0,47	0,59	0,59	



## Produkt 120108 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.051	92	1.800.156	1.891.518	78	78
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	7	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	10	2	2	2	2
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496	250.496	450.496	460.656	250.496	250.496
+ Sonstige ordentliche Erträge	80.630	200.031	200.052	200.051	200.051	200.050
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.194</b>	<b>450.637</b>	<b>2.450.706</b>	<b>2.552.228</b>	<b>450.627</b>	<b>450.627</b>
- Personalaufwendungen	42.877	44.168	48.484	48.644	48.869	49.063
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.002	511.604	2.511.809	2.613.409	511.809	511.809
- Bilanzielle Abschreibungen	464	180	385	165	307	166
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.043.035	7.782.048	7.754.270	7.754.270	7.754.270	7.754.270
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.191.377</b>	<b>8.338.000</b>	<b>10.314.947</b>	<b>10.416.488</b>	<b>8.315.254</b>	<b>8.315.307</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.065.184-</b>	<b>7.887.364-</b>	<b>7.864.241-</b>	<b>7.864.260-</b>	<b>7.864.627-</b>	<b>7.864.680-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368	2.190	3.428	3.695	4.024	4.250
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.067.551-</b>	<b>7.889.554-</b>	<b>7.867.669-</b>	<b>7.867.955-</b>	<b>7.868.651-</b>	<b>7.868.930-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120108 Straßenbeleuchtung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Modernisierung der Straßenbeleuchtung KIDU-Maßnahme 12800; haushaltsneutrale Umstellung der Maßnahme von den Stadtwerken auf die Kernverwaltung	1.800.156 €
---	-------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen durch die Stadtwerke Duisburg für den Eigenanteil an konsumtiven Baumaßnahmen; Erhöhung durch haushaltsneutrale Umstellung der KIDU-Maßnahme 12800	450.496 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge:

Erschließungsbeiträge nach dem BBauG und Beiträge nach dem KAG	200.052 €
--	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen; Erhöhung durch haushaltsneutrale Umstellung der KIDU-Maßnahme 12800	2.450.000 €
---	-------------

Erstattungen der Aufwendungen für die Beleuchtung im Tunnel A59/Bahnhofsvorplatz	60.000 €
--	----------

Sachkostenumlage	1.809 €
------------------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Zahlungen an die Stadtwerke Duisburg für die Bereitstellung der Straßenbeleuchtung	7.750.847 €
---	-------------

Umlagen an Betriebs- und Geschäftsbedarfen	3.423 €
--	---------

**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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,34	0,14	0,42	0,37	0,37	0,38	0,38
- Produktkosten je Einwohner	1,40	1,70	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37
- Personalkosten je Einwohner	1,24	1,33	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20
- Personalintensität	89,03	88,12	60,69	61,16	60,36	58,46	58,46

## Produkt 120302 Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.168	433	418	343	337	337	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	175	30	30	30	30	
+ Sonstige ordentliche Erträge	247	522	355	344	337	331	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.555</b>	<b>1.130</b>	<b>803</b>	<b>717</b>	<b>704</b>	<b>698</b>	
- Personalaufwendungen	568.704	643.298	108.153	109.810	106.213	98.371	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.642	29.744	29.332	29.332	29.332	29.332	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.542	2.987	1.460	1.129	1.158	1.294	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.885	53.983	39.271	39.271	39.271	39.271	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.773</b>	<b>730.012</b>	<b>178.217</b>	<b>179.542</b>	<b>175.974</b>	<b>168.269</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>615.218-</b>	<b>728.882-</b>	<b>177.414-</b>	<b>178.825-</b>	<b>175.270-</b>	<b>167.571-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.129	95.183	12.109	12.978	13.727	13.990	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>681.347-</b>	<b>824.064-</b>	<b>189.523-</b>	<b>191.803-</b>	<b>188.996-</b>	<b>181.561-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## 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;  
sowie Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial) 29.332 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nebenaufwendungen im Rahmen der Verkehrsplanung in Bezug auf Teile des Stadtgebietes;  
sowie sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, DV-Softwarelizenzen, Fernsprechgebühren,  
DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD) 39.271 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,12	0,08	0,10	0,09	0,09	0,10	
- Produktkosten je Einwohner	1,34	1,38	1,26	1,26	1,24	1,17	
- Personalkosten je Einwohner	0,97	0,75	0,69	0,69	0,70	0,70	
- Personalintensität	76,99	58,51	59,20	59,75	61,61	65,71	

## Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47	45	47	7	4	4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571	89	16	16	16	16
+ Sonstige ordentliche Erträge	170	283	394	388	387	384
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>787</b>	<b>566</b>	<b>606</b>	<b>560</b>	<b>556</b>	<b>553</b>
- Personalaufwendungen	471.358	366.522	338.641	339.321	342.914	342.652
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.331	229.513	204.627	199.627	184.627	149.627
- Bilanzielle Abschreibungen	5.221	1.522	398	566	684	808
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.289	28.887	28.396	28.397	28.397	28.396
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.199</b>	<b>626.444</b>	<b>572.063</b>	<b>567.911</b>	<b>556.622</b>	<b>521.484</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>611.412-</b>	<b>625.877-</b>	<b>571.457-</b>	<b>567.351-</b>	<b>556.066-</b>	<b>520.930-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.421	41.901	49.259	51.717	54.440	55.965
<b>= Produktergebnis</b>	<b>649.832-</b>	<b>667.778-</b>	<b>620.715-</b>	<b>619.068-</b>	<b>610.506-</b>	<b>576.895-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Gutachten u. ä. von Ingenieurbüros für die Verkehrsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung	200.000 €
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial)	4.627 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nebenaufwendungen im Rahmen der Verkehrsplanung im gesamten Stadtgebiet	700 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechggebühren, DV-Zubehör, Veröffentlichungen, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD)	27.696 €



**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<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		7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	86,96	85,01	84,19	83,04	82,28	80,66	
- Produktkosten je Einwohner	8,16	9,56	9,22	9,96	10,36	11,02	
- Personalkosten je Einwohner	0,88	0,91	0,99	0,99	0,99	1,00	
- Personalintensität	1,43	1,44	1,71	1,71	1,72	1,78	

## Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.828.442	23.781.784	21.622.012	21.724.235	21.651.756	20.839.789
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74	74	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313.182	1.300.704	1.330.622	1.330.622	1.330.622	1.330.622
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279.011	307	519	510	507	505
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.420.709</b>	<b>25.082.870</b>	<b>22.953.154</b>	<b>23.055.367</b>	<b>22.982.886</b>	<b>22.170.917</b>
- Personalaufwendungen	428.766	441.680	484.838	486.442	488.692	490.627
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.771	2.766.042	2.726.086	2.726.086	2.768.086	2.768.086
- Bilanzielle Abschreibungen	26.798.075	26.951.303	24.608.848	24.886.651	24.890.067	24.112.659
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.920	448.110	470.329	400.329	220.329	250.329
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.042.533</b>	<b>30.607.135</b>	<b>28.290.102</b>	<b>28.499.508</b>	<b>28.367.174</b>	<b>27.621.701</b>
+ Finanzerträge	764.138	1.228.460	1.165.000	910.000	656.000	402.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.857.686-</b>	<b>4.295.805-</b>	<b>4.171.948-</b>	<b>4.534.141-</b>	<b>4.728.288-</b>	<b>5.048.785-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.854	344.183	356.567	359.230	362.519	364.784
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.196.540-</b>	<b>4.639.988-</b>	<b>4.528.514-</b>	<b>4.893.371-</b>	<b>5.090.806-</b>	<b>5.413.568-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse für konsumtive Aufwendungen 2.000 €

Umlagen für Landeszuweisungen für konsumtive Aufwendungen 1.562 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 21.570.000 €

Die gegenüber 2016 veränderte Veranschlagung entsteht, weil die Beendigung bzw. der Beginn neuer Abschreibungszeiträume berücksichtigt wurde.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 48.450 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verpachtung Stadtbahnanlagen 1.330.000 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 622 €

Finanzerträge

Zinsen aus Geldanlagen (Stadtbahnfonds) 495.000 €

Kursgewinne / Dividenden aus Beteiligung (ekz.bibliotheksservice GmbH, Stadtbahnfonds) 670.000 €

(zweckgebundene Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 683.000 €

(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 18.086 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen****Fortsetzung Aufwendungen**Bilanzielle Abschreibungen

Die gegenüber 2016 veränderte Veranschlagung entsteht, weil die Beendigung bzw. der Beginn neuer Abschreibungszeiträume berücksichtigt wurde.

AfA für Gleisanlagen 2.430.000 €

AfA für Bauten der Infrastruktur 21.755.000 €

AfA geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen 423.848 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer 400 €

Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag 370.000 €

Sonstige Sachversicherungen 65.700 €

Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Fachliteratur,  
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD) 34.229 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.711.146,77	41.848.766	32.710.700	0	40.741.700	29.683.300	31.031.200
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.966.830,60	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	3.158.700	1.726.200	522.600
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	800.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>14.677.977,37</b>	<b>45.848.766</b>	<b>36.710.700</b>	<b>0</b>	<b>47.900.400</b>	<b>35.409.500</b>	<b>36.353.800</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.943.769,00	2.530.606	9.049.000	4.648.000	4.930.900	8.361.100	4.444.100
08	für Baumaßnahmen	15.481.434,52	62.218.033	48.298.200	116.042.300	68.277.300	48.716.900	55.760.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.803,95	42.700	49.300	0	49.300	49.800	49.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	308.740,00	1.935.077	2.960.100	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.784.747,47</b>	<b>66.726.416</b>	<b>60.357.600</b>	<b>120.690.300</b>	<b>73.257.500</b>	<b>57.127.800</b>	<b>60.254.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.106.770,10-</b>	<b>20.877.650-</b>	<b>23.646.900-</b>	<b>120.690.300-</b>	<b>25.357.100-</b>	<b>21.718.300-</b>	<b>23.900.600-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<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	22.035.000	0	22.035.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	1.805.000	4.548.000	2.510.000	1.205.000	833.000	0	350.000	6.703.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	200.000	305.000	2.145.000	2.405.000	8.145.000	50.000	13.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.660.000	1.255.000	833.000	0		4.748.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	1.955.000-		2.815.000-	3.350.000-	3.238.000-	13.890.000	400.000-	2.132.000
<b>Maßnahme 090209.4860</b>										
<b>Neugestaltung Bahnhofsvorplatz</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.849,00	2.630.000	2.463.000		0	0	0	0	2.825.849	5.288.849
Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.779,88	3.300.000	3.160.000	0	0	0	0	0	3.761.516	6.921.516
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	61.930,88-	670.000-	697.000-		0	0	0	0	935.667-	1.632.667-
<b>Maßnahme 090209.4861 Umbau Mercatorstraße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.052.000	561.000		0	0	0	0	1.052.000	1.613.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.879,37	1.400.000	748.000	0	0	0	0	0	1.552.127	2.300.127
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	104.879,37-	348.000-	187.000-		0	0	0	0	500.127-	687.127-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 090209.4862 Neubau Fernbusbahnhof</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	<b>180.000</b>		0	0	0	0	1.350.000	1.530.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.685,76	1.500.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.537.124	1.737.124
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.685,76-	150.000-	<b>20.000-</b>		0	0	0	0	187.124-	207.124-
<b>Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.959,00	0	<b>0</b>		243.200	1.007.000	1.007.000	0	421.822	2.679.022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	352.000	1.457.500	1.457.500	0	1.419.096	4.886.096
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	368.959,00	600.000-	<b>200.000-</b>		108.800-	450.500-	450.500-	0	997.274-	2.207.074-
<b>Maßnahme 090209.4864 Ausbau Promenade Eurogate</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.276,10	500.000	<b>0</b>	<b>0</b>	500.000	0	0	0	514.276	1.014.276
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.276,10-	500.000-	<b>0</b>		500.000-	0	0	0	514.276-	1.014.276-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 090209.4865 Umbau Ostausgang Hauptbahnhof</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>76.000</b>		1.368.000	152.000	0	0	0	1.596.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>110.000</b>	<b>2.000.000</b>	1.980.000	220.000	0	0	0	2.310.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.900.000	100.000	0	0		2.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>34.000-</b>		612.000-	68.000-	0	0	0	714.000-
<b>Maßnahme 090209.4866 Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>152.000</b>		570.000	570.000	0	0	0	1.292.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>220.000</b>	<b>1.500.000</b>	825.000	825.000	0	0	0	1.870.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					800.000	700.000	0	0		1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>68.000-</b>		255.000-	255.000-	0	0	0	578.000-
<b>Maßnahme 090209.4867 Umfeld Marientor Quartier</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>400.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>400.000-</b>		0	0	0	0	0	400.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 090501.5500</b> <b>Veräußerung und Erwerb von</b> <b>Grundstücken</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.966.830,60	4.000.000	<b>4.000.000</b>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.688,48	500.000	<b>2.915.200</b>	<b>100.000</b>	2.120.900	2.726.100	3.061.100	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.143,70	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>	6.915.998,42	3.500.000	<b>1.084.800</b>		1.879.100	1.273.900	938.900	0		
<b>Maßnahme 090801.4301</b> <b>Stadterneuerung Marxloh</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	30.693.325	30.693.325
Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.534,57	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	35.580.382	35.580.382
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	128.534,57-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	4.887.057-	4.887.057-
<b>Maßnahme 090801.4305</b> <b>Stadterneuerung Hochfeld-West</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.225.890,00	932.060	<b>0</b>		0	0	0	0	19.384.893	19.384.893
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	417.010	417.010
Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.203,42	1.165.075	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	20.844.589	20.844.589
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.297.686,58	233.015-	<b>0</b>		0	0	0	0	1.042.687-	1.042.687-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 090801.4312 Duisburg an den Rhein - Rheinpark -</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.740.823	28.740.823
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.550,00	0	0	0	0	0	0	0	5.209.130	5.209.130
Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.551,76	2.000	1.000	0	0	0	0	0	30.580.028	30.581.028
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Investitionsauszahlungen										
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>339.101,76-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.048.335-</b>	<b>7.050.335-</b>
<b>Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homburg-Hochh.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.739.951,00	4.820.000	5.339.200		3.520.000	2.400.000	2.320.000	0	6.559.951	20.139.151
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.797.656,80	500.000	1.200.000	0	0	3.000.000	0	0	4.297.657	8.497.657
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.525.000	5.474.000	4.400.000	4.400.000	0	2.900.000	0	5.525.000	18.299.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.400.000	0	0	0		4.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.057.705,80-</b>	<b>1.205.000-</b>	<b>1.334.800-</b>		<b>880.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>580.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.262.706-</b>	<b>6.657.506-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 090801.4322 Stadterneuerung Laar</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.824,14	2.417.396	<b>2.334.200</b>		1.329.300	0	0	0	2.788.604	6.452.104
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.873,72	880.606	<b>1.338.800</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.317.374	2.656.174
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.074,54	2.141.140	<b>1.579.000</b>	<b>1.154.000</b>	1.661.600	0	0	0	2.217.215	5.457.815
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.154.000	0	0	0		1.154.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>48.124,12-</b>	<b>604.350-</b>	<b>583.600-</b>		<b>332.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745.984-</b>	<b>1.661.884-</b>
<b>Maßnahme 090801.4323 Stadterneuerung Hochemmerich</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	1.276.000	1.240.000	0	2.516.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	300.000	450.000	0	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	1.295.000	1.100.000	0	2.395.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>629.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>2.000.000</b>		2.040.000	2.760.000	944.000	4.112.000	0	11.856.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>1.490.000</b>	<b>0</b>	0	1.180.000	0	0	0	2.670.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>1.010.000</b>	<b>50.000</b>	2.550.000	2.270.000	1.180.000	5.140.000	100.000	12.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>500.000-</b>		510.000-	690.000-	236.000-	1.028.000-	100.000-	3.064.000-
<b>Maßnahme 090801.4325 IHK Marxloh</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.087.200	<b>448.000</b>		564.800	100.000	12.000	0	1.087.200	2.212.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	200.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.159.000	<b>510.000</b>	<b>400.000</b>	706.000	125.000	15.000	0	1.159.000	2.515.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	271.800-	<b>112.000-</b>		141.200-	25.000-	3.000-	0	271.800-	553.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 090801.4326 IHK Hochfeld</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.400	<b>1.040.200</b>		2.276.700	2.749.900	2.004.800	1.088.000	630.400	9.790.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	<b>250.000</b>	<b>0</b>	300.000	250.000	250.000	0	100.000	1.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	688.000	<b>1.050.300</b>	<b>2.078.600</b>	2.545.900	3.187.400	2.256.000	1.360.000	688.000	11.087.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.078.600	0	0	0		2.078.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	157.600-	<b>260.100-</b>		569.200-	687.500-	501.200-	272.000-	157.600-	2.447.600-
<b>Maßnahme 120106.4402 Erschließung Eisenbahnstraße (Homburg)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		36.000	0	0	0	0	36.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>400.000</b>	400.000	0	0	0	411.811	811.811
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		364.000-	0	0	0	411.811-	775.811-
<b>Maßnahme 120106.4411 Ausbau Herzogstraße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.152.000	<b>1.100.400</b>		0	0	0	0	1.152.000	2.252.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.224,20	1.700.000	<b>1.660.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.727.265	3.387.265
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.224,20-	548.000-	<b>559.600-</b>		0	0	0	0	575.265-	1.134.865-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120106.4412 Ausbau Bissingheimer Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.101,00	0	0	0	0	100.000	300.000	0	11.667	411.667
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.101,00-	0	0		0	100.000-	300.000-	0	11.667-	411.667-
<b>Maßnahme 120106.4414 Ausbau Wanheimer Straße/Heerstraße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0		0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.224,73	300.000	0	0	0	0	0	0	479.425	479.425
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	77.224,73-	210.000-	0		0	0	0	0	389.425-	389.425-
<b>Maßnahme 120106.4415 Ausbau Schulz-Knautd-Straße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	478.500	351.000		0	0	0	0	478.500	829.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.670,65	775.000	780.000	0	0	0	0	0	779.671	1.559.671
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.670,65-	296.500-	429.000-		0	0	0	0	301.171-	730.171-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120106.4416 Ausb. Wanheimer Str. (Neuenhofstr.-Bahn)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		535.500	0	0	0	0	535.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.200.000	0	0	0		1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		664.500-	0	0	0	0	664.500-
<b>Maßnahme 120106.4418 Ausbau Wedauer Straße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		489.900	0	0	0	0	489.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					900.000	0	0	0		900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		410.100-	0	0	0	0	410.100-
<b>Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	275.000	0	0	275.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	275.000-	0	0	275.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4425 Erneuerung Arkaden Innenhafen</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	350.000	0	0	100.000	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0		0	350.000-	0	0	100.000-	450.000-
<b>Maßnahme 120106.4426 Neubau Erschließungsstraße Schacht 2/5</b>										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	800.000	3.600.000	0	4.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.000.000	4.950.000	0	6.050.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	100.000-	200.000-	1.350.000-	0	1.650.000-
<b>Maßnahme 120106.4427 Umbau Kometenplatz</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.093,89	100.000	0	0	0	0	0	0	361.615	361.615
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	253.093,89-	100.000-	0		0	0	0	0	361.615-	361.615-
<b>Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße (von Max-Peters-Str. bis Straße "Am Innenhafen")</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	700.000	1.100.000	200.000	0	100.000	2.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-		700.000-	1.100.000-	200.000-	0	100.000-	2.200.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120106.4429 Ausbau Werthäuser Straße (von Sedanstr. bis zur Kupferhütte)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	0		0	0	0	0	720.000	720.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.789,90	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.124.071	1.124.071
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.789,90-	380.000-	0		0	0	0	0	404.071-	404.071-
<b>Maßnahme 120106.4431 Ausbau Ruprechtstraße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.200	0		0	0	0	0	231.200	231.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.518,48	505.000	0	0	0	0	0	0	512.518	512.518
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.518,48-	273.800-	0		0	0	0	0	281.318-	281.318-
<b>Maßnahme 120106.4434 Ausbau Felix-Dahn-Str.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	582.100		0	0	0	0	0	582.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.107.000	0	0	0	0	0	0	1.107.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	524.900-		0	0	0	0	0	524.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4504 Bau von Kreisverkehrsplätzen</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.000	<b>693.900</b>		855.000	0	0	0	396.000	1.944.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.600,05	440.000	<b>771.000</b>	<b>950.000</b>	950.000	0	0	0	2.132.007	3.853.007
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					950.000	0	0	0		950.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	669.600,05-	44.000-	<b>77.100-</b>		95.000-	0	0	0	1.736.007-	1.908.107-
<b>Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.505,14	1.928.100	<b>1.828.100</b>	<b>1.965.000</b>	1.965.000	0	0	0	1.989.487	5.782.587
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.965.000	0	0	0		1.965.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.505,14-	1.928.100-	<b>1.828.100-</b>		1.965.000-	0	0	0	1.989.487-	5.782.587-
<b>Maßnahme 120106.4507 Ausbau Am Neuen Angerbach</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.687,13	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	683.435	683.435
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	458.687,13-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	683.435-	683.435-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitet- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019		2020	spätere Jahre				
<b>Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße</b>													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		774.900	0		0	0		0		774.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.230.000	1.230.000	0		0	0		290.652		1.520.652
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.230.000	0		0	0				1.230.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		455.100-	0		0	0		290.652-		745.752-
<b>Maßnahme 120106.4510 Ausb.Moerser Str./Wiesenstr./ Lange Str.</b>													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.013,15	0	0	0	0	220.000		330.000	0		576.048		1.126.048
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	211.013,15-	0	0		0	220.000-		330.000-	0		576.048-		1.126.048-
<b>Maßnahme 120106.4511 Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln)</b>													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	406.000		118.800	0		0	0		0		524.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.663,93	0	700.000	330.000	330.000	0		0	0		992.538		2.022.538
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					330.000	0		0	0				330.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	794.663,93-	0	294.000-		211.200-	0		0	0		992.538-		1.497.738-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120106.4512 Ausbau Sternbuschweg</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.881,49	0	0	0	0	550.000	550.000	0	17.881	1.117.881
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.881,49-	0	0		0	550.000-	550.000-	0	17.881-	1.117.881-
<b>Maßnahme 120106.4514 Ausbau Kalkweg</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	243.000		225.000	0	0	0	0	468.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.784,09	0	540.000	500.000	500.000	0	0	0	674.372	1.714.372
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	49.784,09-	0	297.000-		275.000-	0	0	0	674.372-	1.246.372-
<b>Maßnahme 120106.4522 Umbau Marientorplatz</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	12.600.000	0	12.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000	500.000	0	0	0	0	20.000.000	1.050.000	21.550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.050.000-	500.000-		0	0	0	7.400.000-	1.050.000-	8.950.000-
<b>Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Str.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	550.000	660.000	0	0	1.210.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	550.000-	660.000-	0	0	1.210.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Str.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	600.000	0	0	0	1.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	600.000-	0	0	0	1.100.000-
<b>Maßnahme 120106.4526 Ausbau Emmericher Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	440.000	440.000	0	0	880.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	440.000-	440.000-	0	0	880.000-
<b>Maßnahme 120106.4527 Ausbau Obermeidericher Straße (von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	194.800	0		486.000	0	0	0	194.800	680.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.179,20	286.000	0	771.000	771.000	0	0	0	303.179	1.074.179
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					771.000	0	0	0		771.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.179,20-	91.200-	0		285.000-	0	0	0	108.379-	393.379-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4528 Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen, von Moerser Str. bis Krefelder Str.)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.900	<b>837.900</b>		0	0	0	0	900.900	1.738.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.430.000	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.430.000	2.760.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	529.100-	<b>492.100-</b>		0	0	0	0	529.100-	1.021.200-
<b>Maßnahme 120106.4529 Ausbau Koloniestraße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>598.500</b>		0	0	0	0	0	598.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>950.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	950.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>351.500-</b>		0	0	0	0	0	351.500-
<b>Maßnahme 120106.4530 Ausbau Orsoyer Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	440.000	440.000	0	880.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	440.000-	440.000-	0	880.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4531 Belagerneuerung Königstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	<b>950.000</b>	<b>850.000</b>	850.000	0	0	0	500.000	2.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					850.000	0	0	0		850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	<b>950.000-</b>		850.000-	0	0	0	500.000-	2.300.000-
<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	282.611,61	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.268.961	2.268.961
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>	282.611,61-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	1.657.620-	1.657.620-
<b>Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	252.000	1.575.000	0	0	1.827.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>100.000</b>	<b>210.000</b>	210.000	400.000	2.500.000	0	100.000	3.310.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					210.000	0	0	0		210.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>100.000-</b>		210.000-	148.000-	925.000-	0	100.000-	1.483.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120106.4613 Ausbau Franz-Lenze-Platz</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		846.000	0	0	0	0	846.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.880.000</b>	1.880.000	0	0	0	0	1.880.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.880.000	0	0	0		1.880.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		1.034.000-	0	0	0	0	1.034.000-
<b>Maßnahme 120106.4614 Ausbau Am Finkenacker</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		555.800	0	0	0	0	555.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.235.000</b>	1.235.000	0	0	0	0	1.235.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.235.000	0	0	0		1.235.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		679.200-	0	0	0	0	679.200-
<b>Maßnahme 120106.4615 Ausbau Bismarckstraße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0		0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	<b>0</b>	0	0	0	0	260.000	260.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	170.000-	0		0	0	0	0	170.000-	170.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120106.4616 Ausbau Arlbergerstraße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>135.000</b>		0	0	0	0	0	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>300.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>165.000-</b>		0	0	0	0	0	165.000-
<b>Maßnahme 120106.4617 Ausbau Osteroder Straße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		270.000	0	0	0	0	270.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>600.000</b>	600.000	0	0	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					600.000	0	0	0		600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		330.000-	0	0	0	0	330.000-
<b>Maßnahme 120106.4618 Ausbau Arlbergerstr. Zillert. bis Kufst.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>135.000</b>		0	0	0	0	0	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>300.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>165.000-</b>		0	0	0	0	0	165.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4619 Umbau Gerhardstraße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>122.900</b>		0	0	0	0	0	122.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>273.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	273.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>150.100-</b>		0	0	0	0	0	150.100-
<b>Maßnahme 120106.4704 Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	765.197,00	1.522.510	<b>1.906.800</b>		0	0	0	0	15.228.394	17.135.194
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.330,28	44.818	<b>10.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.007.725	1.017.725
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	308.740,00	1.935.077	<b>2.960.100</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	18.592.189	21.552.289
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	398.126,72	457.385-	<b>1.063.300-</b>		0	0	0	0	4.371.520-	5.434.820-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.736.100,00	9.463.900	0		14.092.400	14.092.400	14.092.400	18.860.900	18.537.320	79.675.420
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	6.133.382	6.133.382
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.191.827,45	11.950.000	250.000	84.197.700	20.000.000	20.000.000	20.000.000	26.197.700	39.001.014	125.448.714
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					19.500.000	19.500.000	19.500.000	25.697.700		84.197.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.455.727,45-	2.486.100-	250.000-		5.907.600-	5.907.600-	5.907.600-	7.336.800-	14.330.311-	39.639.911-
<b>Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 120106.4712 Ausbau Ziegelhorststraße (K7)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	207.900		0	0	0	0	0	207.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	122.100-		0	0	0	0	0	122.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120106.4713 Ausbau Duisburger Straße (L473)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		170.100	0	0	0	0	170.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>270.000</b>	270.000	0	0	0	0	270.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					270.000	0	0	0		270.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		99.900-	0	0	0	0	99.900-
<b>Maßnahme 120106.4714 Umbau Koloniestraße (L60)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		299.200	0	0	0	0	299.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>475.000</b>	475.000	0	0	0	0	475.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					475.000	0	0	0		475.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		175.800-	0	0	0	0	175.800-
<b>Maßnahme 120106.4715 Umbau Friedrich-Ebert-Str (L437)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>170.100</b>		0	0	0	0	0	170.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>270.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	270.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>99.900-</b>		0	0	0	0	0	99.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120106.4716 Umbau Wedauer Straße (L60)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>472.000</b>		1.416.800	0	0	0	0	1.888.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>650.000</b>	<b>1.950.000</b>	1.950.000	0	0	0	0	2.600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.950.000	0	0	0		1.950.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>178.000-</b>		533.200-	0	0	0	0	711.200-
<b>Maßnahme 120106.4717 Angermunder Str. (L60) (HS 111-140)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	207.900	<b>0</b>		0	0	0	0	207.900	207.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	330.000	330.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	122.100-	<b>0</b>		0	0	0	0	122.100-	122.100-
<b>Maßnahme 120106.4718 Ausbau Angermunder Str. (L60)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>277.200</b>		0	0	0	0	0	277.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>440.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	440.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>162.800-</b>		0	0	0	0	0	162.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre			
<b>Maßnahme 120106.4719 Ausbau Ehinger Straße (K2)</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			207.900	0	0	0	0		207.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>330.000</b>		330.000	0	0	0	0		330.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						330.000	0	0	0			330.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0			122.100-	0	0	0	0		122.100-
<b>Maßnahme 120106.4720 Neubau Südwesttangente Walsum</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0	10.710.000	0		10.710.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0</b>		0	0	50.000	16.950.000	0		17.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0			0	0	50.000-	6.240.000-	0		6.290.000-
<b>Maßnahme 120106.5016 Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.832,27	900.000	<b>750.000</b>	<b>300.000</b>		750.000	750.000	750.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						300.000	0	0	0			300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	297.832,27-	900.000-	<b>750.000-</b>			750.000-	750.000-	750.000-	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120106.5030</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Zentr.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	<b>310.000</b>	<b>50.000</b>	800.000	1.200.000	1.100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	<b>310.000-</b>		800.000-	1.200.000-	1.100.000-	0		
<b>Maßnahme 120106.5031</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. A</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.900	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.657,99	250.000	<b>210.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	85.657,99-	231.100-	<b>210.000-</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5034</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. D</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>18.400</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.905,40	0	<b>304.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.905,40-	0	<b>285.600-</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.5036</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. F</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.900	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.132,50	630.000	250.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	31.132,50-	602.100-	250.000-		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5037</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. G</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.900	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.248,65	420.000	40.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	438.248,65-	239.100-	40.000-		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5040</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Zentral</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.209,33	558.000	740.000	50.000	800.000	1.300.000	1.700.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	88.209,33-	558.000-	740.000-		800.000-	1.300.000-	1.700.000-	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120106.5041</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.A</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0		103.500	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.842,71	260.000	120.000	115.000	115.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					115.000	0	0	0		115.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.842,71-	170.000-	120.000-		11.500-	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5042</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.B</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	475.600	29.700		135.000	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.460,08	663.000	180.000	150.000	150.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		150.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	429.460,08-	187.400-	150.300-		15.000-	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5043</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.C</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.800	71.800		134.500	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.644,26	275.000	266.000	303.000	303.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					303.000	0	0	0		303.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	355.644,26-	151.200-	194.200-		168.500-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120106.5045</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.E</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	<b>36.000</b>		366.800	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.987,90	250.000	<b>160.000</b>	<b>572.000</b>	572.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					572.000	0	0	0		572.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	106.987,90-	182.500-	<b>124.000-</b>		205.200-	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5046</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.F</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	<b>16.600</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.581,57	335.000	<b>184.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	520.581,57-	195.000-	<b>167.400-</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5047</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.G</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	247.500	<b>67.500</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.213,61	275.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	313.213,61-	27.500-	<b>82.500-</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.5140 Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.498,90	250.000	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	750.000	1.300.000	1.650.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.498,90-	250.000-	<b>600.000-</b>		750.000-	1.300.000-	1.650.000-	0		

<b>Maßnahme 120106.5141 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	178.200	<b>157.500</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.742,93	198.000	<b>250.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	106.742,93-	19.800-	<b>92.500-</b>		0	0	0	0		

<b>Maßnahme 120106.5143 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.C</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	<b>220.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>220.000-</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120106.5146 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.F</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	263.200	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.416,16	545.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	98.416,16-	281.800-	0		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5147 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.700	170.100		567.000	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.122,16	457.000	270.000	900.000	900.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					900.000	0	0	0		900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.122,16-	325.300-	99.900-		333.000-	0	0	0		
<b>Maßnahme 120107.4000 Erneuerung von Lichtsignalanlagen</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.250.000	0		0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120108.4000 Modernisierung der Straßenbeleuchtung</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	931.600	0		0	0	0	0	931.600	931.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.035.100	0	0	0	0	0	0	1.035.100	1.035.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	103.500-	0		0	0	0	0	103.500-	103.500-
<b>Maßnahme 120401.4852 Neubau Stadtbahn, Nachrüstung Südstrecke</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	5.867.246	5.867.246
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.563,18	0	0	0	0	0	0	0	9.542.172	9.542.172
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	89.000	89.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.563,18-	0	0		0	0	0	0	3.763.926-	3.763.926-
<b>Maßnahme 120401.4853 Betriebstechnik Stadtbahn, Südstrecke</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	538.038,74	0	0		0	0	0	0	16.726.866	16.726.866
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.656.626	18.656.626
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	538.038,74	0	0		0	0	0	0	1.929.760-	1.929.760-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120401.4858</b> <b>Nachrüstung Stadtbahnlinie</b> <b>U 79</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.280.000	<b>2.480.000</b>		300.000	800.000	3.000.000	10.604.000	3.280.000	20.464.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.255,40	4.100.000	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	360.000	1.000.000	3.750.000	13.270.000	4.190.298	25.670.298
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.255,40-	820.000-	<b>620.000-</b>		60.000-	200.000-	750.000-	2.666.000-	910.298-	5.206.298-
<b>Maßnahme 120401.4859</b> <b>Erneuerung Stadtbahn</b> <b>Zugsicherungstechn.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.670.000	<b>5.872.000</b>		4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	2.670.000	27.742.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.352,62	3.660.000	<b>7.715.000</b>	<b>0</b>	6.375.000	6.375.000	6.375.000	6.000.000	4.267.353	37.107.353
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	107.352,62-	990.000-	<b>1.843.000-</b>		1.575.000-	1.575.000-	1.575.000-	1.200.000-	1.597.353-	9.365.353-
<b>Maßnahme 120401.5400</b> <b>Erhaltungsmaßnahmen</b> <b>Stadtbahnbauwerke</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.337,89	0	<b>675.000</b>		675.000	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715.941,38	2.100.000	<b>2.850.000</b>	<b>1.250.000</b>	2.850.000	2.100.000	2.100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.250.000	0	0	0		1.250.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.570.603,49-	2.100.000-	<b>2.175.000-</b>		2.175.000-	2.100.000-	2.100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 120401.5410 Barwertvorteil Leasing Stadtbahn</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		3.158.700	1.726.200	522.600	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		3.158.700	1.726.200	522.600	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	225.200	<b>282.800</b>		368.600	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.889.794,00	1.045.500	<b>727.100</b>	<b>226.000</b>	530.100	101.800	101.800	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					226.000	0	0	0		226.000
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.889.794,00-	820.300-	<b>444.300-</b>		161.500-	101.800-	101.800-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	5.106.770,10-	20.877.650-	<b>23.646.900-</b>		25.357.100-	21.718.300-	23.900.600-	16.337.800-	62.441.270-	156.607.170-
--------------------	---------------	-------------	--------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					53.104.600	21.555.000	20.333.000	25.697.700		120.690.300
---	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	--	-------------

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Ansatzveränderungen bei Maßnahmen der Investitionsoffensive KIDU gegenüber der Haushaltsplanung (Nachtrag) 2016 beruhen - sofern bei der Maßnahme nicht ausdrücklich anders erläutert - ausschließlich auf Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
<b>090207.4805</b>	<b>Flächenentwicklung Wedau</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 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 23.11.2015, DS 15-1322.
<b>090209.4863</b>	<b>Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau</b>	Verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. 2017 sind 200.000€ für vorlaufende Planungskosten geplant.



**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>090209.4865</b>	<b>Umbau Ostausgang Hauptbahnhof</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Umgestaltung der Verkehrsfläche vor dem Ostausgang des Hauptbahnhofes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. 2017 sind vorlaufende Planungskosten veranschlagt.
<b>090209.4866</b>	<b>Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Umgestaltung der Friedrich-Wilhelm-Straße im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. 2017 sind vorlaufende Planungskosten veranschlagt.
<b>090209.4867</b>	<b>Umfeld Marientor Quartier</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Umgestaltung der Verkehrsflächen Müllersgasse, Beekstraße und Steinsche Gasse im Rahmen der Bebauung Marientorquartier (Integriertes Handlungskonzept Innenstadt).
<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>090801.4312</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.

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**090801.4322      Stadterneuerung Laar**

Baumaßnahmen im Zuge des lfd. Stadterneuerungs-  
programms für den Ortsteil Laar. Davon in 2017 u.a.:

Aufwertung Marktplatz Laar	596.000 €
Grünverbindung Emscherhüttenstr.	183.000 €
Grünfläche Alte Gärtnerei	800.000 €
Grunderwerb incl. Rückbau	1.338.800 €

**090801.4324      Ausbau Rheinpark 2.BA**

NEUE EINZELMASSNAHME 2017  
Herrichtung weiterer ehem. Industrieflächen als öffentliche  
Grünfläche.

**090801.4325      IHK Marxloh**

Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten  
Handlungskonzeptes Marxloh (Ratsbeschluss vom  
22.06.2015, DS 15-0690).

**090801.4326      IHK Hochfeld**

Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten  
Handlungskonzeptes Hochfeld (Ratsbeschluss vom  
22.06.2015, DS 15-0693).

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**120106.4411      Ausbau Herzogstraße**

KIDU 08800  
Niveaugleicher, barrierefreier Ausbau der Nebenfahrbahn in Pflasterbauweise von Georgstraße bis Emanuelstraße.  
KIDU 08900  
Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag, barrierefreier Umbau von Nebenanlagen und Bau eines Kreisverkehrs im Abschnitt von Neuenkirchener Straße bis Friedrich-Ebert-Straße.  
Die Umsetzung der Maßnahme war für 2016 geplant, kann jedoch in Anpassung an die laufenden Kanalbauarbeiten erst 2017 erfolgen.

**120106.4415      Ausbau Schulz-Knaudt-Straße**

NEUE EINZELMASSNAHME 2017  
KIDU 09400 (2016)  
1.BA Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag von Mündelheimer Straße bis Hermann-Rinne-Straße  
KIDU 13700 (2017)  
2.BA Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag von Ehinger Straße bis Hermann-Rinne-Straße

**120106.4416      Ausbau Wanheimer Str. (Neuenhofst. - Bahn)**

NEUE EINZELMASSNAHME 2017  
KIDU 09500  
Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag von Neuenhofstraße bis Forststraße

**120106.4418      Ausbau Wedauer Straße**

NEUE EINZELMASSNAHME 2017  
KIDU 09600  
Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag von Sternstraße bis Großenbaumer Allee

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.4428</b>	<b>Ausbau Schifferstraße (von Max-Peters-Str. bis Straße "Am Innenhafen")</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Fahrbahnausbau von Max-Peters-Str. bis östl. Str. "Am Innenhafen".
<b>120106.4434</b>	<b>Ausbau Felix-Dahn-Str.</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 09300 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag von Kalthoffstraße bis Barbarastraße
<b>120106.4504</b>	<b>Bau von Kreisverkehrsplätzen</b>	Umbau signalisierter Knoten zu Kreisverkehrsplätzen aus baulichen, städtebaulichen und Verkehrssicherheitsgründen. KIDU 10100 (2016) Kreisverkehrsplatz Kreuzung Kaiser-Friedrich-Straße / Schlachthofstraße KIDU 10000 (2017) Kreisverkehrsplatz Kreuzung Wedauer Straße / Kalkweg KIDU 10700 (2018) Kreisverkehrsplatz Kreuzacker / Jägerstraße / Lange Straße / Trompeter Straße
<b>120106.4505</b>	<b>Sicherung Hubbrücke Schwanentor</b>	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2015, DS 15-0711

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**120106.4508      Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße**

KIDU 11300  
 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag und  
 Radfahrer-Schutzstreifen sowie Gehweg u. Buskaps von  
 Röttgersbachstraße bis Schlachthofstraße  
 KIDU 12700  
 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag und  
 Radfahrer-Schutzstreifen sowie Gehweg u. Buskaps von  
 Am Bischofskamp bis Röttgersbachstraße

**120106.4511      Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln)**

KIDU 11000  
 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag sowie  
 Radwegsanierung von Haus-Nr. 148 bis L 473r  
 KIDU 11100  
 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag sowie  
 Neuanlage Rad- und Gehwege von Haus-Nr. 148 bis L 473n  
 von Schulallee bis Donkweg

**120106.4514      Ausbau Kalkweg**

NEUE EINZELMASSNAHME 2017  
 KIDU 05700  
 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag (Ausbau  
 Natursteinpflaster) und Neubau von Radverkehrsanlagen  
 von Sternbuschweg bis Kruppstraße

**120106.4522      Umbau Marientorplatz**

Bauliche Modifizierungen unter Berücksichtigung des  
 baulichen Zustandes der Stahlhochstraße und der  
 benötigten Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes.

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.4527</b>	<b>Ausbau Obermeidericher Straße (von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad)</b>	KIDU 05600 (2016 u. Vorj.) Einbau einer lärmindernden Fahrbahndecke mit Querschnittsänderung von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad KIDU 11400 (2017/2018) Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag incl. teilweiser Umbau von Nebenanlagen von Obermeidericher Pfad bis zum ehemaligen Bahnübergang
<b>120106.4528</b>	<b>Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen)</b>	KIDU 10200 Erneuerung mit lärmminderndem Fahrbahnbelag, Radfahrstreifen, Gehweg/Längsparken von Moerser Straße bis Krefelder Straße
<b>120106.4529</b>	<b>Ausbau Koloniestraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 11500 Erneuerung mit lärmminderndem Fahrbahnbelag und Umbau Radverkehrsanlage von Alte Schanze bis Grabenstraße
<b>120106.4531</b>	<b>Belagerneuerung Königstraße</b>	Großflächige Erneuerung des Oberflächenbelags der Fußgängerzone wegen erheblicher Bauschäden (Ausführung in jährlichen Teilabschnitten)
<b>120106.4608</b>	<b>Neubau Umgehungsstraße Meiderich</b>	Neubau von "Am Nordhafen" -Gleisunterführung- inkl. Vohwinkelstraße Ansatz 2017 für vorlaufende Planungskosten

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.4613</b>	<b>Ausbau Franz-Lenze-Platz</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 14400 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Franz-Lenze- Straße bis Bahnhofstraße, beidseitig
<b>120106.4614</b>	<b>Ausbau Am Finkenacker</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 16100 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Osteroder Straße bis Am Grünen Hang
<b>120106.4616</b>	<b>Ausbau Arlbergerstraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 13500 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Münchener Straße bis Kufsteiner Straße
<b>120106.4617</b>	<b>Ausbau Osteroder Straße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 16200 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Am Grünen Hang bis Am Finkenacker
<b>120106.4618</b>	<b>Ausbau Arlbergerstraße Zillert. bis Kufst.</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 13600 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Kufsteiner Straße bis Sittardsberger Allee

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.4619</b>	<b>Umbau Gerhardstraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 06100 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Bronkhorststraße bis Regenbergastraße
<b>120106.4704</b>	<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).
<b>120106.4706</b>	<b>Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung</b>	Neubau des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges: ab 2017 2.BA (Neubau der Brücken über Ruhr und Hafenerkanal, Dammbauwerk Kaiserhafen und Knotenpunkt Kaßlerfeld)
<b>120106.4712</b>	<b>Ausbau Ziegelhorststraße (K7)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 13800 Erneuerung mit lärminderndem Fahrbahnbelag, Schutzstreifen für Radfahrer, Gehwegparken/Längsparken und teilweisem Gehwegausbau von Schlachthofstraße bis Bilsestraße
<b>120106.4714</b>	<b>Umbau Koloniestraße (L60)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 13900 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag und teilw. Erneuerung Nebenanlagen von Grabenstraße bis Sternbuschweg



**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.4715</b>	<b>Umbau Friedrich-Ebert-Str. (L437)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 16000 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag und Radfahrstreifen von Krefelder Straße bis Beethovenstraße
<b>120106.4716</b>	<b>Umbau Wedauer Straße (L60)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 11700 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag und Umbau Radverkehrsanlagen, Gehweg, Buskaps von Kalkweg bis Masurenallee
<b>120106.4718</b>	<b>Ausbau Angermunder Str. (L60)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 14300 Erneuerung mit lärminderndem Fahrbahnbelag und Schutzstreifen für Radfahrer von Albert-Hahn-Straße bis An der Huf (Haus-Nr. 111)
<b>120106.4719</b>	<b>Ausbau Ehinger Straße (K2)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 15900 Erneuerung mit lärminderndem Fahrbahnbelag sowie teilweise Radverkehrsanlage / Gehweg von Hermann-Rinne-Straße bis Schulz-Knaudt-Straße
<b>120106.5016</b>	<b>Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau</b>	Ingenieurleistungen für die Planung nicht begonnener bzw. etatisierter Projekte
<b>120106.5030</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Zentral</b>	Gehwegerschließung und Erschließungspauschale für regelmäßig anfallende Restarbeiten an Erschließungsanlagen zur abschließenden Fertigstellung z.B. Gehwegfertigbau in Neubaugebieten

Haushaltsplan 2017		Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100		zust. Beigeordneter Tum	
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>					
Maßnahme	Bezeichnung				
<b>120106.5031</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk A</b>	Zum Alten Mann von Heinrich-Gutermuth-Straße bis westl. Wendeanlage			
<b>120106.5034</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk D</b>	KIDU 07100 Auf der Gest von Haus-Nr. 48 bis Haus-Nr. 66 (Einzahlungsansatz 18.400 €) Mühlenstraße von Stichweg Haus-Nr. 21b bis An der Lohmühle Mühlenstraße von Stadtgrenze bis An der Lohmühle		204.000 €	
				50.000 €	
				<u>50.000 €</u>	
				304.000 €	
<b>120106.5036</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk F</b>	Güterstraße von Auf der Heide bis Trompeter Straße			
<b>120106.5037</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk G</b>	Zum Peschekamp von Breitenkamp bis Wendeanlage			
<b>120106.5040</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Zentral</b>	Erneuerungspauschale, Frostschädenbeseitigung, Wiederherstellung nach Kanalbau			
<b>120106.5041</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk A</b>	Im Spennskamp von Fahrner Straße bis Ringelbergstraße Ringelbergstraße von Im Spennskamp bis Barlenstraße KIDU 14600 Römerstraße/Büsackerstraße KIDU 14700 Fahrner Straße/Nordstraße		55.000 €	
				65.000 €	
				75.000 €	
				<u>40.000 €</u>	
				<b>235.000 €</b>	
					<b>(davon Verpflichtungsermächtigung 115.000 €)</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.5042</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk B</b>	Henriettenstraße von Wolfstraße bis Hagedornstraße	70.000 €
		KIDU 06600 Bayernstraße von Hermannstraße bis Bayernstraße Haus-Nr. 34 (1.BA)	110.000 €
		(Einzahlungsansatz 29.700 €)	
		KIDU 14800 Feldstraße/Ottostraße	60.000 €
		KIDU 14900 Sofienstraße/Lüneburger Straße	90.000 €
		<b>330.000 €</b>	
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 150.000 €)</i>	
<b>120106.5043</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk C</b>	KIDU 06200 Bronkhorststraße von Lösörter Straße bis Regenbergstraße (Einzahlungsansatz 17.800€)	66.000 €
		KIDU 06400 Bügelstraße von Varziner Straße bis Gelderblomstraße	275.000 €
		KIDU 06700 Albrechtstraße von Niebuhrstraße bis Gartroper Straße (Einzahlungsansatz 54.000€)	200.000 €
		KIDU 15000 Emscherstraße / Kochstraße	28.000 €
			<b>569.000 €</b>
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 303.000 €)</i>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.5045</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk E</b>	Schultestraße von Heerstraße bis Heerstraße	120.000 €
		KIDU 15600 Lilienthalstraße, Knoten Paul-Rücker-Straße (Einzahlungsansatz 36.000 €)	40.000 €
		KIDU 06000 Manteuffelstraße von Mülheimer Straße bis Bismarckstraße	187.000 €
		KIDU 13400 Gabrielstraße von Sternbuschweg bis Gneisenaustraße	130.000 €
		KIDU 15200 Fuchsstraße / Eschenstraße	65.000 €
		KIDU 15300 Gneisenaustraße / Heinestraße	90.000 €
		KIDU 15400 Nikolaistraße / Eschenstraße	100.000 €
			<b>732.000 €</b>
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 572.000 €)</i>	
<b>120106.5046</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk F</b>	KIDU 12600 Kirchfeldstraße von Parkplatz REWE bis Friedhofsallee	
<b>120106.5047</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk G</b>	KIDU 08400 Am Ungelsheimer Graben/Ungelsheimer Straße von Rosenbergstraße bis Am Fökelsgraben	
<b>120106.5140</b>	<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Zentral</b>	Erneuerungspauschale Straßen incl. Markierung	
<b>120106.5141</b>	<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk A</b>	KIDU 14500 Römerstraße (L396) von Lehnackerstraße bis Hafenstraße	
<b>120106.5143</b>	<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk C</b>	Ahrstraße (K10) von Sinziger Straße bis Neuenahrer Straße	

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.5147</b>	<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk G</b>	KIDU 11800 Mündelheimer Straße von Düsseldorfer Landstraße bis Angerhauser Straße (Einzahlungsansatz 170.100 €) KIDU 12500 Mündelheimer Straße (L59) von Angerhauser Straße bis Kaiserswerther Straße	770.000 €  <u>400.000 €</u> <b>1.170.000 €</b>
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 900.000 €)</i>	
		Nach dem Ergebnis der abschließenden Ausbauplanung (u.a. wird teilweise ein Vollausbau erforderlich) erhöhen sich die in DS 15-1348 ausgewiesenen Kosten der v.g. Maßnahmen von insgesamt 496.000 € auf 1.170.000 €	
<b>120401.4858</b>	<b>Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79</b>	Barrierefreier Umbau der Stadtbahnhaltestellen Platanenhof, Kulturstraße, Im Schlenk, Grunewald und Karl-Jarres-Straße; davon in 2017: Im Schlenk	
<b>120401.4859</b>	<b>Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechnik</b>	Erneuerung der Zugsicherungstechnik für den Stadtbahnbetrieb in Tunneln.	
<b>120401.5400</b>	<b>Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauwerke</b>	Investive Erneuerungsmaßnahmen gemäß § 8 Stadtbahnpachtvertrag. Das Erneuerungsprogramm wird jeweils zu Beginn des aktuellen Jahres gemeinsam mit der DVG festgestellt.	

Haushaltsplan 2017	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100	zust. Beigeordneter Tum
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>		
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:</u>		Plan 2017
<b>Vermögensbeschaffung Verwaltungsservice Dezernat V</b>	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör	15.600 €
<b>Vermögensbeschaffung Gesamträumliche Planung</b>	dito	10.900 €
<b>Vermögensbeschaffung Teilräumliche Planung</b>	dito	11.900 €
<b>Vermögensbeschaffung Verkehrsinfrastruktur</b>	dito	10.900 €
<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk B</b>	Hettkampsweg von Mattlerstraße bis Herrenwiese Borsigstraße von Knick bis Wendeanlage	25.000 € <u>50.000 €</u> <b>75.000 €</b>
<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk C</b>	Gehwegerschließung	5.000 €
<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk E</b>	Pulverweg von Kardinal-Galen-Straße bis Junkerstraße	10.000 €
<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk D</b>	Mühlenstraße / Ortsende (Bahnübergang) KIDU 15100 Friedhofsallee / Lindenstraße KIDU 15500 Hubertusplatz von Hubertusstraße bis Wendeanlage	100.000 € 40.000 €  85.000 € <b>225.000 €</b>
		<b>(davon Verpflichtungsermächtigung 125.000 €)</b>
<b>Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk A</b>	KIDU 16600 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 19.700 €)	21.900 €

Haushaltsplan 2017	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100	zust. Beigeordneter Tum
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>		
<b>Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk B</b>	KIDU 16700 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 28.200 €)	31.300 €
<b>Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk C</b>	KIDU 16800 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 28.200 €)	31.300 €
<b>Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk D</b>	KIDU 16900 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 15.700 €)	17.400 €
<b>Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk E</b>	KIDU 17000 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 42.000 €)	46.700 €
<b>Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk F</b>	KIDU 17100 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 30.000 €)	33.400 €
<b>Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk G</b>	KIDU 17200 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 29.000 €)	31.800 €
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk E</b>	Sternbuschweg (L1) / Koloniestraße (L60), Kreuzungsbereich	132.000 €
<b>Baumaßnahmen an Radverkehrsanlagen</b>	Erneuerungspauschale Radverkehrsanlagen Herstellung digital gesteuerter Radabstellanlagen an Verknüpfungspunkten zum ÖPNV (Einzahlungsansatz 90.000 €)	50.000 € <u>90.000 €</u> 140.000 €

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Vorlaufende Honorarkosten Stadtbahn

Gutachten, Architekten- und Ingenieurleistungen für die  
Planung bisher nicht etatisierter Projekte. 3.000 €  
*(davon Verpflichtungsermächtigung 1.000 €)*

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze 760.300 €**  
*(davon Verpflichtungsermächtigung 126.000 €)*



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.879,58	2.349.987	2.369.045	36.570	32.991	32.991	36.570	32.991	32.991
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.957.408,93	5.496.900	5.490.000	5.495.000	5.495.000	5.495.000	5.495.000	5.495.000	5.495.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.134,17	42.460	59.818	59.818	59.818	59.818	59.818	59.818	59.818
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.710,02	315.428	323.428	323.428	323.428	323.428	323.428	323.428	323.428
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.810,33	196.106	217.018	216.656	216.504	216.339	216.656	216.504	216.339
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>7.105.943,03</b>	<b>8.400.881</b>	<b>8.459.309</b>	<b>6.131.471</b>	<b>6.127.740</b>	<b>6.127.576</b>	<b>6.131.471</b>	<b>6.127.740</b>	<b>6.127.576</b>
11	- Personalaufwendungen	13.583.767,68	13.317.386	13.979.977	14.069.758	14.156.625	13.887.618	14.069.758	14.156.625	13.887.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.125,21	3.202.007	3.027.769	842.490	842.490	842.490	842.490	842.490	842.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.973,64	274.590	279.063	268.918	263.223	266.759	268.918	263.223	266.759
15	- Transferaufwendungen	45.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.006,29	1.454.789	1.437.673	1.437.673	1.437.673	1.437.673	1.437.673	1.437.673	1.437.673
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.587.872,82</b>	<b>18.248.772</b>	<b>18.874.481</b>	<b>16.618.838</b>	<b>16.700.010</b>	<b>16.434.540</b>	<b>16.618.838</b>	<b>16.700.010</b>	<b>16.434.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.481.929,79-</b>	<b>9.847.891-</b>	<b>10.415.173-</b>	<b>10.487.366-</b>	<b>10.572.269-</b>	<b>10.306.964-</b>	<b>10.487.366-</b>	<b>10.572.269-</b>	<b>10.306.964-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	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>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>10.481.929,79-</b>	<b>9.849.991-</b>	<b>10.417.273-</b>	<b>10.489.466-</b>	<b>10.574.369-</b>	<b>10.309.064-</b>	<b>10.489.466-</b>	<b>10.574.369-</b>	<b>10.309.064-</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>10.481.929,79-</b>	<b>9.849.991-</b>	<b>10.417.273-</b>	<b>10.489.466-</b>	<b>10.574.369-</b>	<b>10.309.064-</b>	<b>10.489.466-</b>	<b>10.574.369-</b>	<b>10.309.064-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.940,04	820.372	820.372	820.372	820.372	820.372	820.372	820.372	820.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.551.631,98	3.596.365	3.890.174	3.981.870	4.098.291	4.137.272	3.981.870	4.098.291	4.137.272
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.188.621,73-</b>	<b>12.625.984-</b>	<b>13.487.074-</b>	<b>13.650.965-</b>	<b>13.852.288-</b>	<b>13.625.964-</b>	<b>13.650.965-</b>	<b>13.852.288-</b>	<b>13.625.964-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Auszüge Liegenschaftskataster	4.480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Anz. Übernahmeanträge Teilungsvermess.	166	160	160	160	160	160	
- Anzahl übernommene Gebäudeobjekte	2.109	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Anzahl Anträge auf Vermess.unterlagen	1.113	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,58	14,43	13,40	13,26	13,11	13,13	
- Produktkosten je Einwohner	8,69	7,91	8,35	8,44	8,56	8,54	
- Personalkosten je Einwohner	5,73	5,52	5,99	6,04	6,09	5,98	
- Personalintensität	75,98	69,85	74,30	74,53	74,48	73,66	

## Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.496	7.343	604	89	49	49
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.697	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842	3.084	205	205	205	205
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.279	192.928	192.928	192.928	192.928	192.928
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.185	2.119	3.946	3.869	3.835	3.813
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>677.500</b>	<b>605.474</b>	<b>592.683</b>	<b>592.091</b>	<b>592.017</b>	<b>591.995</b>
- Personalaufwendungen	2.779.848	2.678.358	2.944.815	2.968.410	2.990.304	2.939.247
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.112	693.148	625.448	617.168	617.168	617.168
- Bilanzielle Abschreibungen	128.851	157.422	109.052	113.415	123.549	149.894
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.707	305.725	284.047	284.047	284.047	284.047
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.658.518</b>	<b>3.834.652</b>	<b>3.963.362</b>	<b>3.983.040</b>	<b>4.015.068</b>	<b>3.990.356</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.981.018-</b>	<b>3.229.178-</b>	<b>3.370.679-</b>	<b>3.390.949-</b>	<b>3.423.051-</b>	<b>3.398.362-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.253	42.253	42.253	42.253	42.253	42.253
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.454	655.425	775.031	799.617	823.483	838.972
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.588.220-</b>	<b>3.842.351-</b>	<b>4.103.456-</b>	<b>4.148.313-</b>	<b>4.204.281-</b>	<b>4.195.081-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Auszüge u.ä. aus dem Liegenschaftskataster 385.000 €

Gebühren für Planunterlagen, Grundkarten der Kartografie und der Katasterverwaltung 10.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dienstleistungen des Geo-Gismanagement für Dritte 192.928 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen 3.946 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen (Zentralisierung ArcGis Lizenzen) 199.200 €

Externe Vergaben von Dienstleistungen an Dritte 82.330 €

Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fotomaterial, Lichtpausen etc.) 343.918 €

Gegenüber dem Vorjahr eine verringerte Veranschlagung, weil in 2016 einmalige Aufwendungen für zusätzliche Dienstleistungskontingente abgewickelt wurden

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, 284.047 €

EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

**Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters, z.B. Teilungsvermessung, Grenzvermessung, Gebäudevermessung. Bereitstellung eines landeseinheitlichen Grundlagennetzes nach Lage und Höhe als Basis für alle Folgevermessungen. Erstellung von amtlichen Lageplänen, bauvorbereitende-, baubegleitende- und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen.

Rechtsgrundlagen:

VermKatG NRW, BauPrüfVO NRW, DIN 1076

**Zielgruppe**

Private und öffentliche Bauherren/Bauherrinnen, städtische Dienststellen sowie Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, städtische Gesellschaften

**Ziele**

- Zeitnahe und sachgerechte Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften
- Zeitnahe und sachgerechte Erfassung, Dokumentation und Bereitstellung der vom Auftraggeber geforderten Vermessungsergebnisse

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bearbeiteter Grundlagen- und Bestandspläne	302	280	280	280	280	280	
- Anzahl überwachter Bauobjekte / Messprogramme	79	75	75	75	75	75	
- Anzahl ausgeführter Absteckungen und Trassierungen	90	80	80	80	80	80	
- Investitionsvolumen der städtbaulichen Verträge	5,00						
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessu	36	40	35	35	35	35	
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessungen BgA	22	10	20	20	20	20	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	33,23	36,24	35,25	34,86	34,45	34,59	
- Produktkosten je Einwohner	3,75	3,04	3,19	3,23	3,28	3,26	
- Personalkosten je Einwohner	3,78	3,70	3,74	3,76	3,77	3,73	
- Personalintensität	91,82	89,69	89,03	89,26	89,28	89,10	

## Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.241	2.742	9.576	5.889	2.447	2.447
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.087	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145	15.629	15.106	15.106	15.106	15.106
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.207	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	891	1.288	2.155	2.112	2.092	2.082
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.570</b>	<b>139.659</b>	<b>152.837</b>	<b>149.106</b>	<b>145.645</b>	<b>145.635</b>
- Personalaufwendungen	1.834.704	1.794.938	1.838.403	1.846.799	1.852.158	1.830.941
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.122	33.442	31.921	31.921	31.921	31.921
- Bilanzielle Abschreibungen	39.001	37.370	66.014	61.577	61.921	63.416
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.266	135.498	128.661	128.660	128.660	128.660
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.998.092</b>	<b>2.001.248</b>	<b>2.064.999</b>	<b>2.068.958</b>	<b>2.074.661</b>	<b>2.054.939</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.787.522-</b>	<b>1.861.589-</b>	<b>1.912.162-</b>	<b>1.919.852-</b>	<b>1.929.016-</b>	<b>1.909.304-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.767	700.619	700.619	700.619	700.619	700.619
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.346	317.168	356.236	368.767	382.190	391.573
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.419.102-</b>	<b>1.478.138-</b>	<b>1.567.779-</b>	<b>1.587.999-</b>	<b>1.610.586-</b>	<b>1.600.257-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes	9.576 €
---	---------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten bei Erschließungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und für Katastervermessungsarbeiten im Auftrage städtischer Gesellschaften	45.000 €
--	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten für Deichsanierung Mündelheim	15.000 €
Umlagen	106 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen der städtischen Betriebe für Urkunds- und Ingenieurvermessungen	81.000 €
--	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen	2.155 €
---------	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Unterhaltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe und sonstige	31.921 €
--	----------

Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Fernspreckgebühren, Reisekosten, EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Kraftfahrzeugsteuer und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	128.661 €
---	-----------

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Grundstücksneuordnungen	5					
- Vorkaufsrechte	17	10	10	10	10	10
- Anzahl der geprüften Verträge	2.011					
- Anzahl Gebäuhrentatbestände geprüfter Verträge		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Investitionsvolumen der städtebaulichen Verträge	2.375.777,78					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,81	79,15	79,45	17,81	17,62	18,06
- Produktkosten je Einwohner	4,70	1,33	1,30	1,32	1,34	1,30
- Personalkosten je Einwohner	1,02	0,93	0,92	0,93	0,94	0,90
- Personalintensität	22,66	15,71	15,59	80,78	80,91	80,31



## Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.325	2.316.161	2.327.217	152	147	147
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.997	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	158	26	26	26	26
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.194	50.478	50.666	50.657	50.650	50.637
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220.656</b>	<b>2.451.798</b>	<b>2.467.909</b>	<b>140.835</b>	<b>140.824</b>	<b>140.811</b>
- Personalaufwendungen	493.138	450.716	450.013	457.605	460.901	443.911
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.739	2.319.778	2.189.697	12.698	12.698	12.698
- Bilanzielle Abschreibungen	2.155	2.905	1.190	515	414	455
- Transferaufwendungen	45.000	0	150.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.529	96.371	95.655	95.655	95.655	95.655
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.176.560</b>	<b>2.869.771</b>	<b>2.886.554</b>	<b>566.472</b>	<b>569.668</b>	<b>552.718</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.955.904-</b>	<b>417.974-</b>	<b>418.645-</b>	<b>425.637-</b>	<b>428.844-</b>	<b>411.907-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.830	227.941	219.703	224.447	229.578	227.147
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.178.734-</b>	<b>645.915-</b>	<b>638.348-</b>	<b>650.084-</b>	<b>658.422-</b>	<b>639.055-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse von privaten Unternehmen (Thyssen) für konsumtive Maßnahmen für das Projekt "Grüngürtel DU-Nord". Die drei Projekte werden im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen, weshalb hiernach keine Veranschlagung mehr im Haushalt des Amtes für Baurecht und Bauberatung vorzunehmen ist.	2.326.999 €
--	-------------

Sonstige Umlagen	218 €
------------------	-------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	90.000 €
--	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Abgeltung des bei Bodenordnungsmaßnahmen entstehenden Mehrwerts bei neu geordneten Grundstücken im Rahmen von Umlegungsverfahren (Mehrwertausgleich)	50.000 €
--	----------

Umlagen	666 €
---------	-------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bodenordnungsmaßnahmen und Erschließung von Bauflächen zur Realisierung von Bebauungsplänen im gesamten Stadtgebiet	10.000 €
---	----------

Konsumtive Aufwendungen (Stabilisierung, Aufwertung u. Pflege Landschaftsbau) für das Projekt "Grüngürtel DU-Nord". Die drei Projekte werden im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen, weshalb hiernach keine Veranschlagung im Haushalt des Amtes für Baurecht und Bauberatung mehr vorzunehmen ist.

Sanierung Du-Nord / Marxloh	143.360 €
-----------------------------	-----------

Sanierung Du-Nord / Beeck	8.800 €
---------------------------	---------

Sanierung Du-Nord / Bruckhausen	508.606 €
---------------------------------	-----------

Externe Vergaben von Planungs-/ Gutachteraufträgen für den Grüngürtel DU- Nord (Marxloh, Beeck u. Bruckhausen)	1.516.233 €
--	-------------

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	2.698 €
---	---------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung****Fortsetzung Aufwendungen**Transferaufwendungen

Vorsorgeansatz für die Rückzahlung von konsumtiven Landeszuweisungen für den Grüngürtel "DU-Nord"	150.000 €
---	-----------

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, Fernsprechgebühren, Reisekosten, Fahrzeugunterhaltung, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	36.655 €
--	----------

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.326.999 €
---	-------------

Mehrerträge der Ertragsposition 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 521100, 521300, 523500 und 529100; gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Wertermittlungen	207	200	200	200	200	200	
- Anzahl der beschlossenen Gutachten	40	55	55	55	55	55	
- Anzahl registrierter Kaufverträge	3.732						
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,33	16,57	14,38	14,18	13,96	13,88	
- Produktkosten je Einwohner	2,04	1,92	1,86	1,89	1,93	1,94	
- Personalkosten je Einwohner	1,46	1,69	1,51	1,53	1,54	1,55	
- Personalintensität	91,74	90,88	89,49	89,43	89,38	89,36	

## Produkt 090703 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	130	123	18	10	10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.065	106.000	72.000	72.000	72.000	72.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	256	42	42	42	42
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	373	685	966	951	947	941
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.535</b>	<b>108.072</b>	<b>76.130</b>	<b>76.011</b>	<b>75.999</b>	<b>75.993</b>
- Personalaufwendungen	706.405	822.205	743.296	749.527	757.382	759.279
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	5.150	5.512	5.512	5.512	5.512
- Bilanzielle Abschreibungen	932	2.008	1.954	3.239	4.613	5.003
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.193	75.306	79.845	79.845	79.845	79.845
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.030</b>	<b>904.670</b>	<b>830.607</b>	<b>838.123</b>	<b>847.352</b>	<b>849.639</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>697.495-</b>	<b>796.598-</b>	<b>754.476-</b>	<b>762.113-</b>	<b>771.353-</b>	<b>773.646-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.920	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.102	215.104	238.010	244.496	252.447	256.376
<b>= Produktergebnis</b>	<b>822.677-</b>	<b>934.202-</b>	<b>914.987-</b>	<b>929.109-</b>	<b>946.300-</b>	<b>952.522-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**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). Gegenüber dem Vorjahr eine verminderte Verschlagung durch Anpassung an die Auftragslage.	72.000 €
--	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Kosten für Gutachten über Wertermittlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke städtischer Einrichtungen und Betriebe der Stadt Duisburg	3.000 €
---	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen	966 €
---------	-------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und weitere sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.512 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses	17.000 €
EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Fernspreckgebühren, Reisekosten	62.845 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	

**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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Bauberatungen	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Anz. d. denkmalrechtl. Verfahren	1.231	880	880	880	880	880	880
- Anzahl d. bauordnungsrechtl. Verfahren	2.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl d. archäologischen Tätigkeiten	75	300	300	300	300	300	300
- Anz. weitere denkmal-/bauord.rechtl.Verf	4.772	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Anzahl der Überprüfungsanlässe	5.752	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	40,91	38,31	36,32	36,11	35,77	36,26	
- Produktkosten je Einwohner	12,32	10,97	11,98	12,10	12,28	12,02	
- Personalkosten je Einwohner	12,77	12,48	13,19	13,25	13,33	13,08	
- Personalintensität	86,24	88,06	87,94	87,97	88,11	88,17	

## Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.873	23.356	31.244	30.381	30.315	30.315	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832.128	3.215.900	3.241.000	3.246.000	3.246.000	3.246.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649	1.831	343	343	343	343	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.093	500	500	500	500	500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	264.922	65.296	82.217	82.039	81.969	81.894	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.139.665</b>	<b>3.306.883</b>	<b>3.355.305</b>	<b>3.359.263</b>	<b>3.359.127</b>	<b>3.359.052</b>	
- Personalaufwendungen	6.199.319	6.057.620	6.477.369	6.506.936	6.547.615	6.425.373	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.543	120.845	142.608	142.608	142.608	142.608	
- Bilanzielle Abschreibungen	46.012	32.156	69.634	71.141	65.423	44.129	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.911	668.235	675.771	675.771	675.771	675.771	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.188.785</b>	<b>6.878.855</b>	<b>7.365.383</b>	<b>7.396.457</b>	<b>7.431.418</b>	<b>7.287.882</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.049.120-</b>	<b>3.571.972-</b>	<b>4.010.078-</b>	<b>4.037.194-</b>	<b>4.072.291-</b>	<b>3.928.829-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.089	1.752.403	1.873.561	1.905.341	1.958.566	1.976.346	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.749.210-</b>	<b>5.324.375-</b>	<b>5.883.639-</b>	<b>5.942.534-</b>	<b>6.030.857-</b>	<b>5.905.176-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen des Landschaftsverbandes für archäologische Maßnahmen im Stadtgebiet	20.000 €
--	----------

Zuweisungen des Landes für Wiedereinführung einer Stadtpauschale im Bereich der privaten Denkmalpflege	10.000 €
--	----------

Umlage	1.244 €
--------	---------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Baugenehmigungsgebühren	2.530.000 €
-------------------------	-------------

Gegenüber 2016 eine erhöhte Verschlagung durch Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Bauabnahmegebühren	510.000 €
--------------------	-----------

Verwaltungsgebühren für andere Bescheide bau-/denkmalrechtlicher Art	201.000 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder	25.000 €
--------------	----------

Spenden im Zusammenhang mit der Stadtpauschale im Bereich der privaten Denkmalpflege	9.000 €
--	---------

Ersatzvornahmekosten	40.000 €
----------------------	----------

Umlagen	8.017 €
---------	---------

Wertberichtigung aus Forderungen	200 €
----------------------------------	-------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausgrabungen/Fundbergungen im gesamten Stadtgebiet (Refinanzierung durch Landeszuweisungen)	20.000 €
Beauftragung externer Planungsbüros zur Bearbeitung von Unterschutzstellungen für Denkmalbereiche;	24.900 €
Herstellung und Druck von Broschüren im Denkmalbereich	
Stadtpauschale zur privaten Denkmalpflege	20.000 €
Archäologische Begleitung von Baumaßnahmen	200 €
Wartungskosten ADV-Anlagen, Film- und Fotomaterial, sonstige Materialaufwendungen, Aufwendungen für Fahrzeuge, Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.508 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ersatzvornahmekosten	45.000 €
Ausgrabungen/Fundbergungen im gesamten Stadtgebiet	21.000 €
Miet- und Mietnebenkosten an das IMD für Dienstgebäude, Bauaktenarchiv sowie Lagerflächen von archäologischen Fundstücken	442.663 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Dienstgänge, Kfz.-steuer, Aus- und Fortbildung usw.)	167.108 €

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414100	Zuweisungen vom Land	30.000 €
459600	Spenden	9.000 €

Mehrerträge der Ertragsposition 414100 bzw. 459600 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527900; gleichzeitig verringern Mindererträge bei diesen beiden Ertragspositionen die Ermächtigung der vorgenannten Aufwandsposition

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	4.387	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
- davon unentgeltliche Sondernutzungserlaubnisse		550	1.000	500	500	500
- Anzahl der laufenden privat-rechtlichen Verträge		55				
- Anzahl der laufenden privat-rechtlichen Verträge	36					
- Anzahl Abschluss privat-rechtlicher Verträge			40	40	40	40
- Anzahl der Beurteilungen	325	180	300	300	300	300
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	139,50	167,50	168,10	168,17	168,84	171,33
- Personalkosten je Einwohner	1,46	1,42	1,43	1,44	1,44	1,42
- Personalintensität	83,33	84,72	85,37	86,76	88,07	88,28

## Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666	125	146	21	12	12	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502.224	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.910	21.246	44.050	44.050	44.050	44.050	
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.206	5.542	6.035	6.015	6.005	5.994	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.657.005</b>	<b>1.661.914</b>	<b>1.685.231</b>	<b>1.685.086</b>	<b>1.685.067</b>	<b>1.685.056</b>	
- Personalaufwendungen	709.648	687.563	700.496	707.222	709.701	697.571	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.675	22.463	25.151	25.151	25.151	25.151	
- Bilanzielle Abschreibungen	28.691	37.974	30.860	18.716	6.933	3.422	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.595	63.617	64.054	64.054	64.054	64.054	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851.608</b>	<b>811.618</b>	<b>820.562</b>	<b>815.143</b>	<b>805.839</b>	<b>790.198</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>805.397</b>	<b>850.296</b>	<b>864.670</b>	<b>869.943</b>	<b>879.228</b>	<b>894.858</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.401	180.557	181.930	186.871	192.195	193.307	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>630.996</b>	<b>669.739</b>	<b>682.739</b>	<b>683.072</b>	<b>687.033</b>	<b>701.551</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## 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 44.000 €

Gegenüber dem Vorjahr eine erhöhte Veranschlagung durch Abschluß neuer Verträge

Umlagen 50 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen 5.000 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten und Umlagen 1.035 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.151 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen 5.000 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur, Fernspreckgebühren, 59.054 €

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör u.a.)

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl veranlagter Grundstücke	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Anzahl der Anliegerbescheinigungen	953	250	400	400	400	400	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,43	10,61	10,85	10,71	10,60	11,08	
- Produktkosten je Einwohner	2,53	2,21	2,16	2,19	2,22	2,11	
- Personalkosten je Einwohner	1,77	1,70	1,68	1,70	1,71	1,61	
- Personalintensität	91,15	86,94	87,55	87,65	87,72	87,07	

## Produkt 120602 Anliegerbeiträge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139	129	135	20	11	11	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.211	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224	255	46	46	46	46	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.400	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.039	70.698	71.033	71.013	71.005	70.978	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.013</b>	<b>127.081</b>	<b>129.214</b>	<b>129.079</b>	<b>129.062</b>	<b>129.035</b>	
- Personalaufwendungen	860.706	825.986	825.586	833.259	838.564	791.297	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435	7.181	7.431	7.431	7.431	7.431	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.332	4.755	359	315	369	440	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.806	110.036	109.640	109.640	109.640	109.640	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>944.278</b>	<b>947.958</b>	<b>943.017</b>	<b>950.646</b>	<b>956.004</b>	<b>908.809</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>816.266-</b>	<b>822.977-</b>	<b>815.902-</b>	<b>823.666-</b>	<b>829.043-</b>	<b>781.874-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.409	247.766	245.704	252.331	259.832	253.551	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.061.675-</b>	<b>1.070.742-</b>	<b>1.061.606-</b>	<b>1.075.998-</b>	<b>1.088.875-</b>	<b>1.035.424-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120602 Anliegerbeiträge

**Erträge**Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen	12.000 €
---	----------

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	1.033 €
---------	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.431 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Weiterleitung von Erschließungsbeiträgen für Maßnahmen im Eigentum der WBD-AöR	70.000 €
--	----------

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, -Software, -Lizenzen, Fachliteratur, Fernsprechgebühren,	39.640 €
--	----------

Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, u.a.)	
---	--

Finanzaufwendungen

Zinsen aus Forderungen von Anliegerbeiträgen	2.100 €
--	---------



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.507.585,74	700.000	1.570.000	0	487.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.598,50	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	1.569.958,83	2.384.100	4.501.000	0	4.980.300	4.856.900	5.499.500
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.085.143,07</b>	<b>3.084.100</b>	<b>6.071.000</b>	<b>0</b>	<b>5.467.300</b>	<b>4.856.900</b>	<b>5.499.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.130.328,83	668.000	430.000	0	450.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.366.458,28	49.000	1.145.000	0	57.000	20.000	20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.490,51	420.350	370.300	0	310.300	218.700	213.700
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	33.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.733.277,62</b>	<b>1.170.350</b>	<b>1.990.300</b>	<b>0</b>	<b>847.300</b>	<b>268.700</b>	<b>263.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.351.865,45</b>	<b>1.913.750</b>	<b>4.080.700</b>	<b>0</b>	<b>4.620.000</b>	<b>4.588.200</b>	<b>5.235.800</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 090605.4318</b>										
<b>Sanierung DU-Nord -Beeck-</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	934.199,62	220.000	<b>200.000</b>		0	0	0	0	4.531.232	4.731.232
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.028,83	218.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.936.294	2.936.294
Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.170,79	1.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.593.937	1.793.937
Auszahlungen Sonstige	0,00	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.000	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	4.240.838,62	455.000	<b>770.000</b>		487.000	0	0	0	23.268.268	24.525.268
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	144.000	144.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	655.800,00	450.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	450.000	0	0	0	11.245.581	11.725.581
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.581.158,78	4.000	<b>725.000</b>	<b>0</b>	37.000	0	0	0	12.345.437	13.107.437
Auszahlungen Sonstige	0,00	1.000	<b>15.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.000	16.000
Investitionsauszahlungen										
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.879,84	0	<b>0</b>		0	0	0	0	179.750-	179.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 090605.4320</b> <b>Sanierung DU-Nord -Marxloh-</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.258,14	25.000	<b>600.000</b>		0	0	0	0	3.200.660	3.800.660
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.500,00	0	<b>400.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.405.046	1.805.046
Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.128,71	24.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.708.185	1.908.185
Auszahlungen Sonstige	0,00	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.000	1.000
Investitionsauszahlungen										
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.629,43	0	<b>0</b>		0	0	0	0	86.429	86.429
<b>Maßnahme 120602.5010 Beiträge und Entgelte für Straßen</b>										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.473.324,57	2.383.100	<b>4.500.000</b>		4.979.300	4.855.900	5.498.500	0		
Auszahlungen Sonstige	0,00	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	0		
Investitionsauszahlungen										
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.473.324,57	2.353.100	<b>4.470.000</b>		4.949.300	4.825.900	5.468.500	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	108.522,12	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	236.490,51	440.350	<b>390.300</b>	<b>0</b>	330.300	238.700	233.700	0		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	127.968,39-	439.350-	<b>389.300-</b>		329.300-	237.700-	232.700-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.351.865,45	1.913.750	<b>4.080.700</b>		4.620.000	4.588.200	5.235.800	0	93.321-	93.321-

Haushaltsplan 2017

Amt für Baurecht und Bauberatung  
Amt 6200

zust. Beigeordneter Tum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<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

## ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

<b>Vermögensbeschaffung Geoinformationen</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 160.000€ für Software zum Auf-/Ausbau der Geodateninfrastruktur	181.300 €
<b>Vermögensbeschaffung Vermessung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 5.000€ für vermessungstechnische/CAD-Softwareizenzen, 100.000€ für die Beschaffung von 2 Messfahrzeugen inklusive Einbauten, 30.000€ für diverse Vermessungstechnik und einem großformatigen Scanner	136.300 €
<b>Vermögensbeschaffung Bodenordnung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, Software, DV-Anlagen und Büroausstattung	21.000 €
<b>Umlegungsmaßnahmen</b>	Bodenordnungsmaßnahmen und Erschließung von Bauflächen im gesamten Stadtgebiet	20.000 €
<b>Vermögensbeschaffung 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 und Büroausstattung	28.900 €
<b>Ablösungsbeträge für Kfz.-Einstellplätze</b>	Ablösung der Stellplatzverpflichtung gemäß § 51 Abs. 5 Bauordnung NRW (Einzahlungsansatz 1.000€)	
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>	<b>390.300 €</b>

## **Dezernat VI**

Dezernat für Umwelt, Klimaschutz, Gesundheit und Verbraucherschutz

*Beigeordneter Dr. Krumpholz*

31 Amt für Umwelt und Grün

31 Amt für Umwelt und Grün: Kapaldienst für die WBD-AöR (*techn. Bezeichnung 3190*)

53 Gesundheitsamt

53-5\* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz (*techn. Bezeichnung 5500*)





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.363.997,74	4.357.266	5.947.157	5.429.800	5.560.179	4.690.779			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.844,78	426.359	570.354	569.359	569.359	569.359			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.967.808,32	5.932.158	5.992.158	5.982.158	5.982.158	5.982.158			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.573,02	218.125	468.125	418.125	305.804	297.504			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.620.879,02	6.748.701	6.632.468	6.632.512	6.632.392	6.632.348			
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>17.446.102,88</b>	<b>17.682.608</b>	<b>19.610.262</b>	<b>19.031.954</b>	<b>19.049.892</b>	<b>18.172.148</b>			
11	- Personalaufwendungen	7.034.959,85	6.689.888	7.117.709	7.158.167	6.943.540	6.878.172			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375.569,46	5.255.661	7.309.106	6.824.503	7.021.003	6.055.003			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.060.384,74	4.066.350	4.557.392	4.489.880	4.204.205	4.201.376			
15	- Transferaufwendungen	5.952.704,84	7.150.338	8.767.157	8.212.438	8.005.738	7.997.438			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400.462,04	18.369.251	18.275.288	18.222.121	18.222.121	18.222.121			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.824.080,93</b>	<b>41.531.488</b>	<b>46.026.651</b>	<b>44.907.109</b>	<b>44.396.607</b>	<b>43.354.109</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.377.978,05-</b>	<b>23.848.879-</b>	<b>26.416.389-</b>	<b>25.875.154-</b>	<b>25.346.714-</b>	<b>25.181.961-</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>23.377.978,05-</b>	<b>23.848.879-</b>	<b>26.416.389-</b>	<b>25.875.154-</b>	<b>25.346.714-</b>	<b>25.181.961-</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>23.377.978,05-</b>	<b>23.848.879-</b>	<b>26.416.389-</b>	<b>25.875.154-</b>	<b>25.346.714-</b>	<b>25.181.961-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.714,95	915.420	879.161	932.001	976.869	1.005.743			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>24.207.693,00-</b>	<b>24.764.299-</b>	<b>27.295.550-</b>	<b>26.807.155-</b>	<b>26.323.583-</b>	<b>26.187.704-</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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Produktkosten je Einwohner	8,81	9,31	9,20	9,20	9,20	9,20	
<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	4.278.386	4.520.958	4.520.958	4.520.958	4.520.958	4.520.958	
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.278.386</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>4.278.386-</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>4.278.386-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Grünanlagen in ha		600	600	600	600	600
- Anzahl der Straßenbäume		50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
- Anzahl der Kleingärten		6.330	6.330	6.330	6.330	6.330

## Produkt 130105 Öffentliches Grün

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	20,14	21,44	26,68	24,90	25,60	21,99
- Produktkosten je Einwohner	23,98	25,86	27,63	27,56	27,61	27,41
- Personalkosten je Einwohner	2,01	1,73	1,82	1,85	1,85	1,85
- Personalintensität	6,74	5,29	4,85	5,05	5,01	5,28
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.970	1.901.382	3.063.263	2.614.165	2.786.595	1.917.195
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.497	175.004	175.000	175.005	175.005	175.005
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.718	695.520	895.520	895.520	895.520	895.520
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.327	190.000	190.000	190.000	194.379	194.379
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140.111	464.074	614.028	614.035	614.036	614.030
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.936.623</b>	<b>3.425.980</b>	<b>4.937.811</b>	<b>4.488.725</b>	<b>4.665.534</b>	<b>3.796.128</b>
- Personalaufwendungen	977.740	840.410	894.862	907.594	908.628	907.930
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.121	2.865.736	5.306.753	4.818.253	5.014.753	4.048.753
- Bilanzielle Abschreibungen	589.287	1.810.184	1.885.670	1.876.319	1.870.804	1.869.524
- Transferaufwendungen	1.019.315	1.726.280	1.726.280	1.726.280	1.726.280	1.726.280
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.435.171	8.653.542	8.629.025	8.629.025	8.629.025	8.629.025
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.497.634</b>	<b>15.896.152</b>	<b>18.442.590</b>	<b>17.957.471</b>	<b>18.149.491</b>	<b>17.181.512</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>11.561.011-</b>	<b>12.470.172-</b>	<b>13.504.779-</b>	<b>13.468.746-</b>	<b>13.483.957-</b>	<b>13.385.384-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.847	81.828	67.660	71.992	77.259	81.588
<b>= Produktergebnis</b>	<b>11.642.858-</b>	<b>12.552.000-</b>	<b>13.572.440-</b>	<b>13.540.738-</b>	<b>13.561.216-</b>	<b>13.466.972-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 130105 Öffentliches Grün

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Grünmaßnahmen, Ertragssteigerung durch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sowie dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)	2.526.263 €
---	-------------

Zuweisungen des Landes	537.000 €
------------------------	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für Grünmaßnahmen sowie Benutzungsgebühren	175.000 €
---	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Kleingärten),	678.000 €
---	-----------

Pacht- und Nutzungsentgelte (städt. Grünflächen)	216.200 €
--	-----------

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	161.400 €
---	-----------

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	2.628 €
--	---------

## 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 Grundstücksbewirtschaftung außerhalb der pauschalisierten Grünflächenpflege der WBD AöR	1.435.250 €
Straßenreinigungsgebühren und Grundsteuer, erhöhter Aufwand aufgrund der drastisch gestiegenen Grundsteuer	1.811.000 €
Sanierung von Kleingärten aufgrund von Bodenbelastungen im Duisburger Stadtgebiet	139.000 €
Festwertaufwand für Grünanlagen (steht im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 130101.2002)	1.708.000 €
weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	93.503 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Grünanlagen (u.a. Rheinpark, Biegerhof West etc.)	1.885.670 €
--	-------------

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 und den Regionalverband Ruhr	1.021.780 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grünflächenpflege inklusive Straßenbegleitgrün, Pauschalzahlungen an die WBD AöR	8.297.300 €
Mieten und Betriebskosten für das IMD	56.675 €
Aufwendungen für Reisekosten	23.613 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	251.437 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Naturschutzgebiete in ha		1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
- Landschaftsschutzgebiete in ha		6.283	6.283	6.283	6.283	6.283
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	58,23	75,95	72,81	71,85	72,92	73,14
- Produktkosten je Einwohner	3,23	2,08	2,30	2,34	2,18	2,16
- Personalkosten je Einwohner	2,68	2,65	2,53	2,56	2,56	2,52
- Personalintensität	36,02	31,80	31,01	31,98	32,90	32,64



## Produkt 130206 Natur und Landschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575.105	1.678.763	1.958.661	1.880.325	1.839.897	1.839.897
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.519	145.305	139.305	138.305	138.305	138.305
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.917	250.500	60.500	50.500	50.500	50.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	424.648	1.121.748	861.645	861.650	861.650	861.645
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.185.189</b>	<b>3.196.316</b>	<b>3.020.111</b>	<b>2.930.780</b>	<b>2.890.351</b>	<b>2.890.346</b>
- Personalaufwendungen	1.301.867	1.288.868	1.244.707	1.259.313	1.255.254	1.239.608
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.516	938.591	602.813	604.282	604.282	604.282
- Bilanzielle Abschreibungen	1.847.076	1.537.828	1.886.209	1.794.416	1.675.152	1.673.603
- Transferaufwendungen	838-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.869	283.723	275.601	275.601	275.601	275.601
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.614.492</b>	<b>4.053.509</b>	<b>4.013.830</b>	<b>3.938.112</b>	<b>3.814.789</b>	<b>3.797.594</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.429.303-</b>	<b>857.194-</b>	<b>993.720-</b>	<b>1.007.332-</b>	<b>924.438-</b>	<b>907.248-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.132	154.997	133.919	140.871	148.688	154.072
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.567.435-</b>	<b>1.012.191-</b>	<b>1.127.639-</b>	<b>1.148.203-</b>	<b>1.073.126-</b>	<b>1.061.320-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 130206 Natur und Landschaft

## Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz,	1.934.661 €
--	-------------

Ertragssteigerung durch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sowie dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)	
--	--

Zuweisungen des Landes	24.000 €
------------------------	----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	139.305 €
---------------------	-----------

(Befreiungen Landschaftseingriffe, EU-Bescheinigungen, Artenschutz, Artenschutzrechtliche Prüfungen)	
--	--

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertragrückgang aufgrund der Aufhebung der Baumschutzsatzung	
---	--

Ausgleichszahlungen für die Abwicklung des Ökokontos (Ausgleichszahlungen für Eingriffe in die Natur)	60.000 €
---	----------

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	771 €
--------------------------------------	-------

Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte	142.500 €
---	-----------

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 130206 Natur- und Landschaft

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen, die durch notwendige Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz entstehen	188.633 €
Festwertaufwand für Grünanlagen	142.500 €
Aufwendungen für die Abwicklung des Ökokontos	150.000 €
Aufwendungen für nicht geförderte Landschaftsschutzmaßnahmen	112.620 €
weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	9.060 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Ausgleichs- und Entwicklungsmaßnahmen, z.B. Ökokonto, Rheinaue, etc.	1.886.209 €
---	-------------

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufstellung des Landschaftsplanes	85.000 €
Sonstiger Dienstleistungsaufwand	73.585 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	71.935 €
EDV-Leasing	18.258 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	26.823 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	35,60	21,08	25,42	24,06	26,59	26,51	
- Produktkosten je Einwohner	2,33	2,72	2,40	2,44	2,12	2,13	
- Personalkosten je Einwohner	1,66	1,63	1,59	1,60	1,61	1,61	
- Personalintensität	48,60	50,72	52,70	53,36	60,01	60,04	

## Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.524	46.927	46.678	24.097	22.475	22.475
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.525	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.888	246.160	296.160	296.160	296.160	296.160
+ Sonstige ordentliche Erträge	270.524	53.048	52.994	52.995	52.994	52.988
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>624.461</b>	<b>352.185</b>	<b>401.882</b>	<b>379.302</b>	<b>377.679</b>	<b>377.674</b>
- Personalaufwendungen	804.986	791.742	782.891	787.839	789.586	790.585
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.916	386.915	350.063	353.491	353.491	353.491
- Bilanzielle Abschreibungen	413.945	275.326	265.480	247.820	85.424	85.424
- Transferaufwendungen	1.995-	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.620	106.123	87.209	87.209	87.209	87.209
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.656.473</b>	<b>1.560.106</b>	<b>1.485.643</b>	<b>1.476.360</b>	<b>1.315.711</b>	<b>1.316.710</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.032.013-</b>	<b>1.207.920-</b>	<b>1.083.762-</b>	<b>1.097.057-</b>	<b>938.032-</b>	<b>939.036-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.682	110.269	95.247	100.120	104.694	107.825
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.129.694-</b>	<b>1.318.190-</b>	<b>1.179.009-</b>	<b>1.197.177-</b>	<b>1.042.726-</b>	<b>1.046.861-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 46.678 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Genehmigungsbescheide, Privatwaldbetreuung 6.050 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Holzverkäufe 218.960 €

Mieten und Pachten 77.200 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 494 €

Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte 52.500 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des Waldes 216.055 €

Festwertaufwand für die Waldinfrastruktur (kommunale Pauschalen für den Waldbereich) 52.500 €

Aufwendungen für Fahrzeuge 60.368 €

weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 21.140 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Waldwege, technische Anlagen, Fahrzeuge 265.480 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD 45.776 €

Kostenerstattung an das IMD für das Liegenschaftsinformationssystem 6.020 €

EDV-Leasing 7.432 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 27.981 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	18,88	8,25	12,39	13,05	8,91	8,55	
- Produktkosten je Einwohner	4,16	2,18	5,05	4,12	3,90	3,90	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,24	0,31	0,31	0,26	0,26	
- Personalintensität	4,74	10,23	5,34	6,59	6,26	6,28	

## Produkt 130404 Hochwasserschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.854	94.937	100.613	103.879	103.879	103.879
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.899	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	250.000	200.000	83.300	75.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	455	86	108	110	97	96
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>470.208</b>	<b>95.023</b>	<b>350.721</b>	<b>303.989</b>	<b>187.276</b>	<b>178.975</b>
- Personalaufwendungen	117.099	115.681	149.904	151.777	129.765	129.626
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.379	2.587	2.439	2.439	2.439	2.439
- Bilanzielle Abschreibungen	55.559	43.945	51.522	56.522	56.522	56.522
- Transferaufwendungen	913.356	810.000	2.445.000	1.935.000	1.728.300	1.720.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.976	158.137	156.835	156.835	156.835	156.835
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.471.369</b>	<b>1.130.350</b>	<b>2.805.699</b>	<b>2.302.573</b>	<b>2.073.860</b>	<b>2.065.422</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.001.161-</b>	<b>1.035.327-</b>	<b>2.454.979-</b>	<b>1.998.584-</b>	<b>1.886.584-</b>	<b>1.886.447-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.285	20.980	25.147	27.210	27.965	28.352
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.020.446-</b>	<b>1.056.307-</b>	<b>2.480.125-</b>	<b>2.025.794-</b>	<b>1.914.549-</b>	<b>1.914.799-</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	7.912 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Eigenanteil der Stadt Düsseldorf hinsichtlich Maßnahme Deichrückverlegung Mündelheim	250.000 €
--	-----------

**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.)	2.439 €
--	---------

Transferaufwendungen

Erstattung an die WBD AöR für die Aufgabenerledigung im Rahmen des Hochwasserschutzes	2.195.000 €
anteilige Aufwendungen für die Abwicklung der Deichmaßnahme Mündelheim	
Aufwand der Stadt Düsseldorf anteilig zur Deichrückverlegung Mündelheim	250.000 €

Sonst. ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Deichverband Friemersheim inkl. Umlagen aus Verrechnungen	156.835 €
--	-----------

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	111,68	110,50	110,50	110,50	110,50	110,50	
- Personalkosten je Einwohner	0,26						
- Personalintensität	1,51						
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.171	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.653.386	4.710.678	4.710.678	4.710.678	4.710.678	4.710.678	
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.756.537	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.431.094</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	127.285	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000	
- Transferaufwendungen	251.112-	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.564.816	8.540.512	8.540.512	8.540.512	8.540.512	8.540.512	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.440.989</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>990.105</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	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>986.284</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	21,14	9,94	6,51	7,26	7,22	7,20	
- Produktkosten je Einwohner	1,66	2,24	2,31	2,06	2,07	2,07	
- Personalkosten je Einwohner	1,42	1,38	1,46	1,40	1,40	1,40	
- Personalintensität	73,56	60,08	63,26	68,15	68,05	68,01	

## Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.994	85.349	50.499	50.499	50.499	50.499
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.125	28.125	28.125	28.125	28.125
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.000	6.605	441	442	442	437
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.994</b>	<b>120.079</b>	<b>79.065</b>	<b>79.067</b>	<b>79.066</b>	<b>79.062</b>
- Personalaufwendungen	691.249	670.084	718.616	686.502	686.361	685.387
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569-	40.272	38.786	38.786	38.786	38.786
- Bilanzielle Abschreibungen	697	23.189	24.423	25.717	27.217	27.217
- Transferaufwendungen	2.058-	43.100	44.919	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.423	338.655	309.288	256.121	256.121	256.121
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>939.743</b>	<b>1.115.300</b>	<b>1.136.032</b>	<b>1.007.325</b>	<b>1.008.684</b>	<b>1.007.711</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>723.748-</b>	<b>995.221-</b>	<b>1.056.966-</b>	<b>928.259-</b>	<b>929.618-</b>	<b>928.649-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.855	92.609	78.497	82.343	86.957	89.995
<b>= Produktergebnis</b>	<b>805.603-</b>	<b>1.087.830-</b>	<b>1.135.463-</b>	<b>1.010.601-</b>	<b>1.016.575-</b>	<b>1.018.644-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fahrzeuge, Möbel und BGA, Festwert 2.886 €

Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen (z.B. Softwarelizenzen) 35.900 €

Transferaufwendungen

Zuschüsse an die Verbraucherzentrale (Klimaberatung) 44.919 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen im Rahmen der Luftreinhalteplanung 30.000 €

Erstellen und Bearbeiten des Flächennutzungsplans / Umweltplanung (UVPG u. Baugesetzbuch) 28.381 €

Klimaschutz 140.000 €

Durchführung der Duisburger Umwelttage 50.000 €

Miete und Betriebskostenzahlung IMD 47.229 €

EDV- Leasing 6.279 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 7.399 €

**Produkt 140401 Immissionsschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Neue Aufgaben des kleinen und großen Immissionsschutzes (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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	126,78	39,00	69,94	68,31	67,96	71,89	
- Produktkosten je Einwohner		1,02	0,52	0,56	0,57	0,47	
- Personalkosten je Einwohner	1,44	1,19	1,24	1,27	1,27	1,17	
- Personalintensität	95,99	89,35	89,88	90,10	90,06	89,29	

## Produkt 140401 Immissionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.885	314.843	441.294	441.294	441.294	441.294	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.692	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	492	486	492	496	492	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.106.577</b>	<b>315.336</b>	<b>591.780</b>	<b>591.787</b>	<b>591.790</b>	<b>591.786</b>	
- Personalaufwendungen	696.903	577.230	611.215	626.068	623.790	573.523	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080-	14.876	14.884	14.884	14.884	14.884	
- Bilanzielle Abschreibungen	657	12.809	12.826	12.826	12.826	12.826	
- Transferaufwendungen	1.266-	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.826	41.124	41.115	41.115	41.115	41.115	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>726.040</b>	<b>646.039</b>	<b>680.040</b>	<b>694.893</b>	<b>692.615</b>	<b>642.348</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>380.537</b>	<b>330.704-</b>	<b>88.260-</b>	<b>103.106-</b>	<b>100.825-</b>	<b>50.562-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.822	162.580	166.075	171.376	178.221	180.815	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>233.715</b>	<b>493.284-</b>	<b>254.335-</b>	<b>274.483-</b>	<b>279.046-</b>	<b>231.377-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 140401 Immissionsschutz****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuweisungen vom Land und aus der Auflösung von Sonderposten 441.294 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Genehmigungsbescheide im Rahmen des Immissionsschutzes 150.000 €

Ab 2017 nehmen die Kommunen diese Gebühren direkt ein.

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 14.884 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD 29.064 €

EDV-Leasing 6.941 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 5.110 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	5,61	5,83	7,42	8,70	9,70	9,69	
- Produktkosten je Einwohner	3,05	2,63	3,31	3,41	3,02	3,03	
- Personalkosten je Einwohner	2,17	2,14	2,75	2,78	2,38	2,37	
- Personalintensität	75,55	89,38	88,29	85,92	83,91	83,90	

## Produkt 140505 Wasserwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.527	20.122	71.206	100.597	100.597	100.597
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.503	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	1.273	1.469	1.489	1.375	1.364
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.030</b>	<b>78.895</b>	<b>130.175</b>	<b>159.586</b>	<b>159.472</b>	<b>159.461</b>
- Personalaufwendungen	1.053.888	1.041.133	1.349.132	1.365.995	1.167.883	1.166.635
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.132	23.284	21.947	21.947	21.947	21.947
- Bilanzielle Abschreibungen	14.366	27.243	95.436	140.434	140.434	140.434
- Transferaufwendungen	1.852-	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.441	73.229	61.516	61.516	61.516	61.516
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.394.976</b>	<b>1.164.889</b>	<b>1.528.032</b>	<b>1.589.892</b>	<b>1.391.780</b>	<b>1.390.533</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.306.946-</b>	<b>1.085.995-</b>	<b>1.397.857-</b>	<b>1.430.306-</b>	<b>1.232.308-</b>	<b>1.231.071-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.565	188.817	226.321	244.889	251.686	255.171
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.480.511-</b>	<b>1.274.812-</b>	<b>1.624.178-</b>	<b>1.675.195-</b>	<b>1.483.994-</b>	<b>1.486.242-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 140505 Wasserwirtschaft

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlage Zuwendungen 71.206 €

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 969 €

**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 6.947 €

Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und

Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundwasseruntersuchungen 18.000 €

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für 43.516 €

Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	15,07	8,95	9,04	8,98	8,92	8,91	
- Produktkosten je Einwohner	1,42	1,22	1,20	1,20	1,21	1,22	
- Personalkosten je Einwohner	1,07	1,05	1,04	1,04	1,05	1,04	
- Personalintensität	68,52	85,64	85,90	86,09	86,13	86,09	

## Produkt 140506 Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	71	71	71	71	71
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.302	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	848	819	819	819	815
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.373</b>	<b>58.419</b>	<b>58.390</b>	<b>58.390</b>	<b>58.390</b>	<b>58.386</b>
- Personalaufwendungen	521.105	509.180	511.097	513.174	514.513	513.142
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.435	22.706	21.214	20.214	20.214	20.214
- Bilanzielle Abschreibungen	204	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
- Transferaufwendungen	1.266-	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.052	61.275	61.266	61.266	61.266	61.266
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.530</b>	<b>594.564</b>	<b>594.981</b>	<b>596.058</b>	<b>597.397</b>	<b>596.026</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>638.156-</b>	<b>536.145-</b>	<b>536.591-</b>	<b>537.668-</b>	<b>539.007-</b>	<b>537.640-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.553	58.267	50.897	53.948	57.252	59.474
<b>= Produktergebnis</b>	<b>689.709-</b>	<b>594.413-</b>	<b>587.489-</b>	<b>591.616-</b>	<b>596.259-</b>	<b>597.114-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 140506 Abfallwirtschaft****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Genehmigungsgebühren, 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

21.214 €

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.)

61.266 €

**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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	12,78	11,39	11,62	11,57	11,50	11,45	
- Produktkosten je Einwohner	3,73	3,68	3,55	3,57	3,60	3,61	
- Personalkosten je Einwohner	1,79	1,76	1,74	1,75	1,77	1,77	
- Personalintensität	42,58	43,32	43,99	44,12	44,35	44,46	



## Produkt 140603 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.896	214.871	214.871	214.871	214.871	214.871
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.246	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.605	528	479	479	484	481
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>265.554</b>	<b>229.699</b>	<b>229.650</b>	<b>229.651</b>	<b>229.655</b>	<b>229.653</b>
- Personalaufwendungen	870.122	855.560	855.285	859.906	867.760	871.737
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.718	960.695	950.206	950.206	950.206	950.206
- Bilanzielle Abschreibungen	11.308	422	422	422	422	422
- Transferaufwendungen	2.035	45.500	25.500	25.500	25.500	25.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.268	112.931	112.920	112.920	112.920	112.920
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.043.450</b>	<b>1.975.108</b>	<b>1.944.333</b>	<b>1.948.955</b>	<b>1.956.808</b>	<b>1.960.785</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.777.896-</b>	<b>1.745.409-</b>	<b>1.714.683-</b>	<b>1.719.304-</b>	<b>1.727.153-</b>	<b>1.731.132-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.153	41.251	31.576	35.432	40.326	44.630
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.813.048-</b>	<b>1.786.660-</b>	<b>1.746.259-</b>	<b>1.754.736-</b>	<b>1.767.479-</b>	<b>1.775.762-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## 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

81.206 €

Transferaufwendungen

Rückzahlung von nicht verausgabten Landesmitteln

25.500 €

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.)

112.920 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.997.182,45	12.980.400	20.582.600	0	20.259.500	12.290.000	13.501.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.434.897,89	250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050.411,97	480.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.482.492,31</b>	<b>13.710.400</b>	<b>21.302.600</b>	<b>0</b>	<b>20.979.500</b>	<b>13.010.000</b>	<b>14.221.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.239,25	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
08	für Baumaßnahmen	5.936.563,35	15.867.800	23.970.800	23.296.000	24.968.600	16.440.000	17.981.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.770,84	150.000	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
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>6.059.573,44</b>	<b>16.017.800</b>	<b>24.620.800</b>	<b>23.396.000</b>	<b>25.618.600</b>	<b>17.090.000</b>	<b>18.631.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>422.918,87</b>	<b>2.307.400-</b>	<b>3.318.200-</b>	<b>23.396.000-</b>	<b>4.639.100-</b>	<b>4.080.000-</b>	<b>4.410.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 130101.1005 Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	<b>25.000</b>	<b>0</b>	25.000	25.000	25.000	0	39.013	139.013
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	<b>25.000-</b>		25.000-	25.000-	25.000-	0	39.013-	139.013-
<b>Maßnahme 130101.2001 Neupflanzungen von geschädigten Bäumen</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	125.000	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	125.000	150.000	150.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	100.000,00-	125.000-	<b>125.000-</b>		125.000-	150.000-	150.000-	0		
<b>Maßnahme 130101.2002 Sonst.Baumaßn. Park- u. Gartenanlagen</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.085,77	425.000	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>	450.000	450.000	450.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	371.085,77-	425.000-	<b>450.000-</b>		450.000-	450.000-	450.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 130101.2004 Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	237.600	<b>390.600</b>		90.000	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.462,27	264.000	<b>434.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	150.000	150.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>92.462,27-</b>	<b>26.400-</b>	<b>43.400-</b>		<b>10.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p./ Rheinportale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	<b>87.000</b>		260.000	510.000	651.000	0	224.378	1.732.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	<b>87.000</b>	<b>200.000</b>	260.000	510.000	651.000	0	454.731	1.962.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - 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>230.352-</b>	<b>230.352-</b>
<b>Maßnahme 130103.1006 Anlage Apothekergarten Innenhafen</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	<b>136.000</b>		0	0	0	0	24.000	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	<b>170.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	30.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>34.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>40.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 130103.1007 Urban Gardening</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	<b>80.000</b>		0	0	0	0	12.000	92.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	15.000	115.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.000-	<b>20.000-</b>		0	0	0	0	3.000-	23.000-
<b>Maßnahme 130103.1009 Rheinorange / Ausbau Endabschnitt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.182,45	405.000	<b>400.000</b>		1.000.000	600.000	0	0	752.182	2.752.182
Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.073,26	506.500	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	1.250.000	750.000	0	0	1.472.764	3.972.764
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	246.890,81-	101.500-	<b>100.000-</b>		250.000-	150.000-	0	0	720.581-	1.220.581-
<b>Maßnahme 130103.1010 Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	<b>315.000</b>		90.000	0	0	0	183.100	588.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	0	0	0	200.000	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	<b>35.000-</b>		10.000-	0	0	0	16.900-	61.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<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>300.000</b>	347.000	0	0	0	100.000	547.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		300.000
<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>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	247.000	<b>351.900</b>		194.400	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.185,13	274.500	<b>391.000</b>	<b>216.000</b>	216.000	200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					216.000	0	0	0		216.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.185,13-	27.500-	<b>39.100-</b>		21.600-	200.000-	200.000-	0		
<b>Maßnahme 130105.1001 Erneuerung/Umgestaltung Karl-Harzig-Park</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	111.400	<b>0</b>		0	0	0	0	111.400	111.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	123.800	<b>25.000</b>	<b>0</b>	25.000	0	0	0	168.800	218.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	45.000,00-	12.400-	<b>25.000-</b>		25.000-	0	0	0	57.400-	107.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 130105.1002 Erneuerung/Umgestaltung Neudorfer-Markt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.700	<b>123.800</b>		0	0	0	0	123.700	247.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.500	<b>137.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	137.500	275.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	13.800-	<b>13.700-</b>		0	0	0	0	13.800-	27.500-
<b>Maßnahme 130105.1003 Umbau Kantpark/Stadterneuer. Innenstadt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000	<b>816.000</b>		204.000	0	0	0	88.000	1.108.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	<b>1.020.000</b>	<b>255.000</b>	255.000	0	0	0	110.000	1.385.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					255.000	0	0	0		255.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	22.000-	<b>204.000-</b>		51.000-	0	0	0	22.000-	277.000-
<b>Maßnahme 130105.1004 Baumpflanzungen/Stadterneuer. Innenstadt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	<b>120.000</b>		120.000	0	0	0	120.000	360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	0	0	0	150.000	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	<b>30.000-</b>		30.000-	0	0	0	30.000-	90.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 130105.1005 Grünverbindung Steinmetzstr.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>142.400</b>		0	0	0	0	0	142.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>178.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	178.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>35.600-</b>		0	0	0	0	0	35.600-
<b>Maßnahme 130105.1006 Multifunktionsspielplatz "Blaues Haus"</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>209.400</b>		8.500	0	0	0	0	217.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>261.800</b>	<b>0</b>	10.600	0	0	0	0	272.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>52.400-</b>		2.100-	0	0	0	0	54.500-
<b>Maßnahme 130203.2001 Ausgl.-u. Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung</b>										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	465.003,09	260.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.617,62	260.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	451.385,47	0	<b>50.000-</b>		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 130204.2001</b> <b>Ausgleichs- u.</b> <b>Ersatzmaßnahmen Ökokonto</b>										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	261.450,00	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>	261.450,00	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	323.958,88	100.000	<b>100.000</b>		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.295,56	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>	286.663,32	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 130301.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung Wald und</b> <b>Landschaft</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.455,84	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	74.455,84-	100.000-	<b>100.000-</b>		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 130301.2002 Sonst.Baumaßn. Wald und Forstwirtschaft</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.149,38	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 (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	31.149,38-	100.000-	<b>100.000-</b>		100.000-	100.000-	100.000-	0		
<b>Maßnahme 130301.2003 Waldentwicklung Duisburg</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.800	<b>21.600</b>		135.000	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.121,41	212.000	<b>24.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	125.000	125.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.121,41-	21.200-	<b>2.400-</b>		15.000-	125.000-	125.000-	0		
<b>Maßnahme 130301.2004 Grunderw./ -veräuß. Wald u. Landschaft</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.434.897,89	250.000	<b>500.000</b>		500.000	500.000	500.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.239,25	0	<b>500.000</b>	<b>0</b>	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.387.658,64	250.000	<b>0</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 130301.2005</b> <b>Gebäudeinvestitionen Wald u.</b> <b>Forst</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	<b>135.000</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	0	75.000	75.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	35.000-	<b>15.000-</b>		0	75.000-	75.000-	0		
<b>Maßnahme 130404.1001</b> <b>Erneuerung Deichanlage</b> <b>Homberg</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	<b>800.000</b>		600.000	4.800.000	600.000	0	350.000	7.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.777,96	500.000	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>	750.000	6.000.000	750.000	0	621.931	9.121.931
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					750.000	0	0	0		750.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	88.777,96-	150.000-	<b>200.000-</b>		150.000-	1.200.000-	150.000-	0	271.931-	1.971.931-
<b>Maßnahme 130404.1002</b> <b>Deichrückverlegung Mündelheim</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300.000,00	8.290.000	<b>14.250.000</b>		10.800.000	4.500.000	4.050.000	0	16.339.000	49.939.000
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	5.269.521,25	8.450.000	<b>15.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	12.000.000	5.000.000	4.500.000	0	17.862.421	54.362.421
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					12.000.000	0	0	0		12.000.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.969.521,25-	160.000-	<b>750.000-</b>		1.200.000-	500.000-	450.000-	0	1.538.585-	4.438.585-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 130404.1003</b> <b>Dammbalkenverschluss am</b> <b>Mariensperrtor</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	700.000	0		0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.405,19-	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.562.553	1.562.553
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.278.405,19	300.000-	0		0	0	0	0	512.553-	512.553-
<b>Maßnahme 130404.1004</b> <b>Deicherneuerung Laar</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	800.000		800.000	800.000	6.400.000	0	350.000	9.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.743,43-	450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000	0	450.000	11.450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		1.000.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	81.743,43	100.000-	200.000-		200.000-	200.000-	1.600.000-	0	100.000-	2.300.000-
<b>Maßnahme 130404.1005</b> <b>Deicherneuerung Neuenkamp</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	600.000		600.000	400.000	400.000	0	350.000	2.350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.863,88-	500.000	750.000	750.000	750.000	500.000	500.000	0	530.881	3.030.881
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					750.000	0	0	0		750.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.863,88	150.000-	150.000-		150.000-	100.000-	100.000-	0	180.881-	680.881-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 130404.1006</b> <b>Deicherneuerung Neuer</b> <b>Angerbach</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	<b>200.000</b>		200.000	200.000	200.000	0	350.000	1.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	0	500.000	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>50.000-</b>		50.000-	50.000-	50.000-	0	150.000-	350.000-
<b>Maßnahme 130404.1007</b> <b>Erneuerung Mariensperrtor</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	<b>400.000</b>		4.800.000	400.000	400.000	0	175.000	6.175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>500.000</b>	<b>5.500.000</b>	6.000.000	500.000	500.000	0	250.000	7.750.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.500.000	0	0	0		5.500.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	75.000-	<b>100.000-</b>		1.200.000-	100.000-	100.000-	0	75.000-	1.575.000-
<b>Maßnahme 130404.1008</b> <b>Deicherneuerung Ruhrort</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	<b>0</b>		80.000	80.000	800.000	0	70.000	1.030.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>0</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	1.000.000	0	100.000	1.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	<b>0</b>		20.000-	20.000-	200.000-	0	30.000-	270.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Maßnahme 130601.2001 Aus- u. Umbau v. Friedhofsgebäuden</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.111,76	200.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	251.111,76-	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	123.900	<b>123.900</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	32.489,48	247.500	<b>272.500</b>	<b>25.000</b>	135.000	135.000	135.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					25.000	0	0	0		25.000
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	32.489,48-	123.600-	<b>148.600-</b>		135.000-	135.000-	135.000-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	422.918,87	2.307.400-	<b>3.318.200-</b>		4.639.100-	4.080.000-	4.410.000-	0	4.017.997-	14.515.197-
--------------------	------------	------------	-------------------	--	------------	------------	------------	---	------------	-------------

<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					23.396.000	0	0	0		23.396.000
---	--	--	--	--	------------	---	---	---	--	------------

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Ansatzveränderungen bei Maßnahmen der Investitionsoffensive KIDU gegenüber der Haushaltsplanung (Nachtrag) 2016 beruhen - sofern bei der Maßnahme nicht ausdrücklich anders erläutert - ausschließlich auf Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren

**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>	KIDU-00300, KIDU-00400, KIDU-00500, KIDU-00600, KIDU-00700, KIDU-00800, KIDU-00900, KIDU-01000, KIDU-01100, KIDU-01200 Anpassung der Grünanlagen an die demografische Bevölkerungsentwicklung durch barrierefreien Umbau der Wege einschließlich der Sitzplätze und Eingangsbereiche
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>	Neugestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)
130103.1007	<b>Urban Gardening</b>	Herstellung eines interkulturellen Gartens im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld



**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme	Bezeichnung	
<b>130103.1009</b>	<b>Rheinorange / Ausbau Endabschnitt</b>	Radwegeverbindung Ruhrdeich Ausbau der Wegeverbindung Max-Peters-Str. bis Mülheim
<b>130103.1010</b>	<b>Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage</b>	KIDU-03500 Ausbau der Grünanlage Mercatorinsel in Ruhrort durch barrierefreie Erschließung der Industriebrache (Anbindung, Treppenturm, Rundweg)
<b>130103.1012</b>	<b>Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich</b>	Ausbau der Anbindung Grüner Pfad an den Stadtpark Meiderich
<b>130103.2001</b>	<b>Entwicklung Straßenbaumbestand</b>	KIDU-02000,KIDU-02100, KIDU-02200, KIDU-02300,KIDU- 02400, KIDU-02500, KIDU-02600,KIDU-02700,KIDU- 02800,KIDU-02900, KIDU-03000,KIDU-03100,KIDU- 03200,KIDU-03300 Weiterentwicklung des Duisburger Straßenbaumbestandes durch Baumpflanzungen
<b>130105.1001</b>	<b>Erneuerung / Umgestaltung Karl-Harzig-Park</b>	Anpassung der Grünanlage an den demografischen Wandel und Erneuerung der Ausstattung
<b>130105.1002</b>	<b>Erneuerung / Umgestaltung Neudorfer Markt</b>	KIDU-00100 Anpassung der Grünanlage an den demografischen Wandel und Erneuerung der Ausstattung durch Herstellung der Barrierefreiheit in der Grünanlage Neudorfer Markt
<b>130105.1003</b>	<b>Umbau Kantpark/Stadterneuerung Innenstadt</b>	Neugestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)
<b>130105.1004</b>	<b>Baumpflanzungen/Stadterneuerung Innenstadt</b>	Baumpflanzungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>130105.1005</b>	<b>Grünverbindung Steinmetzstr.</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Herstellung einer Grünverbindung Steinmetzstraße
<b>130105.1006</b>	<b>Multifunktionsspielplatz "Blaues Haus"</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Neugestaltung des Spielplatzes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes
<b>130203.2001</b>	<b>Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Baumschutzsatzung</b>	Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung Finanzierung aus den bereits erfolgten Ausgleichszahlungen Dritter aus Vorjahren und Restabwicklung nach Aufhebung der Baumschutzsatzung
<b>130204.2001</b>	<b>Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto</b>	Ersatzpflanzungen für Eingriffe in die Landschaft z.B. bei Baumaßnahmen
<b>130206.2001</b>	<b>Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Landschaftsgesetz</b>	Ersatzpflanzungen für Eingriffe in der freien Landschaft z.B. bei der Errichtung von Gebäuden und Straßen
<b>130301.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft</b>	Ersatzbeschaffung Büro- und Geschäftsausstattung, EDV und Forst (technische Geräte und Fahrzeuge)
<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>	KIDU-01300, KIDU-01400, KIDU-01500, KIDU-01600, KIDU- 01700, KIDU-01800, KIDU-01900 Anlage neuer Waldflächen im Rahmen des Duisburger Freiraumkonzeptes zur Verbesserung des Stadtklimas durch Erstaufforstung

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme	Bezeichnung	
130301.2004	<b>Grunderwerb /Grundstücksveräußerung Wald u. Landschaft</b>	Erwerb und Veräußerung von Wald- und Grünflächen im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Umwelt und Grün
130301.2005	<b>Gebäudeinvestitionen Wald und Forst</b>	KIDU-03400 Gebäudeinvestitionen, die nicht im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung des IMD abgewickelt werden z.B. Heizung, Sanitär- und Werkstatträume. Energetische Sanierung des Forstbetriebshofes Curtius
130404.1001	<b>Erneuerung Deichanlage Homberg</b>	Deichuntersuchung und Sanierungsplanung
130404.1002	<b>Deichrückverlegung Mündelheim</b>	Deichsanierung, Schaffung von Retentionsflächen
130404.1004	<b>Deicherneuerung Laar</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung
130404.1005	<b>Deicherneuerung Neuenkamp</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung
130404.1006	<b>Deicherneuerung Neuer Angerbach</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung
130404.1007	<b>Erneuerung Mariensperrtor</b>	Hochwasserschutz für Innenhafen und Altstadt Erneuerung der Hochwasserschutzanlagen (Ersatz)
130404.1008	<b>Deicherneuerung Ruhrort</b>	Deichuntersuchung und Sanierungsplanung
130601.2001	<b>Aus- u. Umbau von Friedhofsgebäuden</b>	Bauliche Anlagen auf Friedhöfen (ohne Krematorium)

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

<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	50.000 € (VE 25.000 €)
<b>Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. A</b>	KIDU-03600 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlagen (Einzahlungsansatz 12.700 €)	14.100 €
<b>Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. B</b>	KIDU-03700 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage (Einzahlungsansatz 18.100 €)	20.100 €
<b>Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. C</b>	KIDU-03800 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage (Einzahlungsansatz 18.100 €)	20.100 €
<b>Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. D</b>	KIDU-03900 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage (Einzahlungsansatz 10.100 €)	11.200 €
<b>Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. E</b>	KIDU-04000 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage (Einzahlungsansatz 27.000 €)	30.000 €
<b>Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. F</b>	KIDU-04100 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage (Einzahlungsansatz 19.400 €)	21.500 €

**ERLÄUTERUNGEN**

<b>Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. G</b>	KIDU-04200 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage (Einzahlungsansatz 18.500 €)	20.500 €
<b>Vermögensbeschaffung Umweltschutz</b>	Ersatzbeschaffungen Büro- und Geschäftsausstattung und EDV	10.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Immissionsschutz</b>	Ersatzbeschaffung von Messgeräten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	<u>10.000 €</u>
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>	<b>272.500 €</b>
		<b>(+ Verpflichtungsermächtigung 25.000 €)</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	98.060,52	95.600	92.900	90.700	88.000	88.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	98.060,52-	95.600-	92.900-	90.700-	88.000-	88.000-	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	98.060,52-	95.600-	92.900-	90.700-	88.000-	88.000-	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	98.060,52-	95.600-	92.900-	90.700-	88.000-	88.000-	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	98.060,52-	95.600-	92.900-	90.700-	88.000-	88.000-	

**Produkt 160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung.****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erstattung der Zinsen für Investitionen an die WBD-AöR.

**Zielgruppe**

keine

**Ziele**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schuldendienstes

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Ergebnis</b>						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.061	95.600	92.900	90.700	88.000	88.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>98.061-</b>	<b>95.600-</b>	<b>92.900-</b>	<b>90.700-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>98.061-</b>	<b>95.600-</b>	<b>92.900-</b>	<b>90.700-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## 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.

92.900 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	<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	98.475,18	92.000	92.000	0	101.000	110.000	120.000
22	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	98.475,18	92.000	92.000	0	101.000	110.000	120.000
23	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	98.475,18-	92.000-	92.000-	0	101.000-	110.000-	120.000-

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 160601.9001 Tilgung Investitionskredit WBD-AöR</b>										
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	98.475,18	92.000	<b>92.000</b>	<b>0</b>	101.000	110.000	120.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	98.475,18-	92.000-	<b>92.000-</b>		101.000-	110.000-	120.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	98.475,18-	92.000-	<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		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.334,16	836.500	836.500	836.500	836.500	836.500	836.500	836.500	836.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.697,02	287.500	343.500	343.500	343.500	343.500	343.500	343.500	343.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.311,48	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.482,10	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.989,22	12.090	12.058	11.963	11.928	11.963	11.928	11.810	11.810
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>1.359.813,98</b>	<b>1.221.390</b>	<b>1.277.358</b>	<b>1.277.263</b>	<b>1.277.228</b>	<b>1.277.263</b>	<b>1.277.228</b>	<b>1.277.110</b>	<b>1.277.110</b>
11	- Personalaufwendungen	6.137.204,87	6.174.118	6.603.802	6.393.160	6.379.335	6.393.160	6.379.335	6.266.188	6.266.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.852,69	760.038	303.498	286.138	286.138	286.138	286.138	286.138	286.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.938,47	1.887	2.336	2.109	2.109	2.109	2.109	1.973	1.973
15	- Transferaufwendungen	1.402.813,53	1.431.453	1.431.453	1.431.453	1.431.453	1.431.453	1.431.453	1.431.453	1.431.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.098,06	790.961	1.662.913	1.662.913	1.662.913	1.662.913	1.662.913	1.662.913	1.662.913
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.850.907,62</b>	<b>9.158.458</b>	<b>10.004.002</b>	<b>9.775.773</b>	<b>9.761.948</b>	<b>9.775.773</b>	<b>9.761.948</b>	<b>9.648.665</b>	<b>9.648.665</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.491.093,64-</b>	<b>7.937.068-</b>	<b>8.726.644-</b>	<b>8.498.510-</b>	<b>8.484.720-</b>	<b>8.498.510-</b>	<b>8.484.720-</b>	<b>8.371.555-</b>	<b>8.371.555-</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>7.491.093,64-</b>	<b>7.937.068-</b>	<b>8.726.644-</b>	<b>8.498.510-</b>	<b>8.484.720-</b>	<b>8.498.510-</b>	<b>8.484.720-</b>	<b>8.371.555-</b>	<b>8.371.555-</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>7.491.093,64-</b>	<b>7.937.068-</b>	<b>8.726.644-</b>	<b>8.498.510-</b>	<b>8.484.720-</b>	<b>8.498.510-</b>	<b>8.484.720-</b>	<b>8.371.555-</b>	<b>8.371.555-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.198,42	846.306	805.944	796.001	819.935	796.001	819.935	808.943	808.943
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.281.292,06-</b>	<b>8.783.373-</b>	<b>9.532.588-</b>	<b>9.294.511-</b>	<b>9.304.655-</b>	<b>9.294.511-</b>	<b>9.304.655-</b>	<b>9.180.498-</b>	<b>9.180.498-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,24	0,33	0,38	0,38	0,38	0,39	
- Produktkosten je Einwohner	1,02	1,03	0,83	0,83	0,83	0,82	
- Personalkosten je Einwohner	0,77	0,76	0,51	0,51	0,51	0,50	
- Personalintensität	85,76	84,79	73,36	73,50	73,39	72,96	

## Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	450	364	365	365	361
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>1.650</b>	<b>1.564</b>	<b>1.565</b>	<b>1.565</b>	<b>1.561</b>
- Personalaufwendungen	371.857	369.189	251.648	250.624	249.244	243.736
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390	2.349	3.387	2.356	2.356	2.356
- Bilanzielle Abschreibungen	34	11	15	15	15	15
- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.311	53.865	77.983	77.983	77.983	77.983
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.591</b>	<b>435.414</b>	<b>343.033</b>	<b>340.978</b>	<b>339.598</b>	<b>334.090</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>432.391-</b>	<b>433.764-</b>	<b>341.469-</b>	<b>339.413-</b>	<b>338.033-</b>	<b>332.529-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.030	68.685	65.826	67.797	70.134	71.084
<b>= Produktergebnis</b>	<b>497.422-</b>	<b>502.449-</b>	<b>407.295-</b>	<b>407.210-</b>	<b>408.166-</b>	<b>403.613-</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

3.387 €

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 (Erhöhung durch Anpassung an neue IMD-Planung)

67.401 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

10.582 €



## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Einschulungsuntersuchungen	4.198	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626
- Anzahl Untersuchungen von Kindergartenkindern	886	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- Anzahl Untersuchungen und Beratungen von Schülern	1.599	812	812	812	812	812	812
- Anzahl zahnärztlicher Untersuchungen	18.799	15.846	15.846	15.846	15.648	15.648	15.648
- Anzahl zahnärztlicher Prophylaxemaßnahmen	27.629	28.768	28.768	28.768	28.768	28.768	28.768
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,51	2,21	1,98	2,06	2,07	2,08	
- Produktkosten je Einwohner	4,08	4,43	4,91	4,70	4,67	4,65	
- Personalkosten je Einwohner	3,47	3,66	3,90	3,71	3,68	3,65	
- Personalintensität	88,04	85,84	81,83	81,29	81,18	81,05	

## Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.182	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.738	6.039	6.023	5.992	5.969	5.959
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.920</b>	<b>48.639</b>	<b>48.623</b>	<b>48.592</b>	<b>48.569</b>	<b>48.559</b>
- Personalaufwendungen	1.685.523	1.783.059	1.913.737	1.823.591	1.809.696	1.794.058
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.112	70.986	101.842	96.766	96.766	96.766
- Bilanzielle Abschreibungen	2.342	1.548	1.810	1.582	1.582	1.469
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.483	221.715	321.240	321.240	321.240	321.240
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.914.460</b>	<b>2.077.308</b>	<b>2.338.628</b>	<b>2.243.178</b>	<b>2.229.284</b>	<b>2.213.533</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.863.540-</b>	<b>2.028.669-</b>	<b>2.290.005-</b>	<b>2.194.586-</b>	<b>2.180.714-</b>	<b>2.164.974-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.209	122.726	120.440	114.234	111.915	120.989
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.980.748-</b>	<b>2.151.395-</b>	<b>2.410.445-</b>	<b>2.308.820-</b>	<b>2.292.630-</b>	<b>2.285.963-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## 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	1.123 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Förderung der Kindergesundheit nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst	
- Beschäftigung von Honorarkräften zur Einschulungsuntersuchung von Flüchtlingskindern	27.238 €
- Maßnahmen der Adipositasprophylaxe	25.000 €
- Maßnahmen der Impfprävention	25.000 €
- Maßnahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe	4.712 €

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	19.892 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Erhöhung durch Anpassung an neue IMD-Planung)	197.390 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	123.850 €

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der amts-,gerichts- u. vertrauensärztlichen Gutachten	1.242	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
- Anzahl der Begutachtungen (ARGE)	1.404	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
- Anzahl der psychiatrischen Gutachten	271	278	278	278	278	278
- Anzahl der psychosozialen Stellungnahmen	1.743	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
- Anzahl der amtszahnärztlichen Gutachten / Stellungnahmen	293	240	240	240	240	240
- Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen	5.176	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,52	16,50	17,97	18,67	18,66	18,78
- Produktkosten je Einwohner	2,37	2,54	2,79	2,66	2,66	2,64
- Personalkosten je Einwohner	2,44	2,39	2,61	2,50	2,49	2,46
- Personalintensität	91,44	89,09	84,34	83,99	83,95	83,82
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.868	225.000	281.000	281.000	281.000	281.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.111	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.294	2.755	2.758	2.735	2.728	2.714
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>297.274</b>	<b>243.755</b>	<b>299.758</b>	<b>299.735</b>	<b>299.728</b>	<b>299.714</b>
- Personalaufwendungen	1.186.151	1.167.971	1.280.562	1.225.884	1.222.303	1.210.069
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.516	8.162	42.649	38.430	38.430	38.430
- Bilanzielle Abschreibungen	342	260	411	411	411	388
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.122	134.616	194.788	194.788	194.788	194.788
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.297.132</b>	<b>1.311.010</b>	<b>1.518.409</b>	<b>1.459.513</b>	<b>1.455.932</b>	<b>1.443.675</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>999.858-</b>	<b>1.067.254-</b>	<b>1.218.650-</b>	<b>1.159.778-</b>	<b>1.156.204-</b>	<b>1.143.960-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.881	165.983	149.854	146.004	150.202	152.403
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.151.738-</b>	<b>1.233.237-</b>	<b>1.368.504-</b>	<b>1.305.782-</b>	<b>1.306.407-</b>	<b>1.296.363-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gutachtertätigkeiten (amtsärztliche Gutachten, Steigerung durch Gebührenerhebung bei Leichenschauen)	281.000 €
--	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gutachtertätigkeiten für die ARGE	16.000 €
-----------------------------------	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebentätigkeiten	1.935 €
------------------------------	---------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und andere sonstige ordentliche Erträge	823 €
--	-------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Erhöhung durch beauftragte Leichenschauen)	42.649 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Erhöhung durch Anpassung an neue IMD-Planung)	43.330 €
---	----------

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	151.458 €
--	-----------

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Stellungnahmen / Gutachten externer Ärzte	9.382	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	70,15	58,22	57,21	57,01	57,79	56,85	
- Produktkosten je Einwohner	0,49	0,71	0,73	0,74	0,74	0,74	
- Personalkosten je Einwohner	0,41	0,40	0,41	0,42	0,42	0,42	
- Personalintensität	27,15	25,68	25,98	26,12	26,25	26,18	

## Produkt 070203 Begutachtungen Schwerbehindertenrecht

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.876	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	175	168	167	167	164
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>556.876</b>	<b>480.175</b>	<b>480.168</b>	<b>480.167</b>	<b>480.167</b>	<b>480.164</b>
- Personalaufwendungen	200.228	196.582	203.338	204.759	206.206	205.423
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.171	531.468	1.513	1.470	1.470	1.470
- Bilanzielle Abschreibungen	12	4	5	5	5	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.985	37.532	577.760	577.760	577.760	577.760
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.396</b>	<b>765.585</b>	<b>782.616</b>	<b>783.995</b>	<b>785.441</b>	<b>784.659</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>180.519-</b>	<b>285.410-</b>	<b>302.449-</b>	<b>303.827-</b>	<b>305.274-</b>	<b>304.495-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.427	59.183	56.757	58.308	60.122	59.919
<b>= Produktergebnis</b>	<b>236.946-</b>	<b>344.593-</b>	<b>359.206-</b>	<b>362.136-</b>	<b>365.397-</b>	<b>364.414-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 070203 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten

480.000 €

(Ertragsveranschlagung steht in direkter Abhängigkeit zu den veranschlagten Gutachterkosten)

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.513 €

sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Im Vergleich zum Vorjahr werden die Kosten für die Inanspruchnahme externer Gutachten nunmehr unter

"Sonstige ordentliche Aufwendungen" geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für die Inanspruchnahme externer Gutachter, s. o.

530.000 €

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Erhöhung durch Anpassung an neue IMD-Planung)

39.475 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren

und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

8.285 €

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Beratungen, Gutachten, Prävention bei sexuell übertragbaren Infektionen	2.163	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
- Anzahl Untersuchungen bei sexuell übertragbaren Infektionen	771	686	686	686	686	686	686
- Anzahl Einzel-, Partner- und Familienberatungen	619	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
- Anzahl Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungen	152	161	161	161	161	161	161
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	28,36	25,87	22,22	22,23	22,15	24,56	
- Produktkosten je Einwohner	1,10	1,27	1,54	1,54	1,55	1,35	
- Personalkosten je Einwohner	0,80	0,84	0,99	0,99	0,99	0,86	
- Personalintensität	56,57	52,66	55,17	55,26	55,25	51,76	

## Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS u.a., Schwangerschaftskonflikten u.a.

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.558	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	301	358	356	355	283
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>211.558</b>	<b>215.901</b>	<b>215.958</b>	<b>215.956</b>	<b>215.955</b>	<b>215.883</b>
- Personalaufwendungen	386.942	407.468	485.852	485.190	485.059	421.552
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.343	69.988	71.951	69.996	69.996	69.996
- Bilanzielle Abschreibungen	37	12	17	17	17	17
- Transferaufwendungen	228.617	236.075	236.075	236.075	236.075	236.075
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.045	60.208	86.727	86.727	86.727	86.727
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.985</b>	<b>773.750</b>	<b>880.622</b>	<b>878.005</b>	<b>877.874</b>	<b>814.367</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>472.427-</b>	<b>557.849-</b>	<b>664.663-</b>	<b>662.049-</b>	<b>661.918-</b>	<b>598.484-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.061	60.941	91.377	93.651	97.281	64.618
<b>= Produktergebnis</b>	<b>534.489-</b>	<b>618.790-</b>	<b>756.041-</b>	<b>755.700-</b>	<b>759.199-</b>	<b>663.102-</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

Aufwendungen für Sonderimpfaktionen (Personen aus Südosteuropa u.a.)	25.000 €
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	46.951 €

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 (Erhöhung durch Anpassung an neue IMD-Planung)	81.845 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882 €

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anz. soz.psych. Hilfen u. Maßnahmen bei chron. psych. Kranken u. Suchtkranken mit schwierigen Krankheitsverläufen	12.179	11.674	11.674	11.674	11.674	11.674
- Anzahl Krisenintervention	680	605	605	605	605	605
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	3,50	3,45	3,76	3,60	3,61	3,61
- Personalkosten je Einwohner	2,25	2,12	2,41	2,27	2,27	2,26
- Personalintensität	72,46	70,67	70,84	69,72	69,69	69,61

## Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	778	800	771	766	759
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>778</b>	<b>800</b>	<b>771</b>	<b>766</b>	<b>759</b>
- Personalaufwendungen	1.092.487	1.034.621	1.181.624	1.115.233	1.113.736	1.109.254
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896	5.007	6.996	5.024	5.024	5.024
- Bilanzielle Abschreibungen	78	24	35	35	35	35
- Transferaufwendungen	292.901	295.428	295.428	295.428	295.428	295.428
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.397	129.020	183.860	183.860	183.860	183.860
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.507.759</b>	<b>1.464.100</b>	<b>1.667.943</b>	<b>1.599.581</b>	<b>1.598.083</b>	<b>1.593.601</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.507.759-</b>	<b>1.463.322-</b>	<b>1.667.143-</b>	<b>1.598.810-</b>	<b>1.597.318-</b>	<b>1.592.842-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.152	211.878	178.988	171.968	177.601	182.072
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.697.911-</b>	<b>1.675.200-</b>	<b>1.846.131-</b>	<b>1.770.778-</b>	<b>1.774.919-</b>	<b>1.774.913-</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

6.996 €

Transferaufwendungen

Zuschüsse an psychosoziale Vereine für die Betreuung psychisch Kranker

295.428 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

179.384 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren  
und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

4.476 €

## 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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Beratungen der Sucht- u. Drogenhilfe	8.018	34.516	34.516	34.516	34.516	34.516	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,72	12,06	11,96	11,88	11,79	11,74	
- Produktkosten je Einwohner	1,99	2,12	2,11	2,13	2,15	2,16	
- Personalkosten je Einwohner	0,35	0,43	0,43	0,45	0,46	0,47	
- Personalintensität	16,41	18,93	19,29	19,73	20,13	20,49	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	197	193	194	194	192	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.900</b>	<b>141.097</b>	<b>141.093</b>	<b>141.094</b>	<b>141.094</b>	<b>141.092</b>	
- Personalaufwendungen	171.017	207.835	212.745	218.752	224.350	229.295	
- Transferaufwendungen	871.295	889.950	889.950	889.950	889.950	889.950	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.042.312</b>	<b>1.097.785</b>	<b>1.102.695</b>	<b>1.108.702</b>	<b>1.114.300</b>	<b>1.119.245</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>901.412-</b>	<b>956.688-</b>	<b>961.602-</b>	<b>967.608-</b>	<b>973.206-</b>	<b>978.154-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.679	72.059	76.684	79.325	81.923	82.254	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>967.090-</b>	<b>1.028.747-</b>	<b>1.038.286-</b>	<b>1.046.932-</b>	<b>1.055.129-</b>	<b>1.060.407-</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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Ermittlungen bei Infektionskrankheiten	2.049	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847
- Anzahl der Überprüfungen von Wasserversorgungsanlagen und Schiffen	26	9	9	9	9	9
- Anzahl ausgestellter Bescheinigungen der Belehrung nach § 43 Abs. 1 IfSG	6.953	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773
- Anzahl der aktiven Tbc-Kranken	55	36	36	36	36	36
- Anz. gesamte TBC Erkrankungen	1.023	968	968	968	968	968
- Abgesonderte Patienten		1	1	1	1	1
- Anz. Umgebungsuntersuchungen bei TBC-Erk	676	701	701	701	701	701
- Patienten mi. Übernahme von Beh-Kosten	10	2	2	2	2	2
- Anzahl der Begehungen v. Krankenhäusern u. Arztpraxen sowie Überwachung der hier tätigen Personen	151	76	76	76	76	76

Produkt 070401 Infektionsschutz				zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,43	3,69	3,36	3,38	3,36	3,39
- Produktkosten je Einwohner	2,00	2,00	2,18	2,17	2,18	2,16
- Personalkosten je Einwohner	1,63	1,56	1,67	1,66	1,66	1,63
- Personalintensität	83,55	80,20	77,42	77,44	77,44	77,15
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.477	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	957	1.239	1.240	1.232	1.234	1.229
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.433</b>	<b>37.239</b>	<b>37.240</b>	<b>37.232</b>	<b>37.234</b>	<b>37.229</b>
- Personalaufwendungen	789.172	760.422	819.264	816.287	816.284	802.973
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.165	70.639	71.687	70.654	70.654	70.654
- Bilanzielle Abschreibungen	71	22	33	33	33	33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.125	117.034	167.174	167.174	167.174	167.174
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>944.533</b>	<b>948.117</b>	<b>1.058.158</b>	<b>1.054.147</b>	<b>1.054.144</b>	<b>1.040.833</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>910.100-</b>	<b>910.878-</b>	<b>1.020.918-</b>	<b>1.016.915-</b>	<b>1.016.910-</b>	<b>1.003.604-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.496	60.487	49.089	48.971	53.478	57.070
<b>= Produktergebnis</b>	<b>968.596-</b>	<b>971.365-</b>	<b>1.070.007-</b>	<b>1.065.886-</b>	<b>1.070.389-</b>	<b>1.060.674-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## 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	440 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Absonderungs-/Quarantänemaßnahmen (bei TBC-Erkrankungen) und weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	71.687 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Erhöhung durch Anpassung an neue IMD-Planung)	137.692 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	29.482 €

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Prüflinge	373	380	380	380	380	380
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	23,40	25,53	24,17	24,46	24,37	24,47
- Produktkosten je Einwohner	0,18	0,17	0,19	0,18	0,18	0,18
- Personalkosten je Einwohner	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
- Personalintensität	88,39	86,52	82,21	82,25	82,23	82,08

Produkt 070402 Medizinalaufsicht				zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	57	57	55	55	54
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.687</b>	<b>29.057</b>	<b>29.057</b>	<b>29.055</b>	<b>29.055</b>	<b>29.054</b>
- Personalaufwendungen	93.364	90.802	93.765	92.979	92.842	91.885
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	525	752	527	527	527
- Bilanzielle Abschreibungen	8	3	4	4	4	4
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.157	13.626	19.535	19.535	19.535	19.535
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.625</b>	<b>104.955</b>	<b>114.055</b>	<b>113.045</b>	<b>112.907</b>	<b>111.950</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>78.938-</b>	<b>75.898-</b>	<b>84.998-</b>	<b>83.990-</b>	<b>83.852-</b>	<b>82.896-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.441	8.841	6.171	5.755	6.319	6.781
<b>= Produktergebnis</b>	<b>87.379-</b>	<b>84.739-</b>	<b>91.169-</b>	<b>89.745-</b>	<b>90.172-</b>	<b>89.676-</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 19.535 €

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl geprüfter Anträge von Apotheken	24	40	40	40	40	40	
- Anzahl überprüfter Einrichtungen	110	88	88	88	88	88	
- Anzahl der erteilten PTA - Erlaubnisse bzw. anerkannten ausländischen Bildungsabschlüssen	42	72	72	72	72	72	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,09	11,79	11,07	11,29	11,25	11,29	
- Produktkosten je Einwohner	0,33	0,36	0,38	0,37	0,37	0,37	
- Personalkosten je Einwohner	0,33	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	
- Personalintensität	87,15	86,55	81,51	82,14	82,11	81,96	



## Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.965	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	99	98	94	95	94
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.965</b>	<b>23.099</b>	<b>23.098</b>	<b>23.094</b>	<b>23.095</b>	<b>23.094</b>
- Personalaufwendungen	160.463	156.170	161.267	159.859	159.615	157.942
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	913	2.723	916	916	916
- Bilanzielle Abschreibungen	14	4	6	6	6	6
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.472	23.345	33.847	33.847	33.847	33.847
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.115</b>	<b>180.433</b>	<b>197.844</b>	<b>194.629</b>	<b>194.385</b>	<b>192.712</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>144.150-</b>	<b>157.334-</b>	<b>174.746-</b>	<b>171.535-</b>	<b>171.290-</b>	<b>169.619-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.822	15.524	10.759	9.988	10.959	11.752
<b>= Produktergebnis</b>	<b>158.972-</b>	<b>172.858-</b>	<b>185.505-</b>	<b>181.522-</b>	<b>182.250-</b>	<b>181.371-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren und Entgelte von Apotheken für die Tätigkeit des Amtsapothekers 23.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.430 €

Sachkostenumlage 1.293 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren  
und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 33.847 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	13.423,18	23.750	23.800	0	23.800	23.800	23.800
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>13.423,18</b>	<b>23.750</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.423,18-</b>	<b>23.750-</b>	<b>23.800-</b>	<b>0</b>	<b>23.800-</b>	<b>23.800-</b>	<b>23.800-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	13.423,18	23.750	<b>23.800</b>	<b>0</b>	23.800	23.800	23.800	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.423,18-	23.750-	<b>23.800-</b>		23.800-	23.800-	23.800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	13.423,18-	23.750-	<b>23.800-</b>		23.800-	23.800-	23.800-	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 2017

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.

5.800 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****23.800 €**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	756	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.021,69	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	935,76	980	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	6.660,25	3.791	3.656	3.655	3.655	3.655	3.655	3.647	3.647
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>366.617,70</b>	<b>236.127</b>	<b>235.236</b>	<b>235.235</b>	<b>235.235</b>	<b>235.235</b>	<b>235.235</b>	<b>235.227</b>	<b>235.227</b>
11	- Personalaufwendungen	1.938.543,26	1.937.959	1.932.882	1.886.628	1.888.557	1.900.740	1.900.740	1.900.740	1.900.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.543,15	1.289.947	1.289.231	1.289.231	1.289.231	1.289.231	1.289.231	1.289.231	1.289.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.026,90	35.821	35.426	35.405	35.142	35.089	35.089	35.089	35.089
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.307,68	274.969	274.900	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.317.420,99</b>	<b>3.538.695</b>	<b>3.532.438</b>	<b>3.478.964</b>	<b>3.480.630</b>	<b>3.492.760</b>	<b>3.480.630</b>	<b>3.492.760</b>	<b>3.492.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.950.803,29-</b>	<b>3.302.568-</b>	<b>3.297.202-</b>	<b>3.243.729-</b>	<b>3.245.395-</b>	<b>3.257.532-</b>	<b>3.245.395-</b>	<b>3.257.532-</b>	<b>3.257.532-</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>2.950.803,29-</b>	<b>3.302.568-</b>	<b>3.297.202-</b>	<b>3.243.729-</b>	<b>3.245.395-</b>	<b>3.257.532-</b>	<b>3.245.395-</b>	<b>3.257.532-</b>	<b>3.257.532-</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>2.950.803,29-</b>	<b>3.302.568-</b>	<b>3.297.202-</b>	<b>3.243.729-</b>	<b>3.245.395-</b>	<b>3.257.532-</b>	<b>3.245.395-</b>	<b>3.257.532-</b>	<b>3.257.532-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.115,49	214.870	174.112	184.961	197.461	206.414	197.461	206.414	206.414
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.130.918,78-</b>	<b>3.517.438-</b>	<b>3.471.314-</b>	<b>3.428.690-</b>	<b>3.442.856-</b>	<b>3.463.946-</b>	<b>3.442.856-</b>	<b>3.463.946-</b>	<b>3.463.946-</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.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Probenaufwand nach dem LFGB in Euro	951.264,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
- Durchgeführte Betriebsbesichtigungen	194	240	240	240	240	240	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	0,67	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	
- Produktkosten je Einwohner	3,02	3,32	3,07	3,06	3,07	3,08	
- Personalkosten je Einwohner	0,74	0,85	0,70	0,69	0,69	0,70	
- Personalintensität	24,82	26,36	23,12	22,81	22,82	23,00	



## Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	756	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.270	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556	480	480	480	480	480
+ Sonstige ordentliche Erträge	72	368	266	267	267	266
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.898</b>	<b>10.604</b>	<b>9.746</b>	<b>9.747</b>	<b>9.747</b>	<b>9.746</b>
- Personalaufwendungen	360.579	412.164	345.902	339.896	340.193	343.680
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.253	1.087.291	1.086.542	1.086.542	1.086.542	1.086.542
- Bilanzielle Abschreibungen	255	11.168	11.037	11.035	10.978	10.930
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.467	52.927	52.921	52.921	52.921	52.921
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.452.554</b>	<b>1.563.550</b>	<b>1.496.402</b>	<b>1.490.394</b>	<b>1.490.633</b>	<b>1.494.073</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.442.656-</b>	<b>1.552.946-</b>	<b>1.486.656-</b>	<b>1.480.647-</b>	<b>1.480.886-</b>	<b>1.484.326-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.051	60.856	21.244	22.962	25.057	26.736
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.474.707-</b>	<b>1.613.802-</b>	<b>1.507.900-</b>	<b>1.503.609-</b>	<b>1.505.943-</b>	<b>1.511.062-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****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

	3.409 €
--	---------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	2.333 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	20.511 €
--	----------

EDV-Leasing und Software	10.894 €
--------------------------	----------

Zeitungen und Fachliteratur	5.893 €
-----------------------------	---------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	15.623 €
---	----------

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Aufwand Betriebsüberprüfungen	6.633,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
- Aufwand Probeentnahme	3.692,3	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
- Aufwand für Ermittlung bei Verbraucherbeschwerden	651,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	10,15	8,42	8,15	8,25	8,22	8,18
- Produktkosten je Einwohner	1,65	1,75	1,80	1,77	1,78	1,79
- Personalkosten je Einwohner	1,36	1,37	1,41	1,38	1,38	1,38
- Personalintensität	77,05	74,09	74,85	74,44	74,45	74,47

## Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.336	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	500	500	500	500	500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.219	2.813	2.805	2.802	2.802	2.798	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.935</b>	<b>78.313</b>	<b>78.305</b>	<b>78.302</b>	<b>78.302</b>	<b>78.298</b>	
- Personalaufwendungen	666.621	666.541	693.295	678.389	678.357	679.185	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.337	123.516	123.527	123.527	123.527	123.527	
- Bilanzielle Abschreibungen	512	15.106	15.092	15.073	14.867	14.861	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.693	94.430	94.391	94.391	94.391	94.391	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>865.163</b>	<b>899.593</b>	<b>926.304</b>	<b>911.380</b>	<b>911.141</b>	<b>911.964</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>774.228-</b>	<b>821.280-</b>	<b>847.999-</b>	<b>833.078-</b>	<b>832.839-</b>	<b>833.666-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.545	30.319	34.308	37.563	41.595	44.845	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>804.773-</b>	<b>851.599-</b>	<b>882.307-</b>	<b>870.641-</b>	<b>874.434-</b>	<b>878.511-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN****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

405 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenUntersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln  
und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB.

120.000 €

Aufwendungen für Betriebsstoffe und Fahrzeuge

1.913 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)

1.614 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

3.390 €

EDV-Leasing und Software

5.375 €

Reisekosten

16.843 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)

68.783 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Aufwand Tierseuchen in Stunden	914,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	
- Anzahl der Kontrollen von Nutztierbeständen	30	40	40	40	40	40	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	10,40	0,96	0,98	1,00	1,00	0,99	
- Produktkosten je Einwohner	0,43	0,61	0,58	0,57	0,57	0,57	
- Personalkosten je Einwohner	0,39	0,38	0,37	0,36	0,37	0,37	
- Personalintensität	89,83	69,93	69,73	69,71	69,76	69,81	

## Produkt 020501 Tiergesundheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.950	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	345	138	119	120	119	118
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.294</b>	<b>2.838</b>	<b>2.819</b>	<b>2.820</b>	<b>2.819</b>	<b>2.818</b>
- Personalaufwendungen	188.164	185.751	183.953	178.996	179.394	179.891
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734	46.015	46.019	46.019	46.019	46.019
- Bilanzielle Abschreibungen	3	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.559	31.520	31.515	29.427	29.427	29.427
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.460</b>	<b>265.621</b>	<b>263.823</b>	<b>256.777</b>	<b>257.175</b>	<b>257.673</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>185.166-</b>	<b>262.783-</b>	<b>261.003-</b>	<b>253.958-</b>	<b>254.356-</b>	<b>254.855-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.090	30.973	22.980	24.228	25.490	26.235
<b>= Produktergebnis</b>	<b>209.256-</b>	<b>293.756-</b>	<b>283.984-</b>	<b>278.186-</b>	<b>279.846-</b>	<b>281.089-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 020501 Tiergesundheit****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Amtstierärztliche Gebühren bei Tierkörperbeseitigung und Tierseuchenüberwachung 2.700 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tierkörperbeseitigung 44.100 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.) 1.919 €

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 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren) 10.994 €



**Produkt 020502 Fleischhygiene / Hygieneüberwachung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hgieneüberwachung von EG-Betrieben und Schlachtbetrieben.

Rechtsgrundlagen: Fleischhygienegesetz, EU-Hygieneverordnung 800er-Serie

**Zielgruppe**

Landwirte, Fleischlieferbetriebe, Verbraucher

**Ziele**

Abwehr von Gesundheitsgefahren durch Fleisch; Sicherstellung von Exportzulassungsvoraussetzungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schweineschlachtungen	8					
- Anzahl der Schafschlachtungen	1.716	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwand Betriebskontrollen in Stunden	833,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	20,82	6,97	7,27	7,45	7,39	7,36
- Produktkosten je Einwohner	0,65	0,83	0,78	0,76	0,77	0,77
- Personalkosten je Einwohner	0,66	0,66	0,65	0,63	0,63	0,63
- Personalintensität	90,91	84,52	84,35	84,82	84,85	84,88

## Produkt 020502 Fleischhygiene / Hygieneüberwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.955	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	238	206	206	206	204
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.955</b>	<b>30.238</b>	<b>30.206</b>	<b>30.206</b>	<b>30.206</b>	<b>30.204</b>
- Personalaufwendungen	324.421	321.315	317.161	308.613	309.300	310.158
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590	5.801	5.809	5.809	5.809	5.809
- Bilanzielle Abschreibungen	5	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.842	49.004	48.996	45.396	45.396	45.396
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.859</b>	<b>380.146</b>	<b>375.992</b>	<b>363.845</b>	<b>364.531</b>	<b>365.389</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>273.904-</b>	<b>349.908-</b>	<b>345.787-</b>	<b>333.639-</b>	<b>334.325-</b>	<b>335.185-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.535	53.410	39.622	41.773	43.948	45.232
<b>= Produktergebnis</b>	<b>315.438-</b>	<b>403.319-</b>	<b>385.408-</b>	<b>375.411-</b>	<b>378.274-</b>	<b>380.418-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****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 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen für Rückstandsuntersuchungen an das Land (Aufwendungen abhängig von Gebührenerträgen)	2.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	3.809 €

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 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	7.734 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Überprüfungen nach dem Landeshundegesetz	226	250	250	250	250	250
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	4,83	2,95	3,08	3,15	3,13	3,11
- Produktkosten je Einwohner	0,33	0,37	0,35	0,34	0,35	0,35
- Personalkosten je Einwohner	0,26	0,28	0,27	0,26	0,26	0,27
- Personalintensität	90,61	82,67	82,42	82,81	82,85	82,89
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.102	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	86	87	86	86
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.102</b>	<b>5.500</b>	<b>5.486</b>	<b>5.487</b>	<b>5.486</b>	<b>5.486</b>
- Personalaufwendungen	136.257	135.563	133.207	129.617	129.906	130.266
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508	7.886	7.890	7.890	7.890	7.890
- Bilanzielle Abschreibungen	2	1.691	1.691	1.691	1.691	1.691
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.609	18.833	18.829	17.317	17.317	17.317
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.376</b>	<b>163.973</b>	<b>161.617</b>	<b>156.515</b>	<b>156.804</b>	<b>157.164</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>142.273-</b>	<b>158.473-</b>	<b>156.131-</b>	<b>151.029-</b>	<b>151.317-</b>	<b>151.678-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.444	22.437	16.641	17.544	18.458	18.997
<b>= Produktergebnis</b>	<b>159.718-</b>	<b>180.910-</b>	<b>172.772-</b>	<b>168.573-</b>	<b>169.775-</b>	<b>170.676-</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 €
----------------------------	---------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	6.390 €
--	---------

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 €
-----------------------------	-------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	4.076 €
---	---------

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	1,08	0,62	0,59	0,60	0,60	0,59	
- Produktkosten je Einwohner	0,32	0,36	0,37	0,36	0,37	0,37	
- Personalkosten je Einwohner	0,27	0,27	0,28	0,27	0,27	0,28	
- Personalintensität	91,97	79,37	79,99	79,51	79,50	79,93	
<b>Ergebnis</b>							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3	81	83	83	83	84	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.688</b>	<b>1.081</b>	<b>1.083</b>	<b>1.083</b>	<b>1.083</b>	<b>1.084</b>	
- Personalaufwendungen	134.149	132.204	137.337	133.375	133.247	136.841	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094	19.044	19.047	19.047	19.047	19.047	
- Bilanzielle Abschreibungen	161	540	540	540	540	540	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.453	14.778	14.775	14.775	14.775	14.775	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.857</b>	<b>166.566</b>	<b>171.699</b>	<b>167.737</b>	<b>167.609</b>	<b>171.203</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>144.169-</b>	<b>165.485-</b>	<b>170.616-</b>	<b>166.654-</b>	<b>166.527-</b>	<b>170.120-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.835	8.285	11.606	12.322	13.181	13.857	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>154.005-</b>	<b>173.770-</b>	<b>182.222-</b>	<b>178.976-</b>	<b>179.708-</b>	<b>183.976-</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 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.) 1.170 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 8.334 €

EDV-Leasing und Software 739 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernspreckgebühren) 5.701 €

**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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Überprüfungen nach der Hygieneverordnung und dem Infektionsschutzgesetz in Stunden	1.618,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	24,91	15,69	14,90	15,19	15,13	14,75	
- Produktkosten je Einwohner	0,12	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15	
- Personalkosten je Einwohner	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	
- Personalintensität	90,66	87,21	87,63	87,31	87,30	87,59	
<b>Ergebnis</b>							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.632	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	22	41	41	41	41	42	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.654</b>	<b>12.541</b>	<b>12.541</b>	<b>12.541</b>	<b>12.541</b>	<b>12.542</b>	
- Personalaufwendungen	67.075	66.102	68.669	66.688	66.624	68.421	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	208	210	210	210	210	
- Bilanzielle Abschreibungen	80	370	370	370	370	370	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.818	9.114	9.112	9.112	9.112	9.112	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.986</b>	<b>75.794</b>	<b>78.361</b>	<b>76.380</b>	<b>76.316</b>	<b>78.113</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>54.332-</b>	<b>63.254-</b>	<b>65.820-</b>	<b>63.839-</b>	<b>63.775-</b>	<b>65.571-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.918	4.142	5.803	6.161	6.591	6.928	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>59.250-</b>	<b>67.396-</b>	<b>71.623-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.366-</b>	<b>72.500-</b>	



**ERLÄUTERUNGEN****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 669 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren) 1.256 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz	5.587	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	155,79	340,56	118,59	121,32	119,47	117,69
- Personalkosten je Einwohner	0,13	0,04	0,11	0,10	0,10	0,11
- Personalintensität	97,01	78,12	91,62	91,27	91,35	91,46
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.091	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12	50	50	50	50
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.091</b>	<b>95.012</b>	<b>95.050</b>	<b>95.050</b>	<b>95.050</b>	<b>95.050</b>
- Personalaufwendungen	61.278	18.319	53.358	51.053	51.538	52.299
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	185	187	187	187	187
- Bilanzielle Abschreibungen	7	584	335	335	335	335
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866	4.362	4.360	4.360	4.360	4.360
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.166</b>	<b>23.451</b>	<b>58.240</b>	<b>55.935</b>	<b>56.420</b>	<b>57.181</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>65.925</b>	<b>71.560</b>	<b>36.810</b>	<b>39.115</b>	<b>38.630</b>	<b>37.869</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.698	4.448	21.909	22.409	23.140	23.583
<b>= Produktergebnis</b>	<b>46.227</b>	<b>67.113</b>	<b>14.901</b>	<b>16.705</b>	<b>15.490</b>	<b>14.286</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## 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 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)

3.176 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<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	4.199,58	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>4.199,58</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>4.199,58-</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. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.199,58	23.500	<b>23.500</b>	<b>0</b>	23.500	23.500	23.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.199,58-	23.500-	<b>23.500-</b>		23.500-	23.500-	23.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	4.199,58-	23.500-	<b>23.500-</b>		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 2017

<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 2017

### Teil A: Beamte

#### I. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 10	1	1	1	
	B 8	1	2	1	
	B 6	1	0	1	
	B 5	4	4	4	
Höherer Dienst	B 2	8	10	8	
	A 16	11	8	10	
	A 15	50	47	45	
	A 14	42	39	42	
	A 13hD	21	18	17	
Gehobener Dienst	A 13gD	100	89	93	
	A 12	165	155	141	
	A 11	196	195	168	
	A 10	209	171	154	
	A 9gD	8	23	7	
Mittlerer Dienst	A 9mD	94	76	87	
	A 8	135	100	94	
	A 7	9	16	6	
	A 6	4	3	2	
<b>Σ Gemeinde o. FW und jc</b>		<b>1.059</b>	<b>957</b>	<b>881</b>	

#### Feuerwehr

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	Erläuterungen
Höherer Dienst	B 2	0	0	0	
	A 16	2	2	2	
	A 15	5	4	5	
	A 14	0	2	0	
	A 13hD	0	0	0	
Gehobener Dienst	A 13gD	10	9	9	
	A 12	12	8	10	
	A 11	32	36	31	
	A 10	1	1	1	
	A 9gD	0	0	0	
Mittlerer Dienst	A 9mD	244	182	231	Personalentwicklung und Neustrukturierung im Feuerwehr- Einsatzdienst
	A 8	189	238	174	
	A 7	149	150	139	
	A 6	0	0	0	
<b>Σ Feuerwehr</b>		<b>644</b>	<b>632</b>	<b>602</b>	

jobcenter

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	Erläuterungen
Höherer Dienst	B 2	0	0	0	
	A 16	0	0	0	
	A 15	1	0	0	
	A 14	0	0	0	
	A 13hD	0	0	0	
Gehobener Dienst	A 13gD	2	2	2	
	A 12	13	4	9	
	A 11	18	27	16	
	A 10	41	48	38	
	A 9gD	0	0	0	
Mittlerer Dienst	A 9mD	3	3	3	
	A 8	10	10	6	
	A 7	0	0	0	
	A 6	0	0	0	
<b>Σ jobcenter</b>		<b>88</b>	<b>94</b>	<b>74</b>	
<b>Σ Beamte ( I. )</b>		<b>1.791</b>	<b>1.683</b>	<b>1.557</b>	



**II. Sondervermögen**

**Immobilien-Management Duisburg (IMD)**

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	Erläuterungen
Höherer Dienst	B 2	0	0	0	
	A 16	0	0	0	
	A 15	0	0	0	
	A 14	2	2	2	
	A 13hD	4	4	4	
Gehobener Dienst	A 13gD	2	3	0	
	A 12	9	9	8	
	A 11	10	9	9	
	A 10	5	4	5	
	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 IMD</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	

**Duisburg Sport**

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	Erläuterungen
Höherer Dienst	B 2	1	1	1	
	A 16	0	0	0	
	A 15	0	0	0	
	A 14	2	2	2	
	A 13hD	0	0	0	
Gehobener Dienst	A 13gD	0	0	0	
	A 12	4	5	4	
	A 11	3	3	3	
	A 10	0	0	0	
Mittlerer Dienst	A 9gD	0	0	0	
	A 9mD	2	2	2	
	A 8	1	0	0	
	A 7	0	0	0	
	A 6	0	0	0	
<b>Σ Duisburg Sport</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	

<b>Σ Beamte (II.)</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>42</b>
-----------------------	-----------	-----------	-----------

<b>Σ Beamte (I. und II.)</b>	<b>1.838</b>	<b>1.730</b>	<b>1.599</b>
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Beamtenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden.

## Stellenplan 2017

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	Erläuterungen
Sondervertrag	21	22	20	
EG 15Ü	0	1	0	
EG 15	59	61	55	
EG 14	60	55	56	
EG 13	77	74	75	
EG 12	138	130	123	
EG 11	166	149	152	
EG 10	194	180	185	
EG 9	354	313	335	
EG 8	677	637	613	
EG 7	9	50	6	
EG 6	365	297	341	
EG 5	260	228	232	
EG 4	43	42	41	
EG 3	21	43	21	
EG 2	0	0	0	
TVK	86	86	81	
S18	6	5	6	
S17	12	10	12	
S16	12	9	12	
S15	112	98	106	
S14	90	78	75	
S13	51	54	51	
S12	12	12	12	
S11	20	20	20	
S10	41	46	41	
S8	42	37	41	
S7	14	15	14	
S6	622	575	578	
S4	242	234	232	
<b>Σ Gemeinde o. FW u. jc</b>	<b>3806</b>	<b>3561</b>	<b>3536</b>	

**Feuerwehr**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	Erläuterungen
EG 15	1	1	1	
EG 11	4	4	4	
EG 10	4	4	4	
EG 9	13	9	11	
EG 8	10	11	10	
EG 7	1	1	0	
EG 6	14	12	8	
EG 5	3	4	3	
EG 4	0	0	0	
EG 3	0	0	0	
<b>Σ Feuerwehr</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	

**jobcenter**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	Erläuterungen
Sondervertrag		1		
EG 11	6	2	6	
EG 10	13	17	13	
EG 9	81	74	79	
EG 8	61	61	37	
EG 6	1	1	1	
EG 5	6	6	5	
<b>Σ jobcenter</b>	<b>168</b>	<b>162</b>	<b>141</b>	

<b>Σ Tariflich Beschäftigte</b>	<b>4.024</b>	<b>3.769</b>	<b>3.718</b>
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Stellen für tariflich Beschäftigte können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

**Stellenplan 2017****Zusammenfassung der Stellen aus Teil A und Teil B**

	<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der Stellen 2016</b>	<b>Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen</b>
<b>A. Beamte</b>	<b>1.838</b>	<b>1.730</b>	<b>1.599</b>
<b>B. Tariflich Beschäftigte</b>	<b>4.024</b>	<b>3.769</b>	<b>3.718</b>
<b>Gesamtzahl der Stellen *</b>	<b>5.862</b>	<b>5.499</b>	<b>5.317</b>

## Stellenplan 2017

### Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

#### I. Ausbildungsberufe

	Art der Vergütung	Ausbildungsplätze	
		2016	2017
<b>a) Berufliche Erstausbildung</b>			
<b>Verwaltungsberufe</b>			
- Aufstieg in den gehobenen Dienst	Beamtenbezüge	5	5
- Bachelor-Studiengang	Anwärterbezüge	17	20
- Verwaltungsfachwirt/in	Qualifizierungsvergütung	25	25
- Stadtsekretärsanwärter/in	Anwärterbezüge	26	25
- Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	37	15
- Verwaltungsfachangestellte/r im kommunalen Ordnungsdienst	Ausbildungsvergütung	0	10
- Kauffrau/mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	5
- IT-Berufe	Ausbildungsvergütung	0	2
- Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	3
<b>Gesamt</b>		<b>112</b>	<b>110</b>
<b>Gewerblich-technische Berufe</b>			
- Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	1	0
- Kraftfahrzeugmechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	2	1
- Technische/r Systemplaner/in Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	1
- Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	0
<b>Gesamt</b>		<b>5</b>	<b>2</b>
<b>b) Berufe mit Vorbildung</b>			
- Umwelterinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	2
- Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	16	32
- Aufstiegsbeamte/in im feuerwehrtechnischen Dienst	Beamtenbezüge	9	8
- Bauoberinspektoranwärter/in, Architektur	Anwärterbezüge	3	0
- Lebensmittelkontrolleur/in	Anwärterbezüge	0	1
<b>Gesamt</b>		<b>30</b>	<b>43</b>
<b>Σ Ausbildungsplätze</b>		<b>147</b>	<b>155</b>

## II. Praktikanten/-innen

	Art der Vergütung	Praktikumsplätze	
		2016	2017
<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	1	2
<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

**Referendariate**

- 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

**Sonstige**

- 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>517</b>	<b>518</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 6	B 5	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				1	2													4
OB GF-01	Stabsstelle Regionale Strukturentwicklung, Fördermittelmonitoring und Hochschulangelegenheiten																			0
OB GF-02	Stabsstelle Compliance, Korruptionsvorbeugung und Unternehmensethik							1					1							2
OB GF-03	Stabsstelle Strategisches Marketing																			0
OB-1	Referat für Politik, Verwaltung und Repräsentation							1	3	1	1	1	1	1						9
OB-3	Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit									1			1							2
OB-4	Referat für Kommunikation und Bürgerdialog							1	1			2	1				1			6
OB-6	Kommunales Integrationszentrum									1			1							2
OB-01	Institut für Arbeitssicherheit und -medizin																			0
OB-02	Studieninstitut Duisburg											1								1
I-VI	Dezernatsbüros I - VI		1	1	4			3	1	3	2	1	1							17
I-02	Konsolidierungsmanagement																			0
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslogistik																			0
I-04	Zentrales Maßnahmencontrolling - Investitionsoffensive							1												1
II-02	Stabsstelle Datenschutz							1	1											2
V-05	Konzernweite Zusammenarbeit																			0
V-06	Interkommunale Zusammenarbeit																			0
10	Hauptamt					1	2	4	1	8	10	3	1		5	3				38
11	Personalamt							1	4	8	13	15	15	10	1	13	18	2	1	101
14	Rechnungsprüfungsamt							1	1	1	1	5	2	4						15
20	Stadtkämmerei							3	1	3	5	10	1	2						25
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern					1		3		1	7	5	6	9	7	2				41
30	Rechtsamt					1	1	7		1	1	12	1	3	2	2				29
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement								1		1	3	2		1		1			9
91	Bezirksamt Walsum								1			1			1					3
92	Bezirksamt Hamborn											1								2
93	Bezirksamt Meiderich/Beeck							1	1			2			1	1				6
94	Bezirksamt Homborg/Ruhrort/Baerl								1		1		2							4
95	Bezirksamt Mitte											1								1
96	Bezirksamt Rheinhausen							1			2	1								4
97	Bezirksamt Süd							1				1				1				3
99	Personalvertretungen									1	3	1								5
<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>																				
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslogistik												1							1
II-KuB	Stabsstelle für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz										3				1					5
32	Ordnungsamt					1	1	3	1		4	10	15	52	2	26	58	1		174
37	Feuerwehr und Zivilschutzamt						2	5			10	12	32	1		244	189	149		644
91	Bezirksamt Walsum																2			2
92	Bezirksamt Hamborn																2			2
93	Bezirksamt Meiderich/Beeck													1			2			3
94	Bezirksamt Homborg/Ruhrort/Baerl																1			1
95	Bezirksamt Mitte																1			1
96	Bezirksamt Rheinhausen																5			5
97	Bezirksamt Süd																1			1
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz							1	1	1										3

## 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	B 5	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		1			5	2	6	1		3				19
<b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>																				
41	Kulturbetriebe Duisburg						1	1	1		3	3	2	1	1		1	1		15
42	Stadtbibliothek								1	1						2				7
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule								1	1				1		5	6			14
<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>																				
50	Amt für Soziales und Wohnen					1		2	1	1	5	17	21	77	1	4	16		2	148
<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>																				
51	Jugendamt								2		12	15	54	32		15	4	4	1	139
54	Institut für Jugendhilfe									1	1			3						5
<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>																				
53	Gesundheitsamt					1		2	3		1	1	11							19
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz						1													1
<b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>																				
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung																			0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement					1		2	2		4	11		1						21
62	Amt für Baurecht und Bauberatung							2	1		3	9	4				1			20
<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>																				
50	Amt für Soziales und Wohnen							1		2	2	6	14	10		2	6			43
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr								1			1								2
62	Amt für Baurecht und Bauberatung					1					8	18	2	2	2	2	1			36
<b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>																				
V-03	Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung																			0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement									1		5	2	2						10
62	Amt für Baurecht und Bauberatung										2		3	2						7
<b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>																				
31	Amt für Umwelt und Grün											2				2				4
<b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>																				
31	Amt für Umwelt und Grün					1	2	1			2	4	5	1			1			17
<b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																				
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslogistik													2						2
V-01	Stabsstelle Investsupport																			0
<b>Sonstige Beamte</b>																				
	jobcenter										2	13	18	41		3	10			88
	Immobilien-Management Duisburg								2	4	2	9	10	5						34
	DuisburgSport					1			2			4	3			2	1			13
	<b>Summe</b>	1	1	1	4	9	13	56	46	25	114	203	259	256	8	345	335	158	4	1838

## 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	TVK	Gesamt
<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>																		
OB	Dezernat des Oberbürgermeisters					1		1	1									3
OB GF-01	Stabsstelle Regionale Strukturentwicklung, Fördermittelmonitoring und Hochschule				1	1												2
OB GF-02	Stabsstelle Compliance, Korruptionsvorbeugung und Unternehmensethik																	0
OB GF-03	Stabsstelle Strategisches Marketing								1									1
OB-1	Referat für Politik, Verwaltung und Repräsentation				1		1	2		2	3			4				13
OB-3	Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit			1			2	2		1	2							8
OB-4	Referat für Kommunikation und Bürgerdialog	1		1	1		1	5	4	1	3							17
OB-6	Kommunales Integrationszentrum					3	1	3		1	6		1					15
OB-01	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin			1	1		1	1	1				2	4				11
OB-02	Studieninstitut Duisburg	1				1		1		1				1				5
I-VI	Dezernatsbüros I - VI			4	2	1	1		7	5								20
I-02	Konsolidierungsmanagement																	0
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslog.																	0
I-04	Zentrales Maßnahmencontrolling - Investitionsoffensive 2015								1		1							2
II-02	Stabsstelle Datenschutz																	0
V-05	Konzernweite Zusammenarbeit																	0
V-06	Interkommunale Zusammenarbeit																	0
10	Hauptamt			2	5	3	9	13	18	17	30		25	29				151
11	Personalamt			2		3	5	14	15	11	48	1	22	16	2	1		140
14	Rechnungsprüfungsamt			1	1	1	1	3	4		2							13
20	Stadtkämmerei	2					2	4	2	2	1		1					14
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern			1	1		5	8	12	24	74		11	1				137
30	Rechtsamt			4				2	5	5	8							24
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement						2	6	1	3	4		1	1				18
91	Bezirksamt Walsum								1	1	2							5
92	Bezirksamt Hamborn						1			2	2			2				7
93	Bezirksamt Meiderich/Beeck							1	1		2			1	1			6
94	Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl										2		1					3
95	Bezirksamt Mitte			1					1		1							3
96	Bezirksamt Rheinhausen										2							2
97	Bezirksamt Süd								1		2							3
99	Personalvertretungen	1			1		2	1	2	1	2		1		1			12
<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>																		
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslog.			1	1	1	2	1	2	3	2							13
II-01	Stabsstelle Besondere Projekte										1							1
II-KuB	Stabsstelle für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz								1									1
32	Ordnungsamt					1	3	6	17	46	181		38	63		2		357
37	Feuerwehr und Zivilschutzamt			1				5	4	13	10	1	10	3				47
91	Bezirksamt Walsum									1	5		1					7
92	Bezirksamt Hamborn									1	10		1					12
93	Bezirksamt Meiderich/Beeck									1	8							9
94	Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl									1	6							7
95	Bezirksamt Mitte									2	15							17
96	Bezirksamt Rheinhausen									2	5							7
97	Bezirksamt Süd									1	8							9
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz					6			1	1	10		1	1		2		22

**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	TVK	Gesamt
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>																		
40	Amt für Schulische Bildung			2	3	4	5	8	5	8	21		41	56				153
<b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>																		
41	Kulturbetriebe Duisburg	10		1	2	6	1	7	10	9	9	1	15	5	2	4	86	168
42	Stadtbibliothek	1		2	2	5		11	6	25	10	1	53	6		1		123
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule	1		4	3	6	1	6	8	40	14		2					85
<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>																		
50	Amt für Soziales und Wohnen	1					2	5	14	64	44	1	100	5		5		241
<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>																		
51	Jugendamt	1		2	2				11	23	47	2	13	9	36	4		150
54	Institut für Jugendhilfe			5		3					1		8					17
<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>																		
53	Gesundheitsamt			12	2	10	1	1	1	2	11		4	27		2		73
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz							1		1	2							4
<b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>																		
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung			1					1									2
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement			4	8	6	23	4	2	8	4		2	1				62
62	Amt für Baurecht und Bauberatung	1				1	10	9	15	1	14		19	6				76
<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>																		
50	Amt für Soziales und Wohnen						1	5	5	13	24			2				50
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr						2	3			2			1				8
62	Amt für Baurecht und Bauberatung			1	4	2	21	3	2	3	11		1	9				57
<b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>																		
V-03	Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung				1													1
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	1		1	6	2	11	7	7	9	2		1	1				48
62	Amt für Baurecht und Bauberatung						1	3	2	4	6				1			17
<b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>																		
31	Amt für Umwelt und Grün			1	2	2	8	4	1	3	2	2	10					35
<b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>																		
31	Amt für Umwelt und Grün			2	4	3	11	12	5	4	3		2					46
<b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																		
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslog.			2	4	4	1	1	1	1	1							15
91	Bezirksamt Walsum										1							1
94	Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl											1						1
V-01	Stabsstelle Investsupport			1	1	1												3
<b>Sonstige tariflich Beschäftigte</b>																		
	jobcenter							6	13	81	61		1	6				168
<b>Summe</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>77</b>	<b>138</b>	<b>176</b>	<b>211</b>	<b>448</b>	<b>748</b>	<b>10</b>	<b>380</b>	<b>269</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>86</b>	<b>2748</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		2			1							6
11	Personalamt	1	1		2								1	3	8
99	Personalvertretungen			1	1										2
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>															
40	Amt für Schulische Bildung										2		16	4	22
<b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>															
42	Stadtbibliothek										1				1
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule								1						1
<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>															
50	Amt für Soziales und Wohnen							2	3		2				7
<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>															
51	Jugendamt	5	7	11	91	90	51	8	15	41	37	14	605	235	1210
54	Institut für Jugendhilfe				8										8
<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>															
53	Gesundheitsamt				6										6
<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>															
50	Amt für Soziales und Wohnen		1		2			1	1						5
<b>Summe</b>		<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>112</b>	<b>90</b>	<b>51</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>622</b>	<b>242</b>	<b>1276</b>

## Aktiva

## Passiva

		Stand	Stand			Stand	Stand
		31.12.2015	31.12.2014			31.12.2015	31.12.2014
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	<b>Anlagevermögen</b>			1	<b>Eigenkapital</b>		
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.118.573,39	924.341,81	1.1	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2	<b>Sachanlagevermögen</b>			1.2	Sonderrücklagen	55.242.041,49	55.242.041,49
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	454.939.884,14	455.823.054,38	1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.287.976,07	19.651.343,70	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	55.242.041,49
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.243.448.365,64	2.256.568.624,38	2	<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	1.458.697.397,56	1.436.726.185,15
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.868.286,80	18.518.080,80	2.2	Sonderposten für Beiträge	161.851.308,27	166.844.211,09
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	15.372.806,37	13.138.455,29	2.3	Sonstige Sonderposten	23.275.998,26	23.059.642,66
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.551.129,63	81.908.890,81	3	<b>Rückstellungen</b>		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.551.241,99	99.931.042,75	3.1	Pensionen	1.039.534.229,62	1.018.734.557,00
1.3	<b>Finanzanlagen</b>			3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.088.144.394,49	912.331.657,30	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.471.177,32	1.192.069,38
1.3.2	Beteiligungen	296.614.749,50	296.722.319,54	3.4	Sonstige Rückstellungen	144.215.095,35	83.205.386,00
1.3.3	Sondervermögen	334.756.419,37	334.756.218,47	4	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	30.412.788,23	32.908.818,63	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	395.639.363,49	414.955.018,40
1.3.5	Ausleihungen	60.894.280,54	69.792.690,05	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.677.000.543,54	1.777.900.061,16
2	<b>Umlaufvermögen</b>			4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	32.900.477,77	35.717.962,66
2.1	<b>Vorräte</b>			4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198.068.640,05	27.456.546,29
2.1.1	<b>Roh- Hilfs-Betriebsstoffe, Waren</b>	494.925,41	523.233,22	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.784.808,25	13.338.749,81
2.1.2	<b>Geleistete Anzahlungen</b>	326.139,55	0,00	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	34.606.462,28	34.698.900,98
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			4.7	Erhaltene Anzahlungen	79.205.645,75	2.424.205.941,13
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	65.324.927,38	77.282.937,25	5	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		86.911.296,06
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	90.282.671,80	80.566.088,82				79.911.444,41
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.311.138,42	3.094.126,12				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel	30.537.387,65	17.812.060,25				
3	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	72.667.715,36	65.625.438,35				
4	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	427.498.683,33	446.622.180,23				
		5.397.404.485,06	5.284.501.602,15				

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in EUR -				
	2018	2019	2020	2021 ff.	Zusammen
2016	6.375.000	6.375.000	6.375.000	6.000.000	25.125.000
2017	80.721.900	21.555.000	20.333.000	25.697.700	148.307.600
<b>S u m m e</b>	<b>87.096.900</b>	<b>27.930.000</b>	<b>26.708.000</b>	<b>31.697.700</b>	<b>173.432.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung 2017 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 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
		€	€	€
1	SPD	637.084	542.590	527.846
2	CDU	418.027	368.247	357.879
3	Bündnis 90/Die Grünen	179.603	179.210	174.842
4	Die Linke.	174.815	173.375	169.273
5	FDP-Gruppe	48.552	82.393	80.385
8	Die Republikler	48.552	82.393	93.512
9	AfD	48.552	82.393	80.385
10	PSL-Fraktion	82.620	133.681	130.424
11	Junges Duisburg/DAL	82.620	133.681	130.424
12	NPD/Bürger für Duisburg	48.552	82.393	11.613
13	Ratsfrau Melanie Händelkes (NPD)	0	0	6.014
14	Ratsherr Holger Lücht (AfD)	6.528	6.728	6.564
15	Ratsherr Franz Tews (BV Walsum)	1.596	1.558	1.397



16	Ratsherr Wolfgang Bißling	6.528	6.728	4.947
17	Ratsherr Egon Rohmann	0	6.728	5.481
18	Duisburg.Dynamisch.Visionär (BV Meiderich/Beeck)	3.192	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

A r t	- Tsd. EUR -		
	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2015	2017	2017
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	395.639	465.491 <sup>1)</sup>	579.354 <sup>1)</sup>
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.677.001	1.673.285	1.647.475
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	32.900	32.900 <sup>2)</sup>	32.900 <sup>2)</sup>
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	198.069	198.069 <sup>2)</sup>	198.069 <sup>2)</sup>
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.785	6.785 <sup>2)</sup>	6.785 <sup>2)</sup>
7. sonstige Verbindlichkeiten	34.606	34.606 <sup>2)</sup>	34.606 <sup>2)</sup>
8. Erhaltene Anzahlungen	79.206	79.206 <sup>2)</sup>	79.206 <sup>2)</sup>
<b>9. Summe <sup>3)</sup></b>	<b>2.424.206</b>	<b>2.490.342</b>	<b>2.578.395</b>
Nachrichtlich			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>			
Bürgschaften	50.583	45.499	40.925
Sonstige Garantieerklärungen	45.018	45.018 <sup>2)</sup>	45.018 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Kreditaufnahme zur Finanzierung der Kapitalerhöhung bei der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (gem. DS 15-0505 und 14-1012/13)

<sup>2)</sup> Planbilanz durch NKF nicht vorgesehen; daher Übernahme der Vorjahreswerte

<sup>3)</sup> Rundungsbedingte Abweichungen möglich

**Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmer Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen**

	Anteil an der Beteiligung 31.12.2015		Bilanzsumme 31.12.15	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2015*	
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung Rat der Stadt
Duisburger Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH	100	41.109	443.267	-60.785	16-0584	20.06.2016
Duisburg Kontor GmbH	100	5.795	10.347	-135	16-0615	20.06.2016
Duisburger Hafen AG	33,3	15.340	275.404	9.027	16-0632	20.06.2016
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts	100	128.000	751.237	-13.041	16-0585	20.06.2016
Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH	100	680	12.314	-4.894	16-0947	26.09.2016
filmforum GmbH - kommunales Kino & film- historische Sammlung der Stadt Duisburg	100	25	397	-214	16-0502	20.06.2016
Zoo Duisburg AG	73	1.267	18.355	0	16-0867	26.09.2016
Revierpark Mattlerbusch GmbH	50	13	2.714	67	16-0755	26.09.2016
Deutsche Oper am Rhein	45	23	7.362	506	16-0062	29.02.2016
EG DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH	50	26	855	60	16-0558	20.06.2016
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH - GFW Duisburg -	50	130	792	-120	16-0623	20.06.2016
GEBA - Duisburger Baugesellschaft mbH	100	8.600	430.883	4.880	16-0613	20.06.2016
Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (DBV) & Co. Immobilien KG	100	511	9.011	1.986	16-0608	20.06.2016
Immobilien-Management Duisburg	100	40.408	1.080.723	5.496	16-0850	26.09.2016
ISD Immobilien Service Duisburg GmbH **	100	25	-	-	-	-

	Anteil an der Beteiligung 31.12.2015		Bilanzsumme 31.12.15	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2015*	
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung Rat der Stadt
Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung gGmbH	50	12,8	23.846	218	16-0619	20.06.2016
START Zeitarbeit NRW GmbH ***	6,99	5	37.397	-2.708	-	-
DuisburgSport	100	10.000	70.440	19	16-0583	20.06.2016
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper **	5,55	15	-	-	-	-
Sparkasse Duisburg *** ****	-	-	5.466.509	5.037	-	-
Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH (DEG)	33,3	9	770	14	16-0251	25.04.2016

\* 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

Des Weiteren wird auf den noch zu veröffentlichen Gesamtabchluss 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 2017 - 2020			2017			2018			2019			2020			
(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	1010.012201.1001	Einrichtung Ratssaal		294.000	294.000			0	0		0	0		0	0
OB-1	1010.012201.2001	Vermögensbesch. Verw.führung, politische Gremien u. Repräsentation		5.800	5.800			5.800	5.800		5.800	5.800		5.800	5.800
OB-3	1030.012203.2001	Vermögensbesch. Gleichberechtigung u. Chancengleichheit		500	500			500	500		500	500		500	500
OB-4	1040.012204.2001	Vermögensbeschaffung Kommunikation u. Bürgerdialog		3.700	3.700			3.700	3.700		3.700	3.700		3.700	3.700
OB-6	1050.012209.2001	Vermögensbeschaffung Kommunales Integrationszentr. (KIZDU)		4.900	4.900			4.900	4.900		4.900	4.900		4.900	4.900
OB-01	7500.012000.2001	Vermögensbeschaff. Institut für Arbeitssicherheit		8.000	8.000			8.000	8.000		6.700	6.700		8.000	8.000
OB-02	1900.012901.2001	Vermögensbeschaff. Studieninstitut		5.000	5.000			5.000	5.000		4.200	4.200		5.000	5.000
10	2300.013100.2001	Vermögensbeschaff. Hauptamt		5.000	5.000			5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
10	2300.013101.2001	Vermögensbeschaff. IT-Management		110.000	110.000			100.000	100.000		73.700	73.700		100.000	100.000
10	2300.013200.2001	Vermögensbeschaff. Organisation		40.000	40.000			20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000
10	2300.013300.2001	Vermögensbeschaff. Zentraler Service		30.000	30.000			45.000	45.000		40.000	40.000		45.000	45.000
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		5.000	5.000			15.000	15.000		14.000	14.000		15.000	15.000
11	1600.011009.2001	Vermögensbeschaff. Personalbetreuung und -wirtschaft		62.000	62.000			42.800	42.800		32.300	32.300		42.800	42.800
11	1600.011013.2001	Vermögensbeschaff. Personalamt		5.000	5.000			5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
14	1400.010500.3001	Vermögensbeschaff. Personalprüfungsamt		1.100	1.100			1.100	1.100		900	900		900	900
99	9900.010401.2001	Vermögensbeschaff. Personalvertretung		3.000	3.000			3.000	3.000		2.500	2.500		3.000	3.000
<b>Summe Dezernat OB</b>			0	594.000	594.000	0	0	275.800	275.800	0	230.200	230.200	0	275.600	275.600
<b>Dezernat I</b>															
I-03	1200.021300.2001	Vermögensbeschaffung Statist. Angelegenheiten		3.000	3.000			3.000	3.000		2.500	2.500		3.000	3.000
I-03	1200.021400.2001	Vermögensbeschaffung Wahlen		30.000	30.000			2.000	2.000		1.700	1.700		2.000	2.000
20	2000.010900.2001	Vermögensbeschaffung Stadtkämmerei		2.000	2.000			19.300	19.300		16.300	16.300		16.300	16.300
20	2000.010904.2002	Sonderinvestitionsprogramm		0	0			0	0		0	0		4.025.000	4.025.000
20	2060.150419.2001	Kapitaleinlagen (DVV)		123.511.000	123.511.000			0	0		0	0		0	0
20	2060.150421.1002	Anteilverkauf Klinikum	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		45.000	45.000			10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
<b>Summe Dezernat I ohne KIDU</b>			2.150.000	123.591.000	121.441.000	0	2.150.000	34.300	-2.115.700	2.150.000	30.500	-2.119.500	2.150.000	4.056.300	1.906.300
<b>KIDU-Maßnahmen Dez. I</b>															
20	2000.010904.2002	Sonderinvestitionsprogramm		3.762.800	3.762.800			1.883.200	1.883.200		6.497.900	6.497.900			0
<b>Summe KIDU Dezernat I</b>			0	3.762.800	3.762.800	0	0	1.883.200	1.883.200	0	6.497.900	6.497.900	0	0	0
<b>Gesamtsumme Dezernat I</b>			2.150.000	127.353.800	125.203.800	0	2.150.000	1.917.500	-232.500	2.150.000	6.528.400	4.378.400	2.150.000	4.056.300	1.906.300
<b>Dezernat II</b>															
30	3000.011100.2001	Vermögensbeschaffung Rechtsamt		2.000	2.000			2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000
30	3000.011100.2002	Erwerb von Fachliteratur Rechtsamt		33.000	33.000			33.000	33.000		33.000	33.000		33.000	33.000
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	3200.020102.1001	Beschaffung kommunales Blitzfahrzeug		22.300	22.300			22.300	22.300		22.300	22.300		11.200	11.200
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 Einwohnernemldeangelegenh.		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
37	3700.021500.1003	Einrichtung Feuerwache Zentrum		0	0			0	0		350.000	350.000		0	0
37	3700.021500.1004	Einrichtung Feuerwache Rheinhausen		250.000	250.000	100.000		100.000	100.000		0	0		0	0
37	3700.021500.1005	Sanierung Feuerlöschboot	114.000	228.000	114.000	180.000	90.000	180.000	90.000		0	0		200.000	200.000
37	3700.021500.1006	Erneuerung Notrufabfrageanlage		400.000	400.000			0	0		0	0		0	0
37	3700.021500.1008	Ersatzbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr		560.000	560.000	560.000		560.000	560.000		840.000	840.000		560.000	560.000
37	3700.021500.1009	Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug		725.000	725.000	725.000		725.000	725.000		750.000	750.000		750.000	750.000
37	3700.021500.1012	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter		260.000	260.000	100.000		100.000	100.000		200.000	200.000		400.000	400.000
37	3700.021500.1013	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1		0	0			0	0		0	0		150.000	150.000
37	3700.021500.1014	Ersatzbeschaffung Gerätewagen		295.000	295.000			0	0		200.000	200.000		300.000	300.000
37	3700.021500.1015	Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot		0	0			0	0		0	0		200.000	200.000
37	3700.021500.1016	Ersatzbeschaffung Schlauchwagen		0	0	175.000		175.000	175.000		220.000	220.000		0	0
37	3700.021500.1017	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug		0	0	300.000		300.000	300.000		300.000	300.000		600.000	600.000

Investiver Finanzplan 2017 - 2020			2017		2018		2019		2020			
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung	Ein-zahlungen EUR	Aus-zahlungen EUR	Kredit-bedarf EUR	VE	Ein-zahlungen EUR	Aus-zahlungen EUR	Kredit-bedarf EUR	Ein-zahlungen EUR	Aus-zahlungen EUR	Kredit-bedarf EUR
<b>(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)</b>												
37	3700.021500.1018	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2		42.100	42.100	400.000		400.000	400.000	0		0
37	3700.021500.2001	Feuerschutzpauschale	660.000		-660.000		660.000	-660.000	660.000	-660.000	660.000	-660.000
37	3700.021500.2002	Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr		913.000	913.000			921.000	921.000	991.600	1.100.000	1.100.000
37	3700.021500.2003	Datenverarbeitungsanal. Berufsfeuerwehr		140.000	140.000			140.000	140.000	200.000	496.600	496.600
37	3700.021500.2005	Kleinfahrz. u. Geräte f.d.Berufsfeuerwehr		155.200	155.200			145.900	145.900	200.000	300.000	300.000
37	3700.021500.2007	Kleinfahrzeuge für die Freiw. Feuerwehr		30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
37	3700.021500.2008	Verlegung von Feuermeldekabeln		20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
37	3700.021503.2009	Vermögensbeschaffung Krisenmanagement u. Bevölkerungsschutz		40.000	40.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
91	9101.019101.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Walsum		200	200			200	200	200	200	200
91	9101.019102.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Walsum		800	800			800	800	800	800	800
91	9101.029101.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Walsum		900	900			900	900	900	900	900
91	9101.159101.2001	Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum		3.900	3.900			3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
92	9202.019201.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Hamborn		1.100	1.100			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
92	9202.019202.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Hamborn		1.100	1.100			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
92	9202.029201.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Hamborn		1.100	1.100			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
93	9303.019301.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Meiderich		400	400			400	400	400	400	400
93	9303.019302.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Meiderich		400	400			400	400	400	400	400
93	9303.029301.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Meiderich		400	400			400	400	400	400	400
94	9404.019402.2001	Vermögensbeschaffung Allgem.Verw. Homb./R'ort/Baerl		2.900	2.900			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
94	9404.159401.2001	Vermögensbeschaffung Glückauf-Halle		8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
95	9505.019501.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Mitte		1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
95	9505.019502.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Mitte		1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
95	9505.029501.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Mitte		1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
96	9606.019601.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretg. Rheinhausen		1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
96	9606.019602.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Rheinl.		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
96	9606.159601.2001	Vermögensbeschaffung Rheinhausen-Halle		13.000	13.000			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
97	9707.019701.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Süd		1.100	1.100			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
97	9707.019702.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Süd		1.400	1.400			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
97	9707.029701.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Süd		600	600			600	600	600	600	600
		<b>Summe Dezernat II (ohne Rettungsdienst)</b>	774.000	4.298.100	3.524.100	2.540.000	750.000	4.056.700	3.306.700	660.000	4.561.400	3.901.400
		<b>Rettungsdienst (rentierlich):</b>										
37	3700.021700.1002	Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)		520.000	520.000	520.000		520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
37	3700.021700.2001	Vermögensbeschaffung Rettungsdienst		250.000	250.000			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
37	3700.021700.2002	Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst		51.200	51.200			51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
37	3700.021700.2004	Kleinfahrz. u.Geräte f.d.Rettungsdienst		230.500	230.500			230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
		<b>Summe Rettungsdienst</b>	0	1.051.700	1.051.700	520.000	0	1.051.700	1.051.700	0	1.051.700	1.051.700
		<b>Gesamtsumme Dezernat II - ohne KIDU -</b>	774.000	5.349.800	4.575.800	3.060.000	750.000	5.108.400	4.358.400	660.000	5.613.100	4.953.100
		<b>KIDU-Maßnahmen Dez. II</b>										
37	3700.021500.1010	Ersatzbeschaffung LF Freiwillige Feuerwehr	675.000	750.000	75.000		900.000	1.000.000	100.000	0	0	0
37	3700.021500.1011	Ersatzbeschaffung LF 20 Katastrophenschutz	225.000	250.000	25.000		675.000	750.000	75.000	0	0	0
		<b>Summe KIDU Dezernat II</b>	900.000	1.000.000	100.000	0	1.575.000	1.750.000	175.000	0	0	0
		<b>Gesamtsumme Dezernat II</b>	1.674.000	6.349.800	4.675.800	3.060.000	2.325.000	6.858.400	4.533.400	660.000	5.613.100	4.953.100
		<b>Dezernat III</b>										
40	4000.030100.2001	Schulpauschale (Anteil Einrichtung)	2.847.000	0	-2.847.000		2.847.000	0	-2.847.000	2.847.000	0	-2.847.000
40	4000.030100.2002	Vermögensbeschaffung Schulverwaltung		150.000	150.000			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40	4000.030100.2004	Ausstatt.progr."Die telematISChe Schule"		505.000	505.000			1.255.000	1.255.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
40	4000.030100.2005	Systematische Ausattung Fachräume		1.088.000	1.088.000	112.000		812.000	812.000	821.000	921.000	921.000
40	4000.030100.2006	Ausstattung im offenen Ganzttag		90.000	90.000			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
40	4000.030100.2007	Ausstattung im Rahmen der Inklusion	184.000	184.000	0		184.000	184.000	0	184.000	184.000	0
40	4000.030101.3008	Vermögensbeschaffung Grundschulen		160.000	160.000			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40	4000.030102.3008	Vermögensbeschaffung Hauptschulen		15.000	15.000			10.000	10.000	5.000	5.000	0
40	4000.030103.3008	Vermögensbeschaffung Realschulen		55.000	55.000			55.000	55.000	45.000	45.000	35.000
40	4006.030104.1005	Einrichtung Sporthalle Krupp-Gymnasium		70.000	70.000			0	0	0	0	0
40	4005.030104.1007	Erweiterung Landfermann-Gymnasium		250.000	250.000			0	0	0	0	0
40	4005.030104.1008	Einr. NRW Sportschule Steinbart-Gymnas.		0	0	120.000		120.000	120.000	0	0	0
40	4000.030104.3008	Vermögensbeschaffung Gymnasien		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
40	4000.030105.3008	Vermögensbeschaffung Gesamtschulen		190.000	190.000			190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
40	4000.030106.3008	Vermögensbeschaffung Förderschulen		30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Investiver Finanzplan 2017 - 2020			2017		2018		2019			2020				
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)			Ein-	Aus-	Kredit-	VE	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-		
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung	zahlungen	zahlungen	bedarf		zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf		
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
61	6100.090100.5001	Vermögensbeschaffung Gesamtäumliche Planung		10.900	10.900			10.900	10.900		8.400	8.400	8.400	8.400
61	6100.090200.5001	Vermögensbeschaffung Teilräuml. Planung		11.900	11.900			11.900	11.900		9.400	9.400	9.400	9.400
61	6107.090207.4805	Flächenerweiterung Wedau		1.955.000	1.955.000	4.748.000		2.815.000	2.815.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.238.000	3.238.000
61	6105.090209.4860	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	2.463.000	3.160.000	697.000			0	0			0	0	0
61	6105.090209.4861	Umbau Mercatorstr.	561.000	748.000	187.000			0	0			0	0	0
61	6105.090209.4863	Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau		200.000	200.000		243.200	352.000	108.800	1.007.000	1.457.500	450.500	1.007.000	1.457.500
61	6105.090209.4864	Ausbau Promenade Eurogate			0			500.000	500.000			0		0
61	6105.090209.4865	Umbau Osteingang Hauptbahnhof	76.000	110.000	34.000	2.000.000	1.368.000	1.980.000	612.000	152.000	220.000	68.000		0
61	6105.090209.4866	Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße	152.000	220.000	68.000	1.500.000	570.000	825.000	255.000	570.000	825.000	255.000		0
61	6105.090209.4867	Umfeld Marienort Quartier		400.000	400.000			0	0			0		0
61	6100.090501.5500	Veräußerung und Erwerb von Grundstücken	4.000.000	2.915.200	-1.084.800	100.000	4.000.000	2.120.900	-1.879.100	4.000.000	2.726.100	-1.273.900	4.000.000	3.061.100
61	6105.090801.4312	Duisburg an den Rhein - Rheinpark -			2.000							0		0
61	6104.090801.4316	Abbriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	5.339.200	6.674.000	1.334.800	4.400.000	3.520.000	4.400.000	880.000	2.400.000	3.000.000	600.000	2.320.000	2.900.000
61	6103.090801.4322	Stadterneuerung Laar	2.334.200	2.917.800	583.600	1.154.000	1.329.300	1.661.600	332.300			0		0
61	6106.090801.4323	Stadterneuerung Hochemmerich			0				0			0	1.276.000	1.595.000
61	6105.090801.4324	Ausbau Rheinpark 2.BA	2.000.000	2.500.000	500.000	50.000	2.040.000	2.550.000	510.000	2.760.000	3.450.000	690.000	944.000	1.180.000
61	6102.090801.4325	IHK Marxloh	448.000	560.000	112.000	400.000	564.800	706.000	141.200	100.000	125.000	25.000	12.000	15.000
61	6105.090801.4326	IHK Hochfeld	1.040.200	1.300.300	260.100	2.078.600	2.276.700	2.845.900	569.200	2.749.900	3.437.400	687.500	2.004.800	2.506.000
61	6107.120106.4412	Ausbau Bissingheimer Straße			0				0		100.000	100.000		300.000
61	6107.120106.4422	Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)			0				0			0		275.000
61	6105.120106.4425	Erneuerung Arkaden Innenhafen		0	0				0		350.000	350.000		0
61	6102.120106.4426	Neubau Erschließungsstraße Schacht 2/5			0				0		100.000	100.000	800.000	1.000.000
61	6105.120106.4428	Ausbau Schifferstraße (von Max-Peters-Str. bis Straße "Am Innenhafen")		100.000	100.000			700.000	700.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		200.000
61	6105.120106.4505	Sicherung Hubbrücke Schwanentor		1.828.100	1.828.100	1.965.000		1.965.000	1.965.000			0		0
61	6106.120106.4510	Ausbau Moerser Str./Wiesenstr./Lange Str.			0				0		220.000	220.000		330.000
61	6105.120106.4512	Ausbau Sternbuschweg			0				0		550.000	550.000		550.000
61	6105.120106.4522	Umbau Marienortplatz		500.000	500.000				0			0		0
61	6105.120106.4523	Umbau Kardinal-Galen-Straße			0				0		550.000	550.000		660.000
61	6105.120106.4524	Umbau Max-Peters-Straße			0			500.000	500.000		600.000	600.000		0
61	6103.120106.4526	Ausbau Emmericher Straße			0				0		440.000	440.000		440.000
61	6104.120106.4530	Ausbau Orsoyer Str.			0				0			0		440.000
61	6105.120106.4531	Belagerung Königstraße		950.000	950.000	850.000		850.000	850.000		0	0		0
61	6103.120106.4608	Neubau Umgehungsstraße Meiderich		100.000	100.000	210.000		0	210.000	252.000	400.000	148.000	1.575.000	2.500.000
61	6105.120106.4704	Anschlussstelle DU-Zentr. A59/Südtangente	1.906.800	2.970.100	1.063.300				0			0		0
61	6104.120106.4706	Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung		250.000	250.000	84.197.700	14.092.400	20.000.000	5.907.600	14.092.400	20.000.000	5.907.600	14.092.400	20.000.000
61	6105.120106.4711	Neubau Umgehungsstraße Hochfeld 2. BA			0				0			0		30.000
61	6101.120106.4720	Neubau Südwesttangente Walsum			0				0			0		50.000
61	6100.120106.5001	Vermögensbeschaffung Verkehrsinfrastruktur		10.900	10.900			10.900	10.900		8.400	8.400		8.400
61	6100.120106.5016	Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau		750.000	750.000	300.000		750.000	750.000		750.000	750.000		750.000
61	6100.120106.5030	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Zentr.		310.000	310.000	50.000		800.000	800.000		1.200.000	1.200.000		1.100.000
61	6101.120106.5031	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A		210.000	210.000				0			0		0
61	6102.120106.5032	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B		75.000	75.000				0			0		0
61	6103.120106.5033	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. C		5.000	5.000				0			0		0
61	6104.120106.5034	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D		100.000	100.000				0			0		0
61	6105.120106.5035	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. E		10.000	10.000				0			0		0
61	6106.120106.5036	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. F		250.000	250.000				0			0		0
61	6107.120106.5037	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G		40.000	40.000				0			0		0
61	6100.120106.5040	Baumaßnahmen Gemeindestr. Zentral		740.000	740.000	50.000		800.000	800.000		1.300.000	1.300.000		1.700.000
61	6101.120106.5041	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A		120.000	120.000				0			0		0
61	6102.120106.5042	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B		70.000	70.000				0			0		0
61	6104.120106.5044	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D		100.000	100.000				0			0		0
61	6105.120106.5045	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E		120.000	120.000				0			0		0
61	6100.120106.5140	Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr.		600.000	600.000	100.000		750.000	750.000		1.300.000	1.300.000		1.650.000
61	6103.120106.5143	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.C		220.000	220.000				0			0		0
61	6105.120106.5145	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.E		132.000	132.000				0			0		0
61	6100.120106.5160	Baumaßn. an Radverkehrsanlagen	90.000	140.000	50.000	100.000	90.000	140.000	50.000		50.000	50.000		50.000
61	6105.120401.4858	Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79	2.480.000	3.100.000	620.000		300.000	360.000	60.000	800.000	1.000.000	200.000	3.000.000	3.750.000
61	6100.120401.4859	Erneuerung Stadtbahn-Zugsicherung	5.872.000	7.715.000	1.843.000		4.800.000	6.375.000	1.575.000	4.800.000	6.375.000	1.575.000	4.800.000	6.375.000
61	6100.120401.5400	Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnwerke		2.100.000	2.100.000	500.000		2.100.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000		2.100.000
61	6100.120401.5405	Vorlaufende Honorarkosten Stadtbahn		2.000	2.000	1.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000



Investiver Finanzplan 2017 - 2020			2017			2018			2019			2020			
(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	6100.120401.5410	Barwertvorteil Leasing Stadtbahn			0		3.158.700	0	-3.158.700	1.726.200	0	-1.726.200	522.600	0	-522.600
62	6200.090301.5001	Vermögensbeschaffung Geoinformationen		181.300	181.300			181.300	181.300		157.200	157.200		157.200	157.200
62	6200.090403.5001	Vermögensbeschaffung Vermessung		136.300	136.300			76.300	76.300		29.300	29.300		29.300	29.300
62	6203.090605.4318	Sanierung DU-Nord -Beeck-	200.000	200.000	0				0			0			0
62	6203.090605.4319	Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-	770.000	770.000	0		487.000	487.000	0			0			0
62	6202.090605.4320	Sanierung DU-Nord -Marxloh-	600.000	600.000	0				0			0			0
62	6200.090605.5001	Vermögensbeschaffung Bodenordnung		21.000	21.000			11.000	11.000		10.500	10.500		5.500	5.500
62	6200.090605.5200	Umliegungsmaßnahmen		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/Denkmalchutz		28.900	28.900			38.900	38.900		18.900	18.900		18.900	18.900
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	6200.120602.5010	Beiträge und Entgelte für Straßen	4.500.000	30.000	-4.470.000		4.979.300	30.000	-4.949.300	4.855.900	30.000	-4.825.900	5.498.500	30.000	-5.468.500
		<b>Summe Dezernat V</b>	<b>34.833.400</b>	<b>49.318.700</b>	<b>14.485.300</b>	<b>104.754.300</b>	<b>43.820.400</b>	<b>57.964.600</b>	<b>14.144.200</b>	<b>40.266.400</b>	<b>57.406.100</b>	<b>17.139.700</b>	<b>41.853.300</b>	<b>60.527.700</b>	<b>18.674.400</b>
		<b>KIDU-Maßnahmen Dez. V</b>													
61	6105.090209.4862	Neubau Fernbusbahnhof	180.000	200.000	20.000				0			0			0
61	6104.120106.4402	Erschließung Eisenbahnstraße (Homborg)			0	400.000	36.000	400.000	364.000			0			0
61	6101.120106.4411	Ausbau Herzogstraße	1.100.400	1.660.000	559.600				0			0			0
61	6107.120106.4415	Ausbau Schulz-Knaudt-Straße	351.000	780.000	429.000				0			0			0
61	6107.120106.4416	Ausbau Wanheimer Str. (Neuenhofstr.-Bahn)			0	1.200.000	535.500	1.200.000	664.500			0			0
61	6105.120106.4418	Ausbau Wedauer Straße			0	900.000	489.900	900.000	410.100			0			0
61	6102.120106.4434	Ausbau Felix-Dahn-Str.	582.100	1.107.000	524.900				0			0			0
61	6100.120106.4504	Bau von Kreisverkehrsplätzen	693.900	771.000	77.100	950.000	855.000	950.000	95.000			0			0
61	6102.120106.4508	Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße			0	1.230.000	774.900	1.230.000	455.100			0			0
61	6106.120106.4511	Ausbau D'dorfer / Moerser Straße (Rumeln)	406.000	700.000	294.000	330.000	118.800	330.000	211.200			0			0
61	6105.120106.4514	Ausbau Kalkweg	243.000	540.000	297.000	500.000	225.000	500.000	275.000			0			0
61	6103.120106.4527	Ausbau Obermeidericher Straße			0	771.000	486.000	771.000	285.000			0			0
61	6106.120106.4528	Ausb. Friedrich-Ebert-Straße (Rheinhausen)	837.900	1.330.000	492.100				0			0			0
61	6105.120106.4529	Ausbau Koloniestraße	598.500	950.000	351.500				0			0			0
61	6101.120106.4613	Ausbau Franz-Lenze-Platz			0	1.880.000	846.000	1.880.000	1.034.000			0			0
61	6107.120106.4614	Ausbau Am Finkenacker			0	1.235.000	555.800	1.235.000	679.200			0			0
61	6107.120106.4616	Ausbau Arlberger Straße	135.000	300.000	165.000				0			0			0
61	6107.120106.4617	Ausbau Osteroder Straße			0	600.000	270.000	600.000	330.000			0			0
61	6107.120106.4618	Ausbau Arlberger Straße Zillert. bis Kufst.	135.000	300.000	165.000				0			0			0
61	6103.120106.4619	Umbau Gerhardstraße	122.900	273.000	150.100				0			0			0
61	6102.120106.4712	Ausbau Ziegelhorststraße (K7)	207.900	330.000	122.100				0			0			0
61	6104.120106.4713	Duisburger Straße (L473)			0	270.000	170.100	270.000	99.900			0			0
61	6105.120106.4714	Umbau Koloniestraße (L60)			0	475.000	299.200	475.000	175.800			0			0
61	6106.120106.4715	Umbau Friedrich-Ebert-Straße (L473)	170.100	270.000	99.900				0			0			0
61	6107.120106.4716	Umbau Wedauer Straße (L60)	472.000	650.000	178.000	1.950.000	1.416.800	1.950.000	533.200			0			0
61	6107.120106.4718	Ausbau Angermunder Straße (L60)	277.200	440.000	162.800				0			0			0
61	6107.120106.4719	Ausbau Ehinger Straße (K2)			0	330.000	207.900	330.000	122.100			0			0
61	6104.120106.5034	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D	18.400	204.000	185.600				0			0			0
61	6101.120106.5041	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A			0	115.000	103.500	115.000	11.500			0			0
61	6102.120106.5042	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B	29.700	110.000	80.300	150.000	135.000	150.000	15.000			0			0
61	6103.120106.5043	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.C	71.800	266.000	194.200	303.000	134.500	303.000	168.500			0			0
61	6104.120106.5044	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D			0	125.000	85.800	125.000	39.200			0			0
61	6105.120106.5045	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E	36.000	40.000	4.000	572.000	366.800	572.000	205.200			0			0
61	6106.120106.5046	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.F	16.600	184.000	167.400				0			0			0
61	6107.120106.5047	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G	67.500	150.000	82.500				0			0			0
61	6101.120106.5091	Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk A Walsum	19.700	21.900	2.200		19.700	21.900	2.200			0			0
61	6102.120106.5092	Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk B Homborn	28.200	31.300	3.100		28.200	31.300	3.100			0			0
61	6103.120106.5093	Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk C Meiderich/Beeck	28.200	31.300	3.100		28.200	31.300	3.100			0			0
61	6104.120106.5094	Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk D Homborg	15.700	17.400	1.700		15.700	17.400	1.700			0			0
61	6105.120106.5095	Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk E Mitte	42.000	46.700	4.700		42.000	46.700	4.700			0			0
61	6106.120106.5096	Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk F Rheinhausen	30.000	33.400	3.400		30.000	33.400	3.400			0			0
61	6107.120106.5097	Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk G Süd	29.000	31.800	2.800		29.000	31.800	2.800			0			0
61	6101.120106.5141	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A	157.500	250.000	92.500				0			0			0
61	6107.120106.5147	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G	170.100	270.000	99.900	900.000	567.000	900.000	333.000			0			0
61	6100.120401.5400	Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauwerke	675.000	750.000	75.000	750.000	675.000	750.000	75.000			0			0
		<b>Summe KIDU Dezernat V</b>	<b>7.948.300</b>	<b>13.038.800</b>	<b>5.090.500</b>	<b>15.936.000</b>	<b>9.547.300</b>	<b>16.149.800</b>	<b>6.602.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investiver Finanzplan 2017 - 2020			2017			2018			2019			2020			
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)			Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Kredit- bedarf	VE	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Kredit- bedarf	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Kredit- bedarf	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Kredit- bedarf
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>Gesamtsumme Dez. V - mit KIDU -</b>	<b>42.781.700</b>	<b>62.357.500</b>	<b>19.575.800</b>	<b>120.690.300</b>	<b>53.367.700</b>	<b>74.114.400</b>	<b>20.746.700</b>	<b>40.266.400</b>	<b>57.406.100</b>	<b>17.139.700</b>	<b>41.853.300</b>	<b>60.527.700</b>	<b>18.674.400</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	3106.130101.1005	Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg		25.000	25.000			25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000
31	3100.130101.2001	Neupflanzungen von geschädigten Bäumen		125.000	125.000	100.000		125.000	125.000		150.000	150.000		150.000	150.000
31	3100.130101.2002	Sonst.Baumaßn. Park- u. Gartenanlagen		450.000	450.000	150.000		450.000	450.000		450.000	450.000		450.000	450.000
31	3100.130101.2003	Flächeneentwicklung für Umweltprojekte		20.000	20.000			20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000
31	3100.130101.2004	Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen	0	0	0		0	0	0		150.000	150.000		150.000	150.000
31	3109.130103.1002	Reg.Grünzug A/Emscherlandsch.park/Rheinportale	87.000	87.000	0	200.000	260.000	260.000	0	510.000	510.000	0	651.000	651.000	0
31	3105.130103.1006	Anlage Apothekegarten Innenhafen	136.000	170.000	34.000				0			0			0
31	3105.130103.1007	Urban Gardening	80.000	100.000	20.000				0			0			0
31	3105.130103.1009	Rheiorange / Ausbau Endabschnitt / Anschluss Mülheim	400.000	500.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.250.000	250.000	600.000	750.000	150.000			0
31	3103.130103.1012	Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich	80.000	100.000	20.000	300.000	277.600	347.000	69.400			0			0
31	3100.130103.2001	Entwicklung Straßenbaumbestand		0	0				0		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		25.000	25.000			25.000	25.000			0			0
31	3105.130105.1003	Umbau Kantpark / Stadterneuerung Innenstadt	816.000	1.020.000	204.000	255.000	204.000	255.000	51.000			0			0
31	3105.130105.1004	Baumpflanzungen / Stadterneuerung Innenstadt	120.000	150.000	30.000	150.000	120.000	150.000	30.000			0			0
31	3105.130105.1005	Grünverbindung Steinmetzstr.	142.400	178.000	35.600				0			0			0
31	3105.130105.1006	Multifunktionaler Spielplatz "Blaues Haus"	209.400	261.800	52.400		8.500	10.600	2.100			0			0
31	3100.130105.2001	Vorlaufende Honorarkosten für Grünanlagen		50.000	50.000	25.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
31	3100.130203.2001	Ausgleichs- und Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung		50.000	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
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		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000
31	3100.130301.2002	Sonst.Baumaßn. Wald und Forstwirtschaft		100.000	100.000	50.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000
31	3100.130301.2003	Waldentwicklung Duisburg		0	0				0		125.000	125.000		125.000	125.000
31	3100.130301.2004	Gründerwerb / Grundstückserveräußerung Wald und Landschaft	500.000	500.000	0		500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
31	3100.130301.2005	Gebäudeinvestitionen Wald und Forst		0	0				0		75.000	75.000		75.000	75.000
31	3104.130404.1001	Erneuerung Deichanlage Homberg	800.000	1.000.000	200.000	750.000	600.000	750.000	150.000	4.800.000	6.000.000	1.200.000	600.000	750.000	150.000
31	3107.130404.1002	Deichrückverlegung Mündelheim	14.250.000	15.000.000	750.000	12.000.000	10.800.000	12.000.000	1.200.000	4.500.000	5.000.000	500.000	4.050.000	4.500.000	450.000
31	3103.130404.1004	Deicherneuerung Laar	800.000	1.000.000	200.000	1.000.000	800.000	1.000.000	200.000	800.000	1.000.000	200.000	6.400.000	8.000.000	1.600.000
31	3105.130404.1005	Deicherneuerung Neuenkamp	600.000	750.000	150.000	750.000	600.000	750.000	150.000	400.000	500.000	100.000	400.000	500.000	100.000
31	3107.130404.1006	Deicherneuerung Neuer Angerbach	200.000	250.000	50.000	250.000	200.000	250.000	50.000	200.000	250.000	50.000	200.000	250.000	50.000
31	3105.130404.1007	Erneuerung Mariensperrort	400.000	500.000	100.000	5.500.000	4.800.000	6.000.000	1.200.000	400.000	500.000	100.000	400.000	500.000	100.000
31	3104.130404.1008	Deicherneuerung Ruhrort		0	0	100.000	80.000	100.000	20.000	80.000	100.000	20.000	800.000	1.000.000	200.000
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			10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
31	3100.140401.2001	Vermögensbeschaffung Immissionschutz		10.000	10.000			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. Stellungen. 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			5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
53	5300.070400.2001	Vermögensbeschaffung Gesundheitsschutz		5.800	5.800			5.800	5.800		5.800	5.800		5.800	5.800
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>19.840.800</b>	<b>23.044.100</b>	<b>3.203.300</b>	<b>22.830.000</b>	<b>20.470.100</b>	<b>25.099.900</b>	<b>4.629.800</b>	<b>13.010.000</b>	<b>17.137.300</b>	<b>4.127.300</b>	<b>14.221.000</b>	<b>18.678.300</b>	<b>4.457.300</b>
		<b>KIDU-Maßnahmen Dez. VI</b>													
31	3100.130101.2004	Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen	390.600	434.000	43.400	100.000	90.000	100.000	10.000			0			0
31	3104.130103.1010	Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage		315.000	350.000	35.000	100.000	90.000	100.000			0			0
31	3100.130103.2001	Entwicklung Straßenbaumbestand	351.900	391.000	39.100	216.000	194.400	216.000	21.600			0			0
31	3105.130105.1002	Erneuerung / Umgestaltung Neudorfer Markt	123.800	137.500	13.700				0			0			0
31	3101.130105.2002	Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. A Walsum	12.700	14.100	1.400				0			0			0
31	3102.130105.2003	Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. B Hamborn	18.100	20.100	2.000				0			0			0
31	3103.130105.2004	Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. C Meiderich/Beeck	18.100	20.100	2.000				0			0			0
31	3104.130105.2005	Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. D Homberg/Ruhrort/Baerl	10.100	11.200	1.100				0			0			0
31	3105.130105.2006	Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. E Mitte	27.000	30.000	3.000				0			0			0
31	3106.130105.2007	Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. F Rheinhausen	19.400	21.500	2.100				0			0			0
31	3107.130105.2008	Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. G Süd	18.500	20.500	2.000				0			0			0
31	3100.130301.2003	Waldentwicklung Duisburg	21.600	24.000	2.400	150.000	135.000	150.000	15.000			0			0

Investiver Finanzplan 2017 - 2020			2017			2018			2019			2020			
			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
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	3100.130301.2005	Gebäudeinvestitionen Wald und Forst	135.000	150.000	15.000				0			0			0
		Summe KIDU Dezernat VI	1.461.800	1.624.000	162.200	566.000	509.400	566.000	56.600	0	0	0	0	0	0
		Gesamtsumme Dez. VI	21.302.600	24.668.100	3.365.500	23.396.000	20.979.500	25.665.900	4.686.400	13.010.000	17.137.300	4.127.300	14.221.000	18.678.300	4.457.300
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>															
20	2090.160205.2001	Allgemeine Investitionszuschüsse	18.000.000	0	-18.000.000		18.000.000	0	-18.000.000	18.000.000	0	-18.000.000	18.000.000	0	-18.000.000
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	18.000.000	0	-18.000.000	0	18.000.000	0	-18.000.000	18.000.000	0	-18.000.000	18.000.000	0	-18.000.000
		Gesamtsumme Investitionstätigkeit - ohne KIDU -	78.901.700	210.758.400	131.856.700	131.805.600	88.385.500	97.219.900	8.834.400	78.601.400	89.655.200	11.053.800	80.639.300	98.191.100	17.551.800
		Gesamtsumme KIDU	11.124.600	20.330.600	9.206.000	16.502.000	11.631.700	20.349.000	8.717.300	0	6.497.900	6.497.900	0	0	0
		Gesamtsumme mit KIDU	90.026.300	231.089.000	141.062.700	148.307.600	100.017.200	117.568.900	17.551.700	78.601.400	96.153.100	17.551.700	80.639.300	98.191.100	17.551.800

Investiver Finanzplan 2017 - 2020			2017			2018			2019			2020			
(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>Finanzierungstätigkeit</b>															
<b>Dezernat I</b>															
20	2090.160205.9001	Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten	141.062.700	27.200.000	-113.862.700		17.551.700	27.300.000	9.748.300	17.551.700	27.400.000	9.848.300	17.551.700	27.500.000	9.948.300
20	2090.160205.9002	Umschuldung von Kreditmarktmitteln	400.000.000	400.000.000	0		400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	0
20	2090.160205.9003	Außerplanmäßige Tilgung von Krediten	0	50.000	50.000		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	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		153.800	0	-153.800	153.800	0	-153.800	153.800	0	-153.800
<b>Summe Dez. I</b>			<b>546.109.000</b>	<b>427.250.000</b>	<b>-118.859.000</b>		<b>422.751.800</b>	<b>427.350.000</b>	<b>4.598.200</b>	<b>422.751.800</b>	<b>427.450.000</b>	<b>4.698.200</b>	<b>422.751.800</b>	<b>427.550.000</b>	<b>4.798.200</b>
<b>Dezernat IV</b>															
50	5000.100702.9001	Städt.Darlehen zur Wohnungsbauförderung (einschl. Weiterleitung eingetragener Tilgungen)	3.000.000	3.000.000	0		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0
<b>Summe Dezernat IV</b>			<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Dezernat VI</b>															
31	3190.160601.9001	Tilgung Investitionskredit WBD-A6R		92.000	92.000			101.000	101.000		110.000	110.000		120.000	120.000
<b>Summe Dezernat VI</b>				<b>92.000</b>	<b>92.000</b>		<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</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
41	040901	Theater
41	041001,041002,041003	Duisburger Philharmoniker
42	040601	Stadtbibliothek
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
61		Fernbusbahnhof
41-7	041506	Festivalbüro

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  2015	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2017	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2017
Bayerische Landesbank Girozentrale München	21.740.837	19.555.461	17.589.757
Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt am Main	9.467.658	8.515.975	7.659.954
Landesbank Rheinland-Pfalz	6.099.782	5.486.636	4.935.122
Sparkasse Duisburg	12.703.441	11.426.498	10.277.913
NRW-Bank - Wohnraumförderung - Düsseldorf	571.567	514.113	462.435
	<b>50.583.285</b>	<b>45.498.682</b>	<b>40.925.181</b>

Zusammenstellung nach Verwendungszwecken:

a) Wohnungs- und Siedlungswesen	9.928.786	8.930.750	8.033.036
b) Handel, Industrie und Gewerbe	12.813.880	11.525.836	10.367.265
c) Verkehrsunternehmen	27.840.620	25.042.096	22.524.879
	<b>50.583.285</b>	<b>45.498.682</b>	<b>40.925.181</b>

- rundungsbedingte Abweichungen sind möglich -

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Eigenkapital zum 01.01.	-446.622.180,23	-427.498.683,33	-421.214.771,33	-420.007.006,33	-413.051.303,33	-412.591.002,33
Jahresfehlbetrag/ überschuss	11.052.156,39	6.283.912,00	1.207.765,00	6.955.703,00	460.301,00	1.296.659,00
Unmittelbare Verrechnung mit der allg. Rücklage	8.071.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital zum 31. 12.	-427.498.683,33	-421.214.771,33	-420.007.006,33	-413.051.303,33	-412.591.002,33	-411.294.343,33
davon:						
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	-427.498.683,33	-421.214.771,33	-420.007.006,33	-413.051.303,33	-412.591.002,33	-411.294.343,33
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 Finkenacker, Ausbau	V	61	6100		120106.4614
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	030100-030204	030100.2001 - 030111.2001 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
Amtsapotheke	VI	53	5300	070403	
Amtsärztliche Tätigkeit	VI	53	5300	070201	
Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	III	51	5100	060406	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Anerkennungsgebühren	I	20	2060	150421	
Angermunder Straße (L60, HS.Nr. 111-140), Ausbau	V	61	6100		120106.4717
Angermunder Straße (L60, Alb.-Hahn-Str.-An d. Hf), Ausbau	V	61	6100		120106.4718
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
Arkaden Innenhafen, Erneuerung	V	61	6100		120106.4425
Arlberger Straße, Ausbau	V	61	6100		120106.4616
Arlberger Straße (Zillert. bis Kufst.), Ausbau	V	61	6100		120106.4618
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	090209.4860
Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen	VI	31	310105	130101.2004	
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum	V	61	6100		Inv.-maßn. Unterh. D. Wertgrenze
Bauabnahmegebühren	V	62	6200	100402	
Bauaufsicht	V	62	6200	100402	
Bauaufsicht und Denkmalschutz	V	62	6200	100402	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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	
Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht	VI	53	5300	070203	
Behinderungsnachweise	IV	50	5000	050107	
Beihilfen für kulturelle Zwecke	III	41	4400	041501	
Beirat für Zuwanderung und Integration	OB	OB-6	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	021501-021603	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	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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
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	
Bismarckstraße, Ausbau	V	61	6100		120106.4615
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	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
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 Hagenshof, 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	
Businesspark Asterlagen	VI	31	3100	130105	
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

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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
Deicherneuerung Laar	VI	31	3100	130404	130404.1004
Deicherneuerung Neuenkamp	VI	31	3100	130404	130404.1005
Deicherneuerung Ruhrort	VI	31	3100	130404	130404.1008
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	
Dienstgänge und Dienstreisen, Rat der Stadt	OB	OB-1	1080	012201	
Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor), Umbau	V	61	6100		120106.4422
Drehleiterfahrzeuge, Ersatzbeschaffung	II	37	3700		021500.1009
Drogenberatung	VI	53	5300	070305	
Druckcenter	OB	10	2300	013302	
Düsseldorfer Straße/Moerser Straße (Rumeln)	V	61	6100		120106.4511
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 Straße (L473), Ausbau	V	61	6100		120106.4713
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	
Ehinger Straße (K2), Ausbau	V	61	6100		120106.4719
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	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der	I	20	2090	160205	
Einrichtung der neuen Zentralbibliothek	III	42	4200		040600.1001
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
Erneuerung Mariensperrtor	VI	31	3100	130404	130404.1007
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	
Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB	V	61	6100		120106.5030 - 5037 und Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
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
Festivalbüro	III	41	4400	041506	
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

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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	
Schlachttieruntersuchungen	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	
Franz-Lenze-Platz, Ausbau	V	61	6100		120106.4613
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
Freiwillige Feuerwehr	II	37	3700	021501-021604	
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
Friedrich-Ebert-Straße (Krefelder Str.-Beethovenstr.), Umbau	V	61	6100		120106.4715
Friedrich-Wilhelm-Straße, Umbau	V	61	6100		090209.4866
Ganztagsgrundschulen, Offene	III	40	4000	030101	
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
Gerhardstraße, Umbau	V	61	6100		120106.4619
Gerichtsverfahren	II	30	3000	011101	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Gesamtschulen	III	40	4000	030105	030105.3008
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
Gewerbsteuer	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	
Grünverbindung Steinmetzstraße	VI	31	3100	310105	130105.1005
Grundsatzangelegenheiten	OB	11	1600	011009	
Grundschulen	III	40	4000	030101	030101.3008
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	



## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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	
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		030100.2007
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	OB-6	1080	012209	
Integriertes Handlungskonzept Hochfeld	V	61	6100	090801	090801.4326
Integriertes Handlungskonzept Marxloh	V	61	6100	090801	090801.4325
Interkommunale Zusammenarbeit	I	12	1200	150106	
Interkulturelle Arbeit	OB	OB-6	1080	012209	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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
Kantpark, Erneuerung u. Umgestaltung	VI	31	3100		130105.1003
Kardinal-Galen-Str., Umbau (Duissernplatz-Mainstr.)	V	61	6100		120106.4523
Karl-Harzig-Park	VI	31	3100		130105.1001
Kataster- und Ingenieurvermessung	V	62	6200	090403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Katastervermessung	V	62	6200	090403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Katasterverwaltung	V	62	6200	090301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Katastrophenschutz	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-/ u. Sanierung	VI	31	3100	130105	
Kleinkunsttheater, "Die Säule"	III	41	4400	041503	
Klimaschutz	VI	31	3100	140302	
Königstraße, Belagererneuerung	V	61	6100		120106.4531
Koloniestraße (L60, Alte Schanze-Grabenstr.), Ausbau	V	61	6100		120106.4529
Koloniestraße (L60, Grabenstr.-Sternbuschweg), Ausbau	V	61	6100		120106.4714
Kometenplatz Walsum	V	61	6100		120106.4427
Kommunale Wertermittlung	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kommunales Integrationszentrum	OB	OB-6	1080	012209	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kommunalpolitische Gremien	OB	OB-1	1080	012201	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Konferenz- und Beratungszentrum Nürnberger Haus, Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"	IV	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Konzessionsabgaben	I	20	2060	110403	
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, 041501-041506	041402.1002 - 041502.2001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kulturelle Sonderveranstaltungen	III	41	4400	041501	
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	
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 - 030111	
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
Marketing	I	20	2060	150421	
Max-Peters-Str., Umbau (Schifferstr.-Ruhrdeich)	V	61	6100		120106.4524

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Medien und Information	III	42	4200	040601	
Medizinalaufsicht	VI	53	5300	070402	
Melderegister	II	32	3200	021001	
Mercatorinsel	VI	31	3100		130103.1010
Mercatorstraße, Umbau	V	61	6100	090209	090209.4861
Moerser Straße/Düsseldorfer Straße (Rumeln)	V	61	6100		120106.4511
Moerser Str., Wiesenstr., Lange Str. (Rheinhausen), Ausbau	V	61	6100		120106.4510
Multifunktionsspielplatz Blaues Haus	VI	31	3100	130105	130105.1006
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	
Neudorfer Markt	VI	31	3100		130105.1002
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 Sicherheit und Ordnung	II	32	3200	020101	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	I	20	2060	120702, 150420	
Ökokonto	VI	31	3100		130204.2001
Orgaberatung, Stellenbewertung	OB	10	2300	013203	
Orsoyer Straße, Ausbau	V	61	6100		120106.4530
Oscar Huber, Museumsschiff	III	41	4400	041403	
Ostausgang Hauptbahnhof, Umbau	V	61	6100		090209.4865
Osteroder Straße, Ausbau	V	61	6100		120106.4617
Panoramadatenbank	V	62	6200		090301.5002
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	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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		
Pflege des Ortsbildes Homberg/Ruhrort/Baerl	II	94	9400		
Pflege des Ortsbildes Meiderich/Beeck	II	93	9300		
Pflege des Ortsbildes Mitte	II	95	9500		
Pflege des Ortsbildes Rheinhausen	II	96	9600		
Pflege des Ortsbildes Süd	II	97	9700		
Pflege des Ortsbildes Walsum	II	91	9100		
Pflegeversicherung	II	32	3200	020101	
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	
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	
Radwegeverbindung Ruhrdeich	VI	31	3100	310105	
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

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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
Rettungsdiensteinsatz	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
Sanierungsüberwachung	VI	31	3100	140603	
Sanitäranlagen, öffentliche	VI	31	3100	140505	
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	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Schulz-Knautd-Str. (Herm.-Rinne-Str. b. Mündelh. Str.), Ausb.	V	61	6100		120106.4415
Schwanentor, Erneuerung Hubbrücke	V	61	6100		120106.4505
Sekundarschulen, Ergänzungsausstattung	III	40	4000		030111.2001
<a href="#">Sekundarschulen, Vermögensbeschaffung</a>	<a href="#">III</a>	<a href="#">40</a>	<a href="#">4000</a>	<a href="#">030111</a>	<a href="#">030111.3008</a>
Seminare	OB	11	1600	010806	
Sicherstellung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge	II	32	3200	020901	
Solidarpakt II, kommunale Finanzierungsbeteiligung	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
Zuwendungsbestätigungen erstellen	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
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
Stadterneuerung Innenstadt	VI	31	3100		130105.1003
Städtebauförderung	V	61	6100	090801	090801.xxxx
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	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Stadterneuerung Hochemmerich	V	61	6100	090801	090801.4323
Stadterneuerung Hochfeld-West	V	61	6100		090801.4305
Stadterneuerung Laar	V	61	6100	090801	090801.4322
Stadterneuerung Marxloh	V	61	6100	090801	090801.4301
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	
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	
Südwesttangente Walsum, Neubau	V	61	6100		120106.4720
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
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	160205.9001-9003
Trinkwasserüberwachung	VI	53-5*	5500	070601	
Trinkwasserüberwachung, öffentliche Gebäude	VI	53-5*	5500	070601	



## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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 Hochfeld, 2. BA	V	61	6100		120106.4711
Umgehungsstraße Ruhrort/Meiderich, Neubau	V	61	6100		120106.4608
Umgestaltung Innenstadt	V	61	6100	090209	090209.xxxx
Umlagen, allgemeine (Krankenhausumlage/LVR/RVR)	I	20	2090	160205	
Umlegungsmaßnahmen	V	62	6200	090605	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	
Urban Gardening	VI	31	3100	130105	130103.1007
Verband kommunaler Aktionäre	I	20	2060	150421	
Verbandsumlagen (LVR/RVR)	I	20	2090	160205	
Verbindlichkeiten, Übersicht über den Stand der (Anlage 5)	I	20	2090		
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	120106.xxxx und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Verkehrsordnungswidrigkeiten	II	32	3200	020102	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Verkehrsplanung	V	61	6100	120302	
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	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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
Waldentwicklung	VI	31	3100	310301	130301.2003
Wald und Forstwirtschaft	VI	31	3100	130301	130301.2001
Wanheimer Straße/Heerstraße, Ausbau	V	61	6100		120106.4414
Wanheimer Straße (Neuenhofstraße bis Bahn), Ausbau	V	61	6100		120106.4416
Wedauer Straße (Sternstr. bis Großenbaumer Allee), Ausbau	V	61	6100		120106.4418
Wedauer Straße (L60, Kalkweg-Masurenallee), Umbau	V	61	6100		120106.4716
Weiterbildungskolleg	III	40	4000	030107	030107.2001
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
Ziegelhorststraße (K7), Ausbau	V	61	6100		120106.4712
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	I	20	2090	160205	
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	I	21	2190	160104	
Zivilschutz	II	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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	